

Nr druku
Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

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

21. 12. 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 bieżących budżetu miasta o kwotę 42.716 zł, z tego z tytułu:

- odszkodowania w kwocie 842 zł otrzymanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w związku z zalaniem pomieszczeń w siedzibie Centrum Aktywności Środowiskowej (rozd. 70005, dochody gminy),
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 41.874 zł (rozd. 85156, dochody powiatu).

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 32.716 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich proponuje się zmniejszenie o kwotę 12.284 zł w wyniku następujących zmian:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmiany polegające na:
 - zmniejszeniu o kwotę 395.564 zł planowanych wydatków na realizację zadania pn. „strefa płatnego parkowania” (rozd. 60015),
 - zwiększeniu o kwotę 5.000 zł planowanych wydatków na realizację zadania pn. „budowa ul. Trześniowskiej” (rozd. 60016) z przeznaczeniem na opłatę za przyłączenie ulicy do sieci energetycznej, łączne koszty finansowe: 2.643.401 zł;
 - zmniejszeniu o kwotę 5.000 zł planowanych wydatków na realizację zadania pn. „przebudowa ul. Gościnniej” (rozd. 60017) w związku z niższymi kosztami realizacji zadania,
 - zwiększeniu planowanych wydatków na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 395.564 zł, z tego: krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 234.514 zł, gminnych – 161.050 zł;

- 2) dz. 757 – Obsługa długu publicznego – proponuje się zmniejszenie o kwotę 10.000 zł odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji (rozd. 75702);
- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 30.000 zł (rozd. 75818) w wyniku zmniejszenia rezerwy celowej na projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych (część majątkowa);
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 264.953 zł, w wyniku:
- zmniejszenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 1.091.000 zł, z tego dla:
 - szkół podstawowych – 94.000 zł, z tego: rozdz. 80101 – 70.500 zł, rozdz. 80150 – 23.500 zł,
 - oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 13.500 zł, z tego: rozdz. 80103 – 13.000 zł, rozdz. 80149 – 500 zł,
 - przedszkoli – 264.000 zł, z tego: rozdz. 80104 – 240.000 zł, rozdz. 80149 – 24.000 zł,
 - punktów przedszkolnych – 42.000 zł, z tego: rozdz. 80106 – 36.000 zł, rozdz. 80149 – 6.000 zł,
 - gimnazjów – 110.000 zł, z tego: rozdz. 80110 – 100.000 zł, rozdz. 80150 – 10.000 zł,
 - liceów ogólnokształcących – 99.500 zł, z tego: rozdz. 80120 – 95.000 zł, rozdz. 80150 – 4.500 zł,
 - szkół zawodowych (rozd. 80130) – 468.000 zł;
 - zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 3.863.737 zł, z tego w:
 - szkołach podstawowych – 289.937 zł, z tego: rozdz. 80101 – 266.937 zł, w tym: akcja „Bezpieczna droga” i „Przyjazna zebra” – 41.000 zł, rozdz. 80150 – 23.000 zł,
 - szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 156.000 zł,
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 10.000 zł,
 - przedszkolach (rozd. 80104) – 681.430 zł,
 - przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) – 60.300 zł,
 - gimnazjach – 549.000 zł, z tego: rozdz. 80110 – 520.000 zł, rozdz. 80150 – 29.000 zł
 - gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) – 88.000 zł,
 - liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 592.000 zł, w tym: szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto – 7.000 zł,
 - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121) – 10.000 zł,
 - szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 565.000 zł,
 - szkołach artystycznych (rozd. 80132) – 15.000 zł,
 - szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) – 133.000 zł,
 - centrach kształcenia oraz ośrodkach dokształcania zawodowego (rozd. 80140) – 30.000 zł,
 - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) – 540.570 zł,
 - krytych pływalniach (rozd. 80195) – 143.500 zł;
 - zwiększenia pozostałych wydatków bieżących (przede wszystkim na energię) o kwotę 249.300 zł, z tego w:

- szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 124.500 zł, w tym: 3.500 zł w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Tatary) z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
 - szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 5.000 zł,
 - przedszkolach (rozd. 80104) – 200 zł,
 - gimnazjach (rozd. 80110) – 70.000 zł,
 - gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) – 10.000 zł,
 - szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 30.000 zł,
 - szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) – 2.500 zł,
 - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) – 2.100 zł,
 - krytych pływalniach (rozd. 80195) – 5.000 zł;
 - zmniejszenia o kwotę 720.084 zł planowanych wydatków na zadaniu „modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 5” (rozd. 80110) w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym przy jednoczesnej zmianie harmonogramu realizacji zadania; ponadto dokonuje się zmniejszenia łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości: 3.495.106 zł (o kwotę 170.084 zł);
 - zmniejszenia o kwotę 2.037.000 zł planowanych wydatków na zadaniu „modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia” (rozd. 80132) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania; łączne koszty finansowe zadania: 4.525.685 zł (zmniejszenie o kwotę 37.000 zł), lata realizacji: 2013 – 2017;
- 5) dz.851 – Ochrona zdrowia – proponuje się zwiększenie o kwotę 41.874 zł wydatków dotyczących zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku) wypłaconych w latach ubiegłych (rozd. 85156);
- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 488.811 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 157.420 zł planowanych wydatków na utrzymanie domów pomocy społecznej (rozd. 85202, pozostałe wydatki bieżące),
 - zmniejszenia o kwotę 122.500 zł planowanych wydatków związanych z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (rozd. 85204, wynagrodzenia i składki od nich należne),
 - zmniejszenia o kwotę 176.638 zł planowanych wydatków związanych z ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny (rozd. 85206, wynagrodzenia i składki od nich należne),
 - zmniejszenia o kwotę 33.095 zł planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozd. 85219, wynagrodzenia),
- Powyższe zmniejszenia wynikają z wycofania środków własnych budżetu miasta w związku z uzyskaniem dotacji celowych z budżetu państwa.
- zwiększenia o kwotę 842 zł planowanych wydatków związanych z utrzymaniem Centrum Aktywności Środowiskowej (rozd. 85203) z przeznaczeniem na zakup materiałów do malowania pomieszczeń w związku z otrzymanym odszkodowaniem;

7) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 213.200 zł, w wyniku:

- zmniejszenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto – 58.000 zł, z tego dla:
 - specjalnych ośrodków wychowawczych (rozd. 85402) – 24.400 zł,
 - poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 27.000 zł,
 - internatu i bursy szkolnej (rozd. 85410) – 6.600 zł;
- zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 264.200 zł, z tego w:
 - świetlicach szkolnych (rozd. 85401) – 10.000 zł,
 - specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) – 52.500 zł,
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 14.000 zł,
 - placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 29.200 zł,
 - internatach i bursach szkolnych prowadzonych przez miasto (rozd. 85410) – 146.400 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421) – 12.100 zł;
- zwiększenia o kwotę 7.000 zł pozostałych wydatków bieżących (zakup energii) w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403);

8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta przeznaczonych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 (Rada Dzielnicy Tatar, rozdz. 90095, wydatki bieżące) o kwotę 3.500 zł i przeznaczenie jej na wydatki objęte rozdz. 80101;

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się w ramach projektu "Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80" (rozd. 60015) zwiększenie o kwotę 30.000 zł środków własnych nieobjętych umową o finansowanie. Ponadto proponuje się zmianę w źródłach finansowania projektu polegającą na zmniejszeniu o kwotę 970.000 zł środków objętych umową o dofinansowanie przy jednoczesnym zwiększeniu o ww. kwotę środków nieobjętych umową o dofinansowanie (powyższa zmiana dotyczy środków subwencji na zadania drogowe). Łączne koszty finansowe zadania inwestycyjnego: 32.893.776 zł (zwiększenie o 30.000 zł), łączne koszty finansowe projektu: 31.918.376 zł (zmniejszenie o 970.000 zł).

Ponadto proponuje się zmianę w źródłach finansowania dotyczącą realizacji projektu „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną” (rozd. 60015) polegającą na zmniejszeniu środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 611.871 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych objętych umową o dofinansowanie o ww. kwotę w związku ze zmianą struktury finansowania projektu wynikającą ze złożonego wniosku o aneks do umowy o dofinansowanie

projektu. Jednocześnie dokonuje się: zwiększenia łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 44.980.234 zł (o kwotę 611.871 zł);

- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin o kwotę 15.000 zł (rozd. 80104).

Przychody i rozchody

Proponuje się dokonanie zmian w przychodach budżetu miasta, w wyniku których:


- planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej klasyfikowane w §903 stanowiąc będą 33.991.680 zł,
- planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie pozostałych zadań zaciągnięte na rynku krajowym klasyfikowane w §952 stanowiąc będą 45.809.821 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany w rozchodach budżetu miasta polegającej na zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planowanych rozchodów z tytułu innych rozliczeń krajowych klasyfikowanych w §995, tj. „Środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego”.

W związku z powyższymi zmianami proponuje się zmniejszenie deficytu budżetu miasta o kwotę 10.000 zł, tj. do wysokości 100.666.911 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- 1) emisji obligacji przychodowych – 20.000.000 zł,
- 2) kredytów i pożyczek – 37.528.545 zł,
- 3) emisji obligacji komunalnych – 43.138.366 zł.

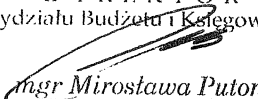
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak


Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton