

Nr druku 685-2
Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu.....

17. 10. 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 20.273.533 zł, z tego:

- 1) dochodów własnych o kwotę 8.692 zł z tytułu wpłaty w związku z realizacją zadania inwestycyjnego – Budowa ul. Gierymskiego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej (rozd. 60016, dochody majątkowe gminy),
- 2) środków europejskich o kwotę 20.264.841 zł (rozd. 60015, dochody majątkowe powiatu) na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)”;

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 20.273.533 zł w wyniku następujących zmian:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich proponuje się zmniejszenie o kwotę 331.091 zł w wyniku następujących zmian:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.400.000 zł, z tego:
 - planowanych wydatków na zadaniu „przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy” (rozd. 60015) o kwotę 600.000 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym na realizację zadania,
 - planowanych wydatków na zadaniu „przebudowa ul. Kalinowszczyzna” (rozd. 60016) o kwotę 800.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania (wynikającą z trwających uzgodnień przedłużających opracowanie dokumentacji projektowej) i przeniesieniem środków na 2018 rok;

Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego pn. „zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Gierymskiego” (rozd. 60016) proponuje się zmianę źródła finansowania polegającą na wprowadzeniu środków w kwocie 8.692 zł stanowiących wkład finansowy wnioskodawców przy jednoczesnym wycofaniu w tej kwocie środków własnych.

- 2) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 48.003 zł (rozdz. 75818) rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych (część bieżąca);
- 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie o kwotę 179.088 zł planowanych wydatków na zadaniu „dokumentacja” (rozdz. 80195) przy jednoczesnym wykreśleniu z zakresu rzeczowego: opracowanie audytów energetycznych wraz z obliczeniem efektu ekologicznego przedsięwzięcia, dokumentacji termomodernizacji oraz studium wykonalności termomodernizacji trzech budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 35 i nr 44 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w związku z przeniesieniem zadania do grupy wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich;
- 4) dz. 803 – Szkolnictwo wyższe – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 495.232 zł, z tego na: „Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów” o kwotę 5.550 zł oraz „Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin” o kwotę 489.682 zł w związku z mniejszym niż zakładano wykorzystaniem środków i przeniesienie powyższej kwoty do rozdz. 85401;
- 5) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 495.232 zł planowanych wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych (rozdz. 85401) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.200.000 zł w wyniku:
 - zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych na zadaniu „inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie” o kwotę 200.000 zł (rozdz. 90002) w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę linii średniego napięcia, które niezbędnie jest do rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy robót,
 - zwiększenia planowanych wydatków na zadaniu „mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym, likwidacja dzikich wysypisk” o kwotę 1.400.000 zł (rozdz. 90003);
- 7) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się dokonanie zmian w ramach dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozdz. 92120) polegających na:
 - zmniejszeniu dotacji o kwotę 34.419 zł, z tego:
 - ██████████ ██████████ – 13.419 zł w związku rezygnacją z wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych w kamienicy przy ul. ██████████ ████,
 - ██████████ ██████████ – 21.000 zł w związku z rezygnacją z wykonania prac projektowych wraz z inwentaryzacją hangaru lotniczego przy ul. ██████████ ████,
 - zwiększeniu dotacji o kwotę 34.419 zł, z tego:
 - Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej – 14.515 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na remont poddasza wraz z wymianą więźby i pokrycia dachowego

Zespołu Klasztornego Sióstr Brygidek (I etap część zachodnia od krokwi K14-36) przy ul. Narutowicza 8-10,

- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła – 19.904 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na konserwację polichromii gzymsu, lunety oraz polichromii sklepienia - przeszło w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145;

Ponadto proponuje się zmianę przeznaczenia dotacji celowych przyznanych dla:

- Archidiecezji Lubelskiej na: „renowacja zabytkowego murowanego ogrodzenia w kompleksie zabytkowych obiektów Kurii (2 etap, odcinek A-B i częściowo C-D) przy Zespole Zabytkowym przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2”,
- Fundacji „Chrońmy cmentarze żydowskie w Lublinie” na: „remont konserwatorski muru starego cmentarza żydowskiego przy ul. Floriańskiej - część odcinka 36-38 (33 metry)”,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Mikołaja na: „prace konserwatorsko-restauratorskie oryginalnych tynków z pobiałami (podchórze i kruchta) oraz elementów architektonicznych (krata, tablice memoratywne oraz krucyfiks znad kropielnicy) w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 1”,
- Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej na: „prace konserwatorskie przy dwóch zabytkach ruchomych (baldachim procesyjny oraz Tabernakulum z krucyfiksem) w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6”.

8) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 96.000 zł na zadanie „objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.” (rozd. 92604) na objęcie 960 sztuk udziałów na pokrycie kosztów remontu szatni – stadion treningowy przy Al. Zygmuntowskich 5 w celu dostosowania pomieszczeń do wymagań Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro U-21, które odbędą się w 2017 roku;

• wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 20.604.624 zł w wyniku zmian:

1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 20.389.892 zł (rozd. 60015), w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 23.558.578 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)” poprzez zmniejszenie środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 473.006 zł oraz zwiększenie środków europejskich o kwotę 24.031.584 zł w celu dostosowania do harmonogramu realizacji projektu w związku z większym zaawansowaniem robót w 2016 roku. Ponadto dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego i projektu do wysokości 70.064.763 zł.
- zmniejszenia o kwotę 2.700.000 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” (środki własne objęte umową

o dofinansowanie) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i przeniesieniem wydatków na lata następne;

- zmniejszenia o kwotę 468.686 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” w wyniku: zwