

06. 09. 2016

**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 640.984 zł, z tego:

- 1) dochodów własnych o kwotę 4.000 zł z tytułu darowizn otrzymanych przez Dom Pomocy Społecznej Betania (rozdz. 85202 dochody bieżące powiatu),
- 2) dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 11.396 zł w wyniku wprowadzenia:
 - dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Mikro innowacje – makro korzyści” (rozdz. 85333 dochody bieżące powiatu) – 1.396 zł,
 - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na edukację ekologiczną, tj. na organizację konferencji pt. „Świadomy Inwestor – działalność gospodarcza w zgodzie z przepisami ochrony środowiska” (rozdz. 90095 dochody bieżące gminy) – 10.000 zł,
- 3) środków europejskich o kwotę 625.588 zł (dochody bieżące powiatu) w wyniku wprowadzenia środków na realizację projektów realizowanych w ramach:
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - „Mikro innowacje – makro korzyści” (rozdz. 85333) w kwocie 23.043 zł,
 - programu Erasmus+:
 - „Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców” (rozdz. 80130) w kwocie 556.472 zł,
 - „Ku rozwojowi” (rozdz. 85406) w kwocie 46.073 zł.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 640.984 zł w wyniku następujących zmian:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich proponuje się zwiększenie o kwotę 1.719.357 zł w wyniku następujących zmian:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 949.000 zł, z tego:
 - o kwotę 49.000 zł planowanych wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Węglin Południowy) z przeznaczeniem na

zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul. Kurpiowskiej do ul. Urzędowskiej (rozd. 60016),

- zwiększenia środków na wykup gruntów pod inwestycje miejskie o kwotę 900.000 zł (rozd. 60095);

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania „Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa” do wysokości 5.079.000 zł w celu dostosowania do aktualnego harmonogramu zadania.

2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 47.000 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001), w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na remont i przystosowanie lokalu przy ul. Jezuickiej 14/1 na potrzeby działań na rzecz mieszkańców Dzielnicy Stare Miasto – zadanie zgłoszone przez Radę Stare Miasto,
- zmniejszenia o kwotę 3.000 zł w związku z rezygnacją z remontu chodnika przy ul. Gospodarczej 2 od strony placu przy prześwicie na rzecz zamontowania i renowacji 19 ławek na terenie dzielnicy Tatary (niższe koszty realizacji zadania) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary;

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany w ramach dotacji celowej na inwestycje polegającej na zwiększeniu o kwotę 202.342 zł planowanych wydatków na budowę trzech budynków mieszkalnych w os. Felin (w celu zapewnienia 45% wkładu własnego na wydatki kwalifikowane w związku z dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego) przy jednoczesnym zmniejszeniu o ww. kwotę wydatków w ramach zadania „budowa i modernizacja obiektów” (w związku z brakiem konieczności likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Krańcowej 106 i ul. Rynek 13 oraz niższymi kosztami wykonania przyłączy instalacji sanitarnej dla nieruchomości przy ul. Zdrowej 14, ul. Grodzickiego 68 i ul. Głuskiej 183);

3) dz. 750 - Administracja publiczna – proponuje się rozszerzenie przeznaczenia/celu publicznego dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (rozd. 75095) w ramach zadania działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej o dotacje na realizację zadań publicznych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

4) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 44.643 zł (rozd. 75818) w wyniku:

- zwiększenia rezerwy budżetowej o kwotę 5.357 zł (część bieżąca),
- zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 50.000 zł (część bieżąca);

5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmianę polegającą na zmniejszeniu planowanych dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 100.000 zł dla szkół zawodowych (rozd. 80130), przy jednoczesnym zwiększeniu o ww. kwotę dotacji dla szkół zawodowych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych (rozd. 80151);

Ponadto dokonuje się zmiany polegającej na ujęciu proponowanej w projekcie uchwały kwoty 18.000 zł (w ramach rozdz. 80120 - 13.000 zł oraz rozdz. 80130 – 5.000 zł) na dotację podmiotową dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (środki

z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) jako dotację celową na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetu stomatologicznego.

- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.000 zł wydatków na utrzymanie domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto (rozd. 85202) z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej Betania (w związku z otrzymanymi darowiznami);
- 7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 39.000 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 49.000 zł wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (rozd. 90095 - Rada Dzielnicy Węglin Południowy), z tego wydatki bieżące – 5.000 zł, wydatki majątkowe – 44.000 zł w związku ze zmianą przeznaczenia środków i przeniesieniem do rozdz. 60016,
 - zwiększenia wydatków na edukację ekologiczną o kwotę 10.000 zł, w wyniku wprowadzenia dotacji z WFOŚiGW na organizację konferencji pt. „Świadomy Inwestor – działalność gospodarcza w zgodzie z przepisami ochrony środowiska” (rozd. 90095);
- 8) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 803.000 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (rozd. 92605) o kwotę 403.000 zł, z tego na realizację zadań z zakresu:
 - propagowania kultury fizycznej – 3.000 zł z przeznaczeniem na organizację turnieju piłkarskiego o Puchar Dzielnicy Tatary – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary,
 - wspierania kultury fizycznej – 400.000 zł z przeznaczeniem głównie na udział w trzech najwyższych klasach rozgrywkowych,
 - objęcie akcji w Motor Lublin SA (rozd. 92695) o kwotę 400.000 zł;

Ponadto proponuje się zwiększenie łącznych kosztów zadania inwestycyjnego „przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyń 1” (rozd. 92601) do wysokości 1.890.000 zł.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zmniejszenie o kwotę 1.078.373 zł w wyniku zmian:
 - 1) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 41.497 zł wydatków na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” (rozd. 75095) w wyniku zmniejszenia o kwotę 68.000 zł środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) oraz zwiększenia o kwotę 26.503 zł środków własnych objętych umową o dofinansowanie (poprzez zmniejszenie o kwotę 35.000 zł wydatków majątkowych i o kwotę 3.553 zł pozostałych wydatków bieżących oraz zwiększeniu o kwotę 65.056 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne) w związku z aktualizacją wartości kosztorysowej projektu. Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych projektu (obejmującego wydatki bieżące i inwestycyjne) do wysokości 14.231.910 zł oraz zwiększenia całkowitej wartości zadania inwestycyjnego do wysokości 12.891.850 zł,

- 2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 44.405 zł (środki europejskie) w związku z wprowadzeniem projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ „Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców” (rozdz. 80130). Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych ma na celu zdobycie nowych kompetencji zawodowych przez uczestników projektu w zakresie obsługi gościa w obiekcie hotelarskim oraz planowania i realizacji usług świadczonych w hotelu. Całkowita wartość projektu: 695.589 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2016-2018.
- Ponadto proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych projektu „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie” (rozdz. 80130) do wysokości 8.223.260 zł (o kwotę 1.826.812 zł), z tego: środki europejskie 5.181.872 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie 3.041.388 zł w związku z aktualizacją wartości kosztorysowej projektu.
- 3) dz. 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - proponuje się zwiększenie o kwotę 24.439 zł w związku z wprowadzeniem projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Mikro innowacje – makro korzyści” (rozdz. 85333), z tego środki europejskie – 23.043 zł, środki z budżetu państwa – 1.396 zł. Celem projektu realizowanego przez Miejski Urząd Pracy jest wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji. Całkowita wartość projektu: 69.692 zł, z tego: środki europejskie – 65.711 zł, środki z budżetu państwa – 3.981 zł. Lata realizacji: 2016-2019.
- 4) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - proponuje się zwiększenie o kwotę 25.880 zł (środki europejskie) w związku z wprowadzeniem projektu „Ku rozwojowi” w ramach programu Erasmus+ (rozdz. 85406). Celem projektu realizowanego przez Zespół Poradni nr 3 jest szkolenie pedagogów poprzez nabycie nowych kompetencji, umiejętności i postaw akceptacji i tolerancji wobec dziecka i innych osób z różnymi typami niepełnosprawności, nabycie umiejętności językowych i rozwinięcie zaciekawienia inną kulturą oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej. Całkowita wartość projektu: 57.590 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2016-2017.
- 5) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.131.600 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” (rozdz. 92120), z tego środki własne budżetu miasta objęte dofinansowaniem o kwotę 325.109 zł, środki europejskie o kwotę 806.491 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.
- wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie – proponuje się przeniesienie środków w kwocie 1.704 zł w ramach zadania „wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe” (rozdz. 80150) z dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup środków dydaktycznych i książek.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 47.000 zł, w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na remont i przystosowanie lokalu przy ul. Jezuickiej 14/1 na potrzeby działań na rzecz mieszkańców Dzielnicy Stare Miasto – zadanie zgłoszone przez Radę Stare Miasto,
- zmniejszenia o kwotę 3.000 zł w związku z rezygnacją z remontu chodnika przy ul. Gospodarczej 2 od strony placu przy prześwicie na rzecz zamontowania i renowacji 19 ławek na terenie dzielnicy Tatary (niższe koszty realizacji zadania) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary;

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany w ramach dotacji celowej na inwestycje polegającej na zwiększeniu o kwotę 202.342 zł planowanych wydatków na budowę trzech budynków mieszkalnych w os. Felin (w celu zapewnienia 45% wkładu własnego na wydatki kwalifikowane w związku z dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego) przy jednoczesnym zmniejszeniu o ww. kwotę wydatków w ramach zadania „budowa i modernizacja obiektów” (w związku z brakiem konieczności likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Krańcowej 106 i ul. Rynek 13 oraz niższymi kosztami wykonania przyłączy instalacji sanitarnej dla nieruchomości przy ul. Zdrowej 14, ul. Grodzickiego 68 i ul. Głuskiej 183).

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,31 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton