

02.09.2015

Nr druku **286-2**
Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu.....

Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 1.983.799 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 3.000 zł z tytułu darowizny otrzymanej przez Dom Pomocy Społecznej „Kalina” (rozd. 85202, dochody bieżące powiatu);
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 590.600 zł w wyniku:
 - przyznania środków z Funduszu Pracy w kwocie 373.600 zł (rozd. 85322, dochody bieżące powiatu) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
 - przyznania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 212.000 zł (rozd. 90002, dochody bieżące gminy). Dotacja dotyczy 53 pojazdów zebranych w 2014 roku.
 - wprowadzenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.000 zł na realizację zadania: Wydanie drukiem materiałów z konferencji „Przyszłość Zbiornika Zemborzyckiego w Lublinie – szanse i zagrożenia” (rozd. 90095, dochody bieżące gminy);
- 3) zwiększeniu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego o kwotę 1.390.199 zł na realizację projektów:
 - „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie” (rozd. 63095) o kwotę 1.177.859 zł,
 - „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” (rozd. 92605) o kwotę 212.340 zł.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 1.983.799 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich proponuje się zwiększenie o kwotę 1.371.019 zł w wyniku następujących zmian:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 45.000 zł planowanych wydatków inwestycyjnych (rozd. 60017) w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi na zadaniach:
 - budowa ul. Wapowskiego o kwotę 25.000 zł,
 - budowa ul. Baśniowej o kwotę 20.000 zł;
 - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 295.199 zł z tego:
 - dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 90.000 zł (rozd. 70001), z tego:
 - dotacji przedmiotowej o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego od ul. Prusa do ul. Probstwo – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Śródmieście,
 - dotacji celowej na inwestycje o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Głębokiej 21 poprzez zamontowanie urządzeń: wioślarz, orbitrek oraz twister siedzący – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Śródmieście.
 - planowanych wydatków na gospodarkę nieruchomościami o kwotę 205.199 zł (rozd. 70005) z przeznaczeniem na rozbiórkę budynków usytuowanych na działkach przeznaczonych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na budowę dróg;
 - 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 19.000 zł planowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup stacji graficznych niezbędnych przy projektowaniu zieleni (rozd. 75023, zakupy inwestycyjne),
 - 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 640.581 zł (rozd. 75818) w wyniku:
 - zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 47.199 zł (część bieżąca),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 597.780 zł (część majątkowa),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 90.000 zł (część majątkowa);
 - 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie o kwotę 175.850 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 200.000 zł planowanych wydatków bieżących (składki na ubezpieczenia społeczne) na utrzymanie szkół podstawowych (rozd. 80101) i przeniesienie do dz. 854 z przeznaczeniem na zakup energii,
 - zwiększenia o kwotę 19.150 zł środków na utrzymanie szkół podstawowych (rozd. 80101) z przeznaczeniem na zakup regulowanych tablic do koszykówki w SP nr 6 i SP nr 38;

- zwiększenia o kwotę 5.000 zł środków na utrzymanie gimnazjów (rozd. 80110) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (kajaków dla klasy profilowanej) w Zespole Szkół nr 8 (Gimnazjum nr 25);
- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.000 zł, w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 3.000 zł środków na utrzymanie domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (dostosowanie ogrodu dla podopiecznych) w związku z otrzymaną darowizną przez Dom Pomocy Społecznej „Kalina” (rozd. 85202),
 - zmniejszenia o kwotę 2.000 zł zaplanowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) i przeniesienie do rozdz. 85311 z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;
- 7) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 375.600 zł, z tego w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 2.000 zł dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na zadaniu „prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej” (rozd. 85311) w związku z koniecznością zapewnienia większego wkładu własnego w warsztatach terapii zajęciowej;
 - zwiększenia o kwotę 373.600 zł planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy (rozd. 85333);
- 8) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 185.000 zł, z tego w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 200.000 zł pozostałych wydatków bieżących (z przeznaczeniem głównie na zakup energii i wody) w:
 - świetlicach szkolnych (rozd. 85401) – 100.000 zł,
 - specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) – 30.000 zł,
 - poradniach psychologiczno - pedagogicznych (rozd. 85406) – 25.000 zł,
 - placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 15.000 zł,
 - internatach i bursach szkolnych (rozd. 85410) – 30.000 zł;
 - zmniejszenia o kwotę 15.000 zł środków na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta w ramach wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (rozd. 85412) i przeniesienie środków na wkład własny na realizację zadania „Lublin kibicuje bezpiecznie!” (realizowanego w ramach porozumień z organami administracji rządowej);
- 9) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 188.409 zł, z tego w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 14.210 zł środków na zadaniu „odwodnienie terenu w rejonie ul. Ciepłej” (rozd. 90001) w związku z odstąpieniem od realizacji zadania z uwagi na włączenie powyższego zakresu do prac projektowych związanych z przedłużeniem „Trasy Zielonej”,

