

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:

Wydatki

Proponuje się dokonanie następujących zmian w ramach wydatków budżetu miasta:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich proponuje się zmniejszenie o kwotę 45.000 zł w wyniku następujących zmian:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się dokonanie zmiany w ramach rozdz. 60053 polegającej na zmniejszeniu o kwotę 50.000 zł planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa” (przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 3.450.000 zł) w związku ze zmianą charakteru wydatku na roczny i przeniesienie powyższej kwoty na wydatki bieżące związane z utrzymaniem szerokopasmowej sieci szkieletowej z przeznaczeniem na system paszportyzacji do utrzymania sieci teleinformatycznej światłowodowej, miedzianej i radiowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla Urzędu Miasta Lublin oraz pozwalający na generowanie raportów do programu SIIS dla potrzeb Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.341.000 zł w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 30.000 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Junoszy przy budynku nr 41 (18.000 zł) oraz przy budynku nr 43 (12.000 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa;
 - zmniejszenia o kwotę 1.371.000 zł wydatków na remonty obiektów oświatowych (rozd. 70005) i przeniesienia do:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - kwoty 414.000 zł,
 - rozdz. 80104 – Przedszkola - kwoty 655.000 zł,
 - rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - kwoty 40.000 zł,
 - rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne - kwoty 250.000 zł,
 - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - kwoty 12.000 zł,w związku ze zmianą charakteru wydatków na inwestycyjne;
 - 3) dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 400.000 zł (rozd. 71095) z przeznaczeniem na objęcie 400 sztuk akcji o wartości nominalnej 1.000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym w spółce Targi Lublin S.A. (podwyższenie kapitału wyniesie 2.800.000 zł, w tym: 2.000.000 zł

- Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. oraz 400.000 zł Samorząd Województwa Lubelskiego);
- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 27.000 zł planowanych wydatków na promocję miasta poprzez kulturę (rozd. 75075);
- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 1.375.000 zł (rozd. 75818), z tego:
- rezerwy ogólnej o kwotę 700.000 zł (część majątkowa),
 - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 45.000 zł (część majątkowa),
 - rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 30.000 zł (część bieżąca),
 - rezerwy celowej na wydatki związane z obchodami 700-lecia miasta Lublin o kwotę 600.000 zł;
- 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.419.000 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 350.000 zł planowanych wydatków na zadaniu „modernizacja obiektów - Gimnazjum nr 5” w związku z koniecznością wykonania izolacji przeciwwodnej na ścianach zewnętrznych budynku basenu w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wód opadowych oraz roztopów do wnętrza obiektu; jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 3.825.855 zł;
 - wprowadzenia środków w kwocie 1.069.000 zł na zadania inwestycyjne w ramach:
 - rozdz. 80101 w kwocie 414.000 zł, z tego na:
 - modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 28 – 150.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie docieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi oraz doświetlenie sal, łączne koszty finansowe zadania – 297.600 zł, wielkość zrealizowanych nakładów – 147.600 zł, lata realizacji: 2015 – 2016,
 - modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 8 – 34.000 zł z przeznaczeniem na poszerzenie drogi pożarowej wraz z robotami towarzyszącymi,
 - modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 42 – 150.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń szkolnych wraz z robotami towarzyszącymi w branży elektrycznej i sanitarnej,
 - modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 9 – 80.000 zł z przeznaczeniem na utwardzenie terenu z poszerzeniem wjazdu oraz przebudowę ogrodzenia,
 - rozdz. 80104 w kwocie 655.000 zł, z tego na:
 - modernizacje obiektów - Przedszkole nr 3 – 50.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę zaplecza gospodarczo-socjalnego oraz wymianę stolarki okiennej,
 - modernizacje obiektów - Przedszkole nr 12 – 80.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę placu zabaw,
 - modernizacje obiektów - Przedszkole nr 33 – 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji wentylacji,
 - modernizacje obiektów - Przedszkole nr 45 – 125.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę ogrodzenia,
 - modernizacje obiektów - Przedszkole nr 77 – 150.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę ogrodzenia,

- modernizacje obiektów - Zespół Przedszkolny nr 1 – 150.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania i wymiennikowni;
- 7) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 290.000 zł w wyniku wprowadzenia środków na zadania inwestycyjne:
- modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 (rozd. 85403) – 40.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie osłonami grzejników c.o.,
 - modernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 1 (rozd. 85410) – 120.000 zł z przeznaczeniem na wymianę ścianek działowych,
 - modernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 3 (rozd. 85410) – 130.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie docieplenia budynku bursy oraz izolację fundamentów wraz z robotami towarzyszącymi, łączne koszty finansowe zadania – 265.400 zł, wielkość zrealizowanych nakładów – 135.400 zł, lata realizacji: 2015 – 2016,
- 8) dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 927.000 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:
- tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (rozd. 92105) o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadania *miasto kultury*,
 - dotacje dla miejskich instytucji kultury o kwotę 327.000 zł (rozd. 92109), z tego:
 - dotacji celowej na inwestycje dla Centrum Kultury o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na modernizację dachu Muszli Koncertowej,
 - dotacji podmiotowej dla Ośrodka „Brama Grodzka Teatr NN” o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na badania geotechniczne oraz ekspertyzę badania fundamentów w związku z rozbudową Domu Słów;
- 9) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 338.000 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 350.000 zł planowanych wydatków na zadaniu „przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie” (rozd. 92601) i przeniesienie powyższej kwoty na rok 2017 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania;
 - wprowadzenia środków w kwocie 12.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. inwestycje - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik" (rozd. 92601) z przeznaczeniem na wymianę podłóg oraz dachu w pomieszczeniu sportowym Orlika w Szkole Podstawowej nr 40;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 45.000 zł (z tego: środki europejskie – 38.250 zł, środki własne budżetu miasta objęte dofinansowaniem – 6.750 zł) planowanych wydatków na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF" (rozd. 60004) z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji projektowej węzłów przesiadkowych; Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 40.911.215 zł (o 45.000 zł).

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie o kwotę 30.000 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Junoszy przy budynku nr 41 (18.000 zł) oraz przy budynku nr 43 (12.000 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,23 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.


Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak