

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 127.865 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 37.760 zł w wyniku:
 - zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Już czas na staż” w kwocie 5.295 zł (rozd. 80130 – dochody bieżące powiatu) w związku z przesunięciem dochodów z roku 2014 na rok 2013,
 - zwiększenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę pilotażowego programu „Aktywny samorząd” o kwotę 32.465 zł (rozd. 85324, dochody bieżące powiatu) głównie w związku z rozszerzeniem zakresu finansowania wydatków związanych z realizacją programu wynikającym z podpisanej umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 roku.
- 2) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 90.105 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Już czas na staż” (rozd. 80130 – dochody bieżące powiatu) w wyniku przesunięcia dochodów z roku 2014 na rok 2013.

Ponadto proponuje się zmianę klasyfikacji czwartej cyfry paragrafu dochodów w zakresie środków w ramach Programu URBACT i URBACT II na realizację projektów: „USER - Miejska, Zrównoważona i Efektywna Rewitalizacja”, „USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych”, „EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich”, tj. zmianę z § 2007 na § 2008.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 127.865 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 101.385 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 133.850 zł planowanych wydatków na zadaniu „budowa ul. Romanowskiego” (rozd. 60016) w związku z mniejszym kosztem realizacji inwestycji związanym z oszczędnościami po przetargu.
- 2) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.320 zł (rozd. 75818) poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej (wydatki bieżące),

- 3) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 31.145 zł środków na program „Aktywny samorząd” (rozd. 85219) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (20.265 zł) oraz zakup materiałów, wyposażenia i usług (10.880 zł).
- 4) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się podział środków zaplanowanych w kwocie 700.000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozd. 92120) na poszczególne podmioty, tj.:
- Klasztor Ojców Dominikanów – 91.641 zł z przeznaczeniem na konserwację ścian i sztukaterii w prezbiterium kościoła oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9,
 - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja – 34.958 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorsko-restauratorskie ściany północnej – nawa (III etap) oraz oryginalnych wypraw i dekoracji malarskiej (IV etap) w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 1,
 - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła – 12.892 zł z przeznaczeniem na prace przy ołtarzu Niepokalanego Poczęcia NMP (pierwszy prawy boczny) – odnowienie obrazu Niepokalanego Poczęcia NMP wraz z dwoma figurami św. Małgorzaty i św. Marii Magdaleny w Kościele parafialnym pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5,
 - Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha – 35.966 zł z przeznaczeniem na konserwację techniczną oraz restaurację sztukaterii i polichromii ściennych oraz zabytkowych wypraw (ściana boczna nawy) Kościoła Rektoralnego pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1,
 - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła – 24.080 zł z przeznaczeniem na wymianę 6 drzwi wraz z okratowaniem w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145,
 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Narutowicza 14 – 13.183 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorsko-restauratorskie przy polichromii ściiennej klatki schodowej w kamienicy przy ul. Narutowicza 14,
 - Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej – 36.449 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie ołtarza bocznego św. Józefa wraz z obrazem, obrazu św. Józefa Opiekuna wraz z ramą w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6,
 - Kuria Metropolitalna – 43.340 zł z przeznaczeniem na wykonanie systemu automatycznej sygnalizacji pożaru Pałacu Biskupiego wchodzącego w skład Zespołu Pałacowego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2,
 - ██████████ ██████████ – 72.152 zł z przeznaczeniem na remont elewacji frontowej i zewnętrznej, wymianę płyt balkonowych, renowację piwnic, wymianę stolarki zewnętrznej (drzwi i schody) w kamienicy przy ul. Kowalskiej█████,

- Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej – 38.492 zł z przeznaczeniem na remont zabezpieczający część muru oporowego ogrodzeniowego oraz prace związane z remontem poddasza w Zespole Klasztornym przy ul. Narutowicza 8-10,
 - Fabryka Elementów, Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych "Tewa-Termico" Sp. z o.o. – 56.788 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowych stropów i schodów żelbetowych, podbicia fundamentów, remont ścian oraz na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w kamienicy przy ul. Grodzkiej 17,
 - Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy – 28.027 zł z przeznaczeniem na prace w zakresie muru działowego pomiędzy cmentarzem Ewangelickim a Prawosławnym oraz muru ogrodzeniowo-oporowego w części zachodniej Cmentarza Ewangelickiego przy ul. Lipowej,
 - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty – 74.975 zł z przeznaczeniem na roboty remontowe elewacji (rewitalizacja skrzydła północnego) Kolegium Jezuickiego przy ul. Królewskiej 10,
 - ██████████ ██████████ – 1.079 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Rynek ██████████,
 - ██████████ ██████████ – 13.661 zł z przeznaczeniem na konserwację i rekonstrukcję stropów drewnianych na III kondygnacji w kamienicy przy ul. Rynek ██████████,
 - Klasztor Karmelitów Bosych – 20.068 zł z przeznaczeniem na konserwację techniczną i estetyczną obrazów „Ekstaza św. Teresy” i „Chrystus przy słupie” oraz projekt i remont zabezpieczający części muru ogrodzeniowego Klasztoru Karmelitów Bosych z kościołem pw. św. Józefa przy ul. Świętoduskiej 14,
 - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – 19.202 zł z przeznaczeniem na docieplenie stropów skrzydła zachodniego, północnego i południowego, obróbki tynkarskie ościeży okiennych i wymianę podokienników w Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Krakowskie Przedmieście 42,
 - Kościół Rektoralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP – 56.232 zł z przeznaczeniem na remont dachu (wymiana pokrycia i części belek stropowych, odgrzybianie i impregnacja) Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16,
 - Metropolitalne Seminarium Duchowne – 26.815 zł z przeznaczeniem na wykonanie rekonstrukcji wejścia głównego, stolarki drewnianej kaplicy seminaryjnej wraz z kamiennym portalem architektonicznym drzwi głównych w Kościele seminaryjnym pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6.
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę – 229.250 zł;
Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się dokonanie zmiany w ramach projektu „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg

ekspresowych S 12, S 17 i S 19” (rozdz. 60015) polegającej na zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 3.500.211 zł poprzez zwiększenie środków europejskich o kwotę 952.211 zł i środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 2.548.000 zł. Powyższa zmiana związana jest z zakwalifikowaniem do refundacji wydatków związanych z wypłatą odszkodowań za wykup gruntów pod realizację inwestycji. Ponadto dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 63.455.270 zł oraz projektu do wysokości 62.271.360 zł, a także zmniejszenia łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 387.922.259 zł (o 5.940.254 zł) oraz projektu do wysokości 386.238.560 zł;

- 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się dokonanie zmiany w ramach projektu „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością” (rozdz. 75095) polegającej na zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 5.200 zł poprzez zwiększenie o tę kwotę środków własnych objętych umową o dofinansowanie dotyczących różnic kursowych będących kosztami niekwalifikowalnymi projektu. Ponadto zwiększa się łączne nakłady finansowe projektu do kwoty 752.451 zł.
- 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją projektu „Już czas na staż” (rozdz. 80130) o kwotę 95.400 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 6.000 zł), z tego: środki budżetu państwa 5.295 zł, środki europejskie 90.105 zł. Proponowane zwiększenie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu, w związku z tym dokonuje się przeniesienia środków zaplanowanych w 2014 roku na 2013 rok na zakup papieru ksero, tonerów, odzieży roboczej oraz na opracowanie programów dodatkowych zajęć w warsztatach i pracowniach szkolnych.
- 4) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik” (rozdz. 90095) o kwotę 133.850 zł stanowiące środki własne budżetu nieobjęte umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na przebudowę sygnalizacji świetlnej przy al. Spółdzielczości Pracy oraz wykonanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do posesji przy ul. Choiny w pobliżu ul. Edwarda Wojtasa. Ponadto dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania do wysokości 32.993.078 zł oraz łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 35.968.928 zł (o 1.899.146 zł).
- 5) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się dokonanie zmiany w ramach projektu „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” (rozdz. 92601) polegającej na zmianie struktury finansowania w związku z wprowadzeniem nowego komponentu związanego z budową dróg dojazdowych do stadionu realizowanego przez ZDM (szacunkowa wartość zadania 25 mln zł), a także ze zmniejszenia wydatków związanych z podatkiem VAT w związku z możliwością skorzystania z prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową stadionu. Budowa dróg dojazdowych do stadionu obejmować

będzie wykonanie dokumentacji we wszystkich branżach oraz realizację w systemie zaprojektuj i wybuduj ulic: łącznik ul. Krochmalnej, przedłużenie ul. Lubelski Lipiec` 80, odcinek ul. Muzycznej wraz ze skrzyżowaniem, ul. Krochmalnej, ul. Młyńskiej i ul. Gazowej. Ponadto dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 14.850.130 zł i projektu do wysokości 5.263.910 zł oraz zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 187.905.968 zł (o 24.083.047 zł) i projektu do wysokości 174.319.748 zł (o 27.150.452 zł). Lata realizacji: 2009-2015;

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 16.251 zł i *dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 476 zł.

Zwiększenie dochodów wynika głównie z wpływów z usług, ze sprzedaży makulatury i złomu, z tytułu opłat za duplikaty dokumentów oraz otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek oświatowych dotyczące m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, energii i usług, w tym remontowych.