

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 7.691.186 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 6.298.704 zł, z tego z tytułu:
 - odszkodowania za uszkodzony samochód ratowniczo - gaśniczy otrzymanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411, dochody bieżące powiatu) w kwocie 8.918 zł,
 - rozliczeń podatku VAT (rozdz. 75814, dochody bieżące gminy) w kwocie 6.289.786 zł;
- 2) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 2.818.443 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 3.020.906 zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rozdz. 75411, dochody majątkowe powiatu) na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,
 - zwiększenia o kwotę 191.419 zł dotacji rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych (rozdz. 75615, dochody bieżące gminy) w związku z rekompensatą dochodów utraconych w 2014 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego,
 - zwiększenia o kwotę 11.044 zł dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozdz. 85395, dochody bieżące powiatu);
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 4.208.604 zł na realizację projektów:
 - „Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną” (rozdz. 60016, dochody majątkowe gminy) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego o kwotę 4.000.000 zł,

- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo" (rozdz. 85395, dochody bieżące powiatu) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 208.604 zł;
- 4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 2.321 zł (rozdz. 85311, dochody bieżące powiatu) w związku z większą liczbą uczestników zajęć w ramach warsztatów terapii zajęciowej z innych powiatów na terenie miasta Lublin;

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 7.691.186 zł, z tego:

- **wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich** proponuje się zwiększenie o kwotę 5.847.347 zł w wyniku następujących zmian:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 500.000 zł planowanych wydatków na zadanie „przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy” (rozdz. 60015) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie przebudowy sieci wodociągowej, energetycznych, telekomunikacyjnych oraz kanalizacji sanitarnej; łączne koszty finansowe zadania: 1.700.000 zł, lata realizacji: 2015 – 2016;
 - 2) dz. 630 – Turystyka – proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego „ścieżki rowerowe” (rozdz. 63095) do wysokości 1.100.000 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy zaprojektowania i budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej (łączne nakłady finansowe: 1.000.000 zł, z tego: 2015 r. – 600.000 zł, 2016 r. - 400.000 zł) przy jednoczesnym wydłużeniu lat realizacji do roku 2016.
 - 3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 779.000 zł planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych (rozdz. 70005) z przeznaczeniem głównie na: remont sanitariatów w Przedszkolach nr 44, nr 63 i Zespole Szkół Samochodowych, remont schodów w Przedszkolu nr 12, Szkole Podstawowej nr 38 i Zespole Szkół Samochodowych, remont dachu w Zespole Szkół nr 4, remont instalacji gazowej w Szkole Podstawowej nr 38, remont szatni w Przedszkolu nr 19, wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 28, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 8, nr 18 i nr 19, usunięcie awarii oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 23, usunięcie awarii na krytej pływalni w Szkole Podstawowej nr 23, remont podłóg w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, Gimnazjum nr 18 i Zespole Szkół nr 6, roboty ogólnobudowlane w Przedszkolu nr 12, Szkole Podstawowej nr 3, nr 4, nr 6, nr 23, nr 28, VIII Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Ekonomicznych, remont wentylacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6;

Ponadto proponuje się w ramach dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych dokonanie zmiany w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Tatary polegającej na zmniejszeniu dotacji celowej na inwestycje o kwotę 14.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o ww. kwotę

- dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych do budynku przy ul. Kresowej 2 oraz remont altany śmietnikowej przy budynku.
- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 50.000 zł planowanych wydatków bieżących w ramach promocji miasta poprzez sport (rozd. 75075) w związku z przeniesieniem środków do rozdz. 92695 na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z uruchomieniem nowych klas profilowanych oraz ze zmianą finansowania klas profilowanych objętych patronatem klubów sportowych;
- 5) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 3.011.988 zł planowanych wydatków (rozd. 75411) w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 8.918 zł planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na usługi remontowe oraz zakup części zamiennych do uszkodzonego samochodu ratowniczo - gaśniczego w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
 - zmniejszenia o kwotę 3.039.955 zł planowanych wydatków na zadanie termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, (z tego: środków z NFOŚiGW – 3.020.906 zł, środków własnych – 19.049 zł), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przesunięcia środków z 2015 roku na 2016; jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 4.176.116 zł;
 - wprowadzenia środków w kwocie 19.049 zł na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla KMPSP w związku z wycofaniem środków własnych z ww. zadania;
- 6) dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 1.330.899 zł (rozd. 75818) w wyniku:
- zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 1.281.049 zł, z tego: część bieżąca – 1.024.049 zł, część majątkowa - 257.000 zł,
 - zwiększenia rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 764.200 zł (część majątkowa),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 700.000 zł (część majątkowa),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 14.350 zł (część bieżąca);
- 7) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie o kwotę 685.252 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 25.252 zł planowanych wydatków bieżących na utrzymanie szkół podstawowych (rozd. 80101) i przeniesieniem do rozdz. 80309 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla studentów,
 - zmniejszenia o kwotę 1.070.000 zł środków na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 2” (rozd. 80101) o kwotę 768.357 zł (środki własne),
 - „przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8” (rozd. 80101) o kwotę 281.643 zł (środki własne),

- „modernizację obiektów – Gimnazjum nr 18” (rozd. 80110) o kwotę 20.000 zł w związku z niższym niż zakładano kosztem realizacji zadania i przeniesieniem do rozdz. 70005 z przeznaczeniem na remont podłogi w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 18,
 - zwiększenia o kwotę 410.000 zł środków na zadanie inwestycyjne „dokumentacja przyszłościowa” (rozd. 80195); jednocześnie dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o wykonanie dokumentacji projektowej: na przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku Przedszkola nr 5 oraz budowy szkoły i przedszkola w rejonie ul. Berylowej i Gęsiej;
- 8) dz. 803 – Szkolnictwo wyższe - proponuje się zwiększenie o kwotę 25.252 zł planowanych wydatków na wypłatę stypendiów w ramach miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów (rozd. 80309);
- 9) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154):
- zmniejszenie o kwotę 1.050.000 zł zaplanowanej dotacji na prowadzenie przez Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ placówki świadczącej pomoc osobom w stanie nietrzeźwości wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie stwierdzającym nieważność uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. nr 1222/XLVI/2014 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2015 rok w części obejmującej § 2 ust. 1 pkt 1 lit. f załącznika do uchwały w zakresie finansowania lub dofinansowania m.in. prowadzenia placówki świadczącej pomoc osobom w stanie nietrzeźwości, w tym jej wyposażenia;
 - zwiększenie o kwotę 1.050.000 zł planowanych wydatków na zadanie „modernizacja i doposażenie obiektów sportowych” z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boisk przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz Zespole Szkół nr 8;
- 10) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 25.458 zł zaplanowanych wydatków na wypłatę zasiłków (rozd. 85214) z przeznaczeniem na udział własny w realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395 – zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich);
- 11) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 762.150 zł, z tego w wyniku:
- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Warsztatów Kultury o kwotę 41.800 zł (rozd. 92109) z przeznaczeniem na realizację działań edukacyjnych i animacyjnych realizowanych w ramach programu „Spotkania z Kulturą”,
 - zwiększenia dotacji podmiotowej dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” o kwotę 16.000 zł (rozd. 92109) z przeznaczeniem na realizację letniej szkoły w zakresie wiedzy na temat dziedzictwa żydowskiego,

- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej o kwotę 50.000 zł (rozd. 92109) z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Cyfrowi Kaniorowcy, czyli nowoczesne technologie i wyposażenie w działalności ZPIT „Lublin””;
- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” o kwotę 4.000 zł (rozd. 92109) na realizację zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Felin z przeznaczeniem na zorganizowanie warsztatów kultury dla mieszkańców Dzielnicy Felin oraz działań animacyjno – kulturalnych,
- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” o kwotę 10.350 zł (rozd. 92109) na realizację zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe z przeznaczeniem na organizację III edycji Tanecznych Spotkań Parkowych,
- wprowadzenia środków na dokumentację przyszłościową (rozd. 92106) w kwocie 640.000 zł dotyczącą przystosowania budynku przy ul. Kunickiego 35 (Dom Kultury Kolejarza) na siedzibę Teatru im. H. Ch. Andersena;

12) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 6.222.744 zł, w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 5.522.744 zł wydatków na zadaniu inwestycyjnym „budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie” (rozd. 92601) w związku z ujęciem kwot naliczonego podatku VAT za rok 2015,
- zwiększenia o kwotę 500.000 zł planowanych wydatków na objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. (rozd. 92604) z przeznaczeniem na prace remontowe i modernizacyjne w obiektach sportowych,
- zmniejszenia o kwotę 100.000 zł wynagrodzeń bezosobowych w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów (rozd. 92695),
- zwiększenia o kwotę 300.000 zł środków na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów (rozd. 92695) w związku z uruchomieniem nowych klas profilowanych oraz ze zmianą finansowania tych klas objętych patronatem klubów sportowych;

- **wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich** – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.024.476 zł, obejmujące:

1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 779.370 zł (rozd. 60015), w wyniku:

- zwiększenia wydatków o kwotę 679.370 zł (środki własne budżetu miasta) na zadaniu „Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80” w związku z niższym niż zakładano dofinansowaniem z rezerwy subwencji ogólnej;
- wprowadzenia środków w kwocie 100.000 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru

Funkcjonalnego – budowa ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trolejbusową” z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji zadania. Zadanie jako projekt komplementarny w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych planowany jest do wsparcia w ramach Program Operacyjnego Polski Wschodniej na lata 2014 – 2020. Łączne koszty finansowe: 56.000.000 zł. Lata realizacji: 2015 – 2017;

- 2) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395) o kwotę 245.106 zł, z tego środki europejskie - 208.604 zł, środki z budżetu państwa - 11.044 zł oraz środki własne - 25.458 zł (pochodzące z przeniesienia z grupy wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich). Kwota zwiększenia obejmuje: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65.194 zł, świadczenia – 104.948 zł, pozostałe wydatki bieżące – 74.964 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych do wysokości 2.224.665 zł (o kwotę 245.106 zł).
- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – zwiększenie o kwotę 2.321 zł wydatków na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w celu dostosowania do liczby osób z terenu innych powiatów w poszczególnych warsztatach terapii zajęciowej (rozd. 85311), z tego:
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 3.865 zł,
 - zmniejszenie wydatków na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 o kwotę 1.544 zł (pozostałe wydatki bieżące);
 - wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 767.042 zł środków zaplanowanych na zadaniu „zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną” - wydatki majątkowe (rozd. 60017) w związku z ujęciem kwot naliczonego podatku VAT za rok 2015.
 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się wprowadzenie wydatków w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Lublinie - wpłata na Fundusz Celowy Straży Granicznej (rozd. 75406 – wydatki majątkowe).

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się w ramach dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych dokonanie zmiany w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Tatary polegającej na zmniejszeniu dotacji celowej na inwestycje o kwotę 14.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o ww. kwotę dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych do budynku przy ul. Kresowej 2 oraz remont altany śmietnikowej przy budynku.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,62 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości