

17. 11. 2015

**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 własnych budżetu miasta o kwotę 2.940 zł, uzyskanych przez Pogotowie Opiekuńcze z tytułu:

- odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 1.800 zł (rozdz. 70005, dochody bieżące gminy),
- wpływów z najmu i dzierżawy (dzierżawa miejsc parkingowych) w kwocie 1.140 zł (rozdz. 85201, dochody bieżące powiatu).

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 2.940 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich proponuje się zwiększenie o kwotę 386.650 zł w wyniku następujących zmian:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.300.000 zł, z tego na:
 - wykup gruntów pod gminne inwestycje drogowe – 800.000 zł (rozdz. 60016, wydatki majątkowe) w związku z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulic: Podchorążych, Trześniowskiej, Nasutowskiej, Bluszczowej, Strzembosza, Jana Sawy,
 - wykup gruntów pod inwestycje miejskie – 2.500.000 zł (rozdz. 60095, wydatki majątkowe) w związku z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz miasta w trybie podziałów;
 - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 618.091 zł w wyniku:
 - zwiększenia planowanych wydatków na wykup gruntów, nieruchomości i nakładów o kwotę 981.464 zł (wydatki majątkowe) w związku z planowanymi zamianami nieruchomości wynikającymi z:

- uchwały nr 245/IX/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. (wykup dotyczy nieruchomości przy ul. Urbanowicza),
- uchwały nr 120/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. (wykup dotyczy nieruchomości przy ul. Żołnierskiej),
- uchwały nr 158/VI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. (wykup dotyczy nieruchomości przy ul. Kapucyńskiej 1, 3 / ul. Krakowskie Przedmieście 40),
- zmniejszenia planowanych wydatków związanych z ustanawianiem służebności przesyłu o kwotę 191.258 zł (rozd. 70005, pozostałe wydatki bieżące),
- zmniejszenia planowanych wydatków związanych z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości o kwotę 72.115 zł (rozd. 70005, pozostałe wydatki bieżące),
- zmniejszenia planowanych wydatków na odszkodowania, renty i koszty postępowania o kwotę 100.000 zł (rozd. 70095, pozostałe wydatki bieżące);

zmniejszenia wynikają z niższych kosztów realizacji ww. zadań.

Ponadto w ramach dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych proponuje się:

- rozszerzenie zakresu rzeczowego o: remonty ławek w dzielnicy Wieniawa w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Wieniawa,
 - z zaplanowanej kwoty w wysokości 50.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu muru oporowego przy budynku Głęboka 8 oraz na doraźne zabezpieczenie konstrukcji do czasu wykonania remontu, przeznaczenie kwoty 22.940 zł na remonty pustostanów w związku z niższymi kosztami realizacji ww. zadania;
- 3) dz. 710 – Działalność usługowa - proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu: regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne o kwotę 30.460 zł (rozd. 71014, pozostałe wydatki bieżące);
 - 4) dz. 757 – Obsługa długu publicznego – proponuje się zmniejszenie o kwotę 3.400.000 zł planowanych wydatków na prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji;
 - 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 8.000 zł (rozd. 75818) rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w wyniku zwiększenia części bieżącej o kwotę 87.000 zł oraz zmniejszenia części majątkowej o kwotę 95.000 zł;
 - 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 468.198 zł, w wyniku:
 - zwiększenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 1.014.000 zł, z tego dla:
 - szkół podstawowych (rozd. 80101) – 230.000 zł,
 - oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 5.000 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) – 369.000 zł,
 - szkół zawodowych (rozd. 80130) – 110.000 zł,

- przedszkoli – w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (rozd. 80149) – 165.000 zł,
 - szkołach podstawowych – w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych (rozd. 80150) – 135.000 zł,
 - zmniejszenia dotacji dla przedszkoli (rozd.80104) prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 3.170.000 zł,
 - zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 2.624.198 zł, z tego w:
 - szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 1.400.000 zł,
 - przedszkolach (rozd. 80104) – 1.224.198 zł;
- 7) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 876.240 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 2.940 zł wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85201, pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zakup materiałów do napraw i odtworzenie sprzętu w Pogotowiu Opiekuńczym w związku uzyskanymi dodatkowymi wpływami,
 - zmniejszenia o kwotę 345.000 zł planowanych wydatków na utrzymanie domów pomocy społecznej (rozd. 85202, pozostałe wydatki bieżące),
 - zmniejszenia o kwotę 534.180 zł planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z tego: wynagrodzenia – 459.180 zł, pozostałe wydatki bieżące – 75.000 zł (rozd. 85219)

Powyższe zmniejszenia wynikają z wycofania środków własnych budżetu miasta w związku z uzyskaniem dotacji celowych z budżetu państwa.

- 8) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 451.000 zł, z tego na:
- dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto – 51.000 zł, z tego dla:
 - specjalnych ośrodków wychowawczych (rozd. 85402) – 21.000 zł,
 - poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 30.000 zł,
 - wynagrodzenia – świetlice szkolne (rozd. 85401) – 400.000 zł;
- 9) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 143.939 zł planowanych wydatków na podatek od nieruchomości za składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie (rozd. 90002) w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku wdzierzawienia MPWiK Lublin Sp. z o.o. części nieruchomości, na której zlokalizowane jest składowisko;
- 10) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 8.000 zł, z tego:
- dotacji podmiotowej dla Warsztatów Kultury o kwotę 3.000 zł (rozd. 92109) na realizację zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Stare Miasto z przeznaczeniem na zakup taśm ledowych i zasilaczy,

- dotacji celowej na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego o kwotę 5.000 zł (rozd. 92116) na realizację zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Kośminek z przeznaczeniem na zakup elementów tablicy interaktywnej do Filii nr 1;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 383.710 zł (z tego: wydatki majątkowe – 378.064 zł, wydatki bieżące – 5.646 zł) dotyczących realizacji projektu „Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80" (rozd. 60015) w wyniku zmian polegających na zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 7.726.951 zł (w tym wydatki bieżące – 5.646 zł) oraz zwiększeniu środków europejskich o kwotę 7.343.241 zł (w związku ze zmianą struktury finansowania projektu wynikającą z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu). Ponadto dokonuje się: zmniejszenia łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 32.863.776 zł oraz projektu (obejmującego wydatki bieżące i inwestycyjne) do wysokości 32.888.376 zł (o kwotę 2.423.710 zł);
- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się:
 - zwiększenie dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103) o kwotę 7.000 zł,
 - zmniejszenie dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80104) o kwotę 7.000 zł;

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się w ramach dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych:

- rozszerzenie zakresu rzeczowego o: remonty ławek w dzielnicy Wieniawa w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Wieniawa,
- z zaplanowanej kwoty w wysokości 50.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu muru oporowego przy budynku Głęboka 8 oraz na doraźne zabezpieczenie konstrukcji do czasu wykonania remontu przeznaczenie środków w kwocie 22.940 zł na remonty pustostanów w związku z niższymi kosztami realizacji ww. zadania.


SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton