

25.04.2017

Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 10.904.192,00 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 4.000,00 zł (rozd. 75075, dochody bieżące gminy) w związku z podpisaniem umowy o współpracy w zakresie wzajemnej promocji i działań marketingowych związanych z organizacją Targów Nieruchomości Handlowych ReDI 2017;
- 2) wprowadzeniu środków w kwocie 5.674.800,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych z przeznaczeniem na przebudowę ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od wiaduktu w ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Krasińskiego wraz z przebudową kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino (rozd. 75802, dochody majątkowe powiatu);
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 610.060,00 zł w wyniku wprowadzenia:
 - dotacji z budżetu państwa w kwocie 538.060,00 zł na realizację projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” (rozd. 80130, dochody bieżące powiatu),
 - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na edukację ekologiczną w kwocie 72.000,00 zł (rozd. 90095, dochody bieżące gminy);
- 4) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 4.615.332,00 zł w związku z wprowadzeniem dochodów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” (rozd. 80130, dochody bieżące powiatu);

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 10.904.192,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich proponuje się zwiększenie o kwotę 6.876.000,00 zł w wyniku następujących zmian:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 9.618.666,00 zł, w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 9.648.666,00 zł, z tego:
 - o kwotę 6.800.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od wiaduktu w ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Krasieńskiego wraz z przebudową kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino” (rozd. 60015), w tym kwota 5.674.800,00 stanowi środki z przyznanej rezerwy subwencji ogólnej,
 - o kwotę 70.000,00 zł (rozd. 60015) w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Czechów Południowy) z przeznaczeniem na:
 - remont ciągu pieszego przy ul. Koncertowej na wysokości bloku Koncertowa 7 – 60.000,00 zł,
 - wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych w pasie drogowym al. Smorawińskiego przed budynkami przy ul. Rogowskiego 7 i ul. Rogowskiego 9 – 10.000,00 zł (wydatki majątkowe),
 - o kwotę 30.000,00 zł poprzez wprowadzenie zadania „przebudowa ul. Laury” (rozd. 60016) w związku z kończąca się w czerwcu br. ważnością pozwolenia na budowę uzyskanego w roku 2014; w 2017 roku planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową ulicy na odcinku od ul. Abelarda do ul. Poloniusza, łączne koszty finansowe: 3.505.135 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 30.135 zł, lata realizacji: 2013 – 2018,
 - o kwotę 80.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg z przeznaczeniem na ulepszenie destruktem bitumicznym nawierzchni ulic gruntowych w dzielnicy Zemborzycy, tj. ul. Letniskowej (od ul. Krężnickiej do ul. Kukułczej), ul. Parczewskiej, ul. Tęczowej (od ul. Nizinnej do ul. Pasiecznej), ul. Ptasiej i sięgacza ul. Krężnickiej 125-127 (rozd. 60016),
 - o kwotę 2.668.666,00 zł (rozd. 60016), z tego na:
 - budowę ul. Bużan – 1.639.720,00 zł w ramach środków z II edycji inicjatywy lokalnej z przeznaczeniem na rozpoczęcie budowy drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Sobótki do skrzyżowania z ul. Bażantową oraz odcinka w stronę ul. Wołynian; Proponuje się ujęcie powyższych środków na zadaniu „zadanie w ramach inicjatywy lokalnej I i II – budowa ul. Bużan” przy jednoczesnym przeniesieniu kwoty 68.500,00 zł ujętej dotychczas w ramach I edycji inicjatywy lokalnej pod nazwą „ul. Bużan (dokumentacja)”; W wyniku powyższych zmian plan wydatków na zadaniu wyniesie 1.708.220,00 zł, łączne koszty finansowe: 2.826.518 zł, lata realizacji: 2016 – 2018;
 - budowę ul. Milczan – 1.028.946,00 zł w ramach środków z II edycji inicjatywy lokalnej z przeznaczeniem na rozpoczęcie budowy odcinka drogi od skrzyżowania z ul. Słupian do skrzyżowania z ul. Polan; Proponuje się ujęcie powyższych środków na zadaniu „zadanie w ramach inicjatywy lokalnej I i II – budowa ul. Milczan” przy jednoczesnym przesunięciu kwoty 67.000,00 zł ujętej dotychczas w ramach I edycji inicjatywy lokalnej pod nazwą „ul. Milczan (dokumentacja)”; W wyniku powyższych zmian plan wydatków na zadaniu wyniesie 1.095.946,00 zł, łączne koszty finansowe: 2.178.169 zł, lata realizacji: 2016 – 2018;

- zmniejszenia o kwotę 30.000,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „budowa ul. Jagiellończyka” (rozd. 60017) w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego;
- 2) dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł planowanych wydatków na dotację przedmiotową dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na:
- remont chodnika na odcinku ul. Lwowska 12-18 – 10.000,00 zł – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Kalinowszczyzna,
 - dofinansowanie remontu chodnika przy ul. Odlewniczej 11 – 3.000,00 zł – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary;
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 75.080,00 zł (rozd. 75075), w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 4.920,00 zł planowanych wydatków na promocję gospodarczo-inwestycyjną miasta podczas Targów Nieruchomości Handlowych ReDI 2017 odbywających się w dniach 7-8 czerwca br. na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie,
 - zmniejszenia o kwotę 80.000,00 zł planowanych wydatków na promocję miasta poprzez sport w związku z przeniesieniem środków do rozdz. 92109;
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 3.090.336,00 zł (rozd. 75818), z tego:
- rezerwy ogólnej o kwotę 920,00 zł (część bieżąca),
 - rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 19.750,00 zł (część bieżąca),
 - rezerwy celowej na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego o kwotę 330.000,00 zł (część bieżąca),
 - rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej o kwotę 2.739.666,00 zł (z tego: część bieżąca – 378.646,00 zł, część majątkowa – 2.361.020,00 zł);
- 5) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 2.527.000,00 zł w wyniku:
- wprowadzenia zadań realizowanych w ramach zielonego budżetu obywatelskiego w kwocie 330.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na inwestycje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (rozd. 90004), z tego na projekty:
 - „Park kieszonkowy „Pracownia w przestrzeni” – Cyrulicza, Furmańska” – 280.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu i zagospodarowania terenu; celem projektu jest stworzenie „zielonej sali wykładowej” dającej możliwość wielu działań aktywizujących mieszkańców,
 - „Skwer przy ul. Jagiełły w Lublinie” – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu zagospodarowania skweru; celem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej kompleksowo teren przyszłego parku, poprzedzonej konsultacjami z mieszkańcami,
 - wprowadzenia zadania realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej – II edycja (rozd. 90095)
 - „Zagospodarowanie Słomianego Rynku” w kwocie 71.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na przeprowadzenie warsztatów z mieszkańcami i ekspertami na temat pomysłów oraz oczekiwań dotyczących koncepcji zagospodarowania Słomianego Rynku,

- zwiększenia wydatków o kwotę 72.000,00 zł na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (rodz. 90095) z przeznaczeniem na edukację ekologiczną (pozostałe wydatki bieżące) w związku z przyznanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 3.000.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Zbiornik Zemborzycki” (rodz. 90095) w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji robót w zakresie budowy przepompowni przy ul. Niezapominajki i ul. Grzybowej z uwagi na zmianę Wydziału realizującego zadanie z Wydziału Ochrony Środowiska (MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o.) na Wydział Inwestycji i Remontów (wynikającą ze zmiany sposobu rozliczania podatku VAT w zakresie usług budowlanych tzw. odwrotne obciążenie i objęcie tym mechanizmem podmiotów „refakturowanych”);
- 6) dz. – 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 86.750,00 zł, z tego:
- dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” o kwotę 3.000,00 zł (rozd. 92109) z przeznaczeniem na dofinansowanie wydawania Gazetki Osiedlowej „GO!” – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Węglin Południowy,
 - dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury o kwotę 80.000,00 zł (rozd. 92109) z przeznaczeniem na organizację ceremonii otwarcia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej – UEFA EURO U21 Polska 2017,
 - dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego o kwotę 3.750,00 zł (rozd. 92116) na działania realizowane przez Filię nr 37 (tj. warsztaty: stylizacji farbami kredowymi, florystyczne, malowania farbami na tkaninach oraz nagrody dla osób biorących udział w konkursach organizowanych przez Filię) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Ponikwoda;
- 7) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.850.000,00 zł (rozd. 92601) w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 80.000,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „budowa i modernizacja boisk” w związku brakiem możliwości przebudowy boiska osiedlowego w dzielnicy Wrotków - na skwerze przy ul. Nałkowskich 84 wraz wyposażeniem w bramki do piłki nożnej i kosze z uwagi na rozpoczętą procedurę zwrotu działki, na której planowano rozbudowę boiska,
 - zmniejszenia o kwotę 70.000,00 zł planowanych wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta w związku z rezygnacją przez Radę Dzielnicy Czechów Południowy z realizacji zadania „modernizacja kortu tenisowego przy ul. Koncertowej poprzez wymianę nawierzchni oraz montaż siatki” i przeniesienie powyższej kwoty na remonty i inwestycje w zakresie dróg wskazane przez Radę Dzielnicy (rozd. 60015),
 - zwiększenia o kwotę 3.000.000,00 zł wydatków na zadaniu inwestycyjnym „przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie” w związku z koniecznością wykonania dodatkowego zakresu robót (m.in. palowania gruntu stanowiącego podstawę posadowienia ekranu akustycznego, roboty związane ze zmianą lokalizacji zbiornika retencyjnego) oraz z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, a także w związku z płatnościami w 2017 roku za roboty wykonane w 2016 roku; jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania do wysokości 7.196.075 zł;

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 4.028.192,00 zł, obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na realizację projektu „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” (rozd. 60015) o kwotę 1.125.200,00 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie) w związku z przesunięciem powyższej kwoty na zadanie „przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od wiaduktu w ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Krasieńskiego wraz z przebudową kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino” w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich;
 - 2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się wprowadzenie środków w kwocie 5.153.392,00 zł na realizację projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” (rozd. 80130), z tego środki europejskie – 4.615.332,00 zł, środki z budżetu państwa – 538.060,00 zł z przeznaczeniem na: stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 644.555,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 426.591,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup pomocy dydaktycznych, wydatki związane z organizacją praktyk, szkolenia) – 4.082.246,00 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem. Projekt będzie realizowany w szkołach funkcjonujących w ramach: Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 5, Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektronicznych, Zespołu Szkół Energetycznych, Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych.
Całkowita wartość projektu: 10.915.921 zł (z tego: środki europejskie – 10.309.481 zł, środki z budżetu państwa – 606.440 zł), lata realizacji: 2017 – 2019;

Ponadto proponuje się zmianę nazwy projektu „Lubelska Dzielnica Kreatywna” na „Kreatywne Przemiany” (rozd. 92120) w związku z tym, iż Warsztaty Kultury również realizują projekt pod nazwą „Lubelska dzielnica Kreatywna”, który został wpisany do Programu Rewitalizacji dla Lublina.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na: remont chodnika na odcinku ul. Lwowska 12-18 (10.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Kalinowszczyzna oraz dofinansowanie remontu chodnika przy ul. Odlewniczej 11 (3.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,53 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

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* o kwotę 257.000,00 zł, z tego w ramach: rozdz. 80101 – 17.000,00 zł, rozdz. 80120 – 240.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z opłat za usługi związane z organizacją wycieczek, wpływów z najmu oraz otrzymanych darowizn.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakupu usług m.in. związanych z organizacją wycieczek.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

6

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik