

Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 1.220.452 zł z tytułu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 1.309.086 zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Narutowicza (II etap) na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Piłsudskiego do wysokości ul. Ochotniczej wraz z ulicami przyległymi” (rozd. 60016 – dochody majątkowe gminy) w związku z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego zwiększającą dofinansowanie ww. zadania,
- zmniejszenia o kwotę 88.634 zł wpływów z tytułu wpłat mieszkańców – uczestników projektu w ramach przedsięwzięcia „Lubelska Energia Fotowoltaiczna” (rozd. 90005 – dochody majątkowe gminy) w związku z mniejszą niż zakładano liczbą budynków objętych projektem; jednocześnie proponuje się zmianę nazwy źródła dochodów na „wpłaty uczestników projektu na wkład własny w realizację projektu „Lubelska Energia Fotowoltaiczna”.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 1.220.452 zł w wyniku następujących zmian:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich proponuje się zwiększenie o kwotę 1.325.190 zł w wyniku następujących zmian:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 370.000 zł w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 100.000 zł planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym „przebudowa ul. Narutowicza (II etap)” (rozd. 60016) poprzez zwiększenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” o kwotę 1.309.086 zł oraz zmniejszenie środków własnych budżetu miasta o kwotę 1.209.086 zł; jednocześnie dokonuje się zmniejszenia łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 3.545.036 zł;

- zwiększenia o kwotę 270.000 zł planowanych wydatków na remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych (rozd. 60016) z przeznaczeniem na:
 - remont ul. Nektarowej (na wysokości budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z placem przy OSP w Głusku) – 150.000 zł,
 - remont ul. Handlowej (łącznie pomiędzy ul. Handlową a ul. Głuską) – 120.000 zł;
- 2) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 150.000 zł planowanych wydatków bieżących związanych z zarządzaniem kryzysowym (rozd. 75421) z przeznaczeniem na przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i minimalizacji skutków wystąpienia sytuacji kryzysowych dla pracowników Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Centrum Interwencji Kryzysowej i Miejskiego Urzędu Pracy (70.000 zł) oraz na realizację filmu instruktażowego skierowanego do wszystkich mieszkańców miasta obejmującego temat bezpieczeństwa mieszkańców i zasady postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych (80.000 zł);
- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 150.000 zł (część majątkowa);
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie o kwotę 6.000 zł planowanych dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto poprzez zmniejszenie o kwotę 60.000 zł dotacji dla przedszkoli (rozd. 80104), a zwiększenie o kwotę 5.000 zł dotacji dla punktów przedszkolnych (rozd. 80106) oraz o kwotę 49.000 zł dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla punktów przedszkolnych (rozd. 80149);
- 5) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404);
- 6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 655.190 zł w wyniku:
 - zwiększenia planowanych wydatków na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym, likwidację dzikich wysypisk o kwotę 355.190 zł (rozd. 90003),
 - wprowadzenia środków w kwocie 400.000 zł na zadanie „budowa skwerów” (rozd. 90004) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację 5 skwerów: przy ul. Lipowej 12-14, ul. Lipowej (przy cmentarzu), ul. Chmielarczyka, ul. Hempla oraz ul. Krakowskie Przedmieście (przy ul. Krótkiej); łączne koszty finansowe: 400.000 zł, lata realizacji: 2016,
 - zmniejszenia o kwotę 100.000 zł planowanych wydatków na zadaniu „dokumentacja przyszłościowa” (rozd. 90095) w związku z ujęciem wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej 5 skwerów: przy ul. Lipowej 12-14, ul. Lipowej (przy cmentarzu), ul. Chmielarczyka, ul. Hempla oraz ul. Krakowskie Przedmieście (przy ul. Krótkiej) w rozdz. 90004 w ramach zadania „budowa skwerów”;

7) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 300.000 zł planowanych wydatków na objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. (rozd. 92604) z przeznaczeniem na prace inwestycyjne i remontowe;

• wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zmniejszenie o kwotę 104.738 zł w wyniku zmian:

- 1) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się dokonanie zmiany w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” (rozd. 75095) polegającej na zmniejszeniu o kwotę 221.350 zł środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie (z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 90.000 zł, pozostałe wydatki bieżące – 131.350 zł) i zwiększeniu o tę kwotę (w analogicznych grupach wydatków) środków własnych objętych umową o dofinansowanie. Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych projektu (obejmującego wydatki bieżące i inwestycyjne) do wysokości 13.679.998 zł (o kwotę 350.998 zł), z tego: środki europejskie – 9.295.300 zł, środki własne budżetu miasta – 4.384.698 zł;
- 2) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 104.738 zł poprzez zmniejszenie o kwotę 124.000 zł planowanych wydatków dotyczących zadania „Lubelska Energia Fotowoltaiczna” i wprowadzenie kwoty 19.262 zł (wydatki majątkowe), z tego: środki europejskie – 10.179 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 9.083 zł, w związku ujęciem powyższego zadania jako projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie energetycznym Gminy Lublin. Zakres rzeczowy projektu w roku bieżącym obejmuje opracowanie audytów wykonalności instalacji fotowoltaicznych. Łączne koszty finansowe projektu i zadania inwestycyjnego: 1.957.134 zł, z tego: środki europejskie – 1.175.108 zł, środki własne budżetu miasta – 782.026 zł, lata realizacji: 2016 – 2018.

Ponadto proponuje się zmianę nazwy projektu „Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Starego Miasta wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin” na „Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin” (rozd. 92120) i rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, studium wykonalności oraz audytu energetycznego dla Domu Słów.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80148 o kwotę 35.000 zł. Zwiększenie dochodów wynika z wyższych wpływów z tytułu opłat za wyżywienie w Zespole Szkół nr 8, a środki przeznaczone zostaną na zakup żywności.