- zwiększenia o kwotę 45.000 zł wydatków na zadaniu inwestycyjnym „budowa kanalizacji deszczowej w ul. Struga” (rozd. 90001) w związku z wyższym kosztem realizacji zadania,
 - zmniejszenia o kwotę 205.199 zł wydatków przeznaczonych na podatek od nieruchomości – składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie w ramach gospodarki odpadami w mieście w związku z wynajęciem części nieruchomości (rozd. 90002) i przeniesienie do rozdz. 70005,
 - zmniejszenia o kwotę 19.000 zł wydatków związanych z utrzymaniem zieleni (rozd. 90004) i przeniesienie do rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Biura Miejskiego Architekta Zieleni,
 - zwiększenia o kwotę 5.000 zł środków na zadaniu „Zbiornik Zemborzycki” w ramach pozostałych wydatków na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: Wydanie drukiem materiałów z konferencji „Przyszłość Zbiornika Zemborzyckiego w Lublinie – szanse i zagrożenia” (rozd. 90095);
- 10) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 230.000 zł środków na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116), z przeznaczeniem na działalność bieżącą.
- Ponadto proponuje się zmianę polegającą na zmniejszeniu o kwotę 6.000 zł planowanych wydatków na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta w ramach wydatków na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (rozd. 92105) przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę dotacji podmiotowej dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej (rozd. 92109) z przeznaczeniem na organizację koncertu „Europejska Dniepropietrowszczyzna”.
- 11) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.315.060 zł, w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 14.210 zł na zadanie „boisko do rugby przy ul. Magnoliowej” (rozd. 92601) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wykonanie instalacji nawodnienia boiska. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania (o kwotę 14.210 zł) do wysokości 1.044.210 zł.
 - zmniejszenia o kwotę 24.150 zł wydatków na utrzymanie boisk osiedlowych (rozd. 92601) i przeniesienie do dz. 801 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych;
 - zwiększenia o kwotę 525.000 zł planowanych wydatków na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wspieranie kultury fizycznej (rozd. 92605) w związku z koniecznością zapewnienia udziału w rozgrywkach lig państwowych w trzech najwyższych klasach rozgrywkowych w sportach zespołowych w dyscyplinach olimpijskich, w tym w ekstraklasie piłki ręcznej kobiet, II lidze koszykówki mężczyzn,
 - zwiększenie o kwotę 800.000 zł planowanych wydatków na objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna (rozd. 92695);
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 597.780 zł (środki europejskie)

na projekt „Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80” (rozd. 60015) w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2014 na 2015 rok.

Ponadto dokonuje się w ramach ww. projektu zmiany w źródłach finansowania polegającej na przeniesieniu w ramach Zarządu Dróg i Mostów kwoty 3.170.514 zł ze środków własnych objętych umową o dofinansowanie na środki europejskie oraz w Wydziale Geodezji kwoty 2.202.786 zł ze środków europejskich na środki własne objęte umową o dofinansowanie w związku z koniecznością dokonania korekty proporcji pomiędzy źródłami finansowania.

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 35.287.486 zł (o 12.054 zł) i łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 35.312.086 zł (o 12.054 zł) oraz zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego oraz projektu do wysokości 704.031 zł (o 2.069.309 zł).

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 zł (z tego: wydatki bieżące - 11.000 zł, wydatki majątkowe - 4.000 zł) na wkład własny w realizację zadania „Lublin kibicuje bezpiecznie!” (rozd. 75495). Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 60.000 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
- wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie – proponuje się przeniesienie środków w kwocie 1.153 zł w ramach zadania wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80150) z zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 90.000 zł, z tego:

- dotacji przedmiotowej o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni ciągu pieszojezdnego od ul. Prusa do ul. Probstwo – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Śródmieście,
- dotacji celowej na inwestycje o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Głębokiej 21 poprzez zamontowanie urządzeń: wioślarz, orbitrek oraz twister siedzący – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Śródmieście.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,67 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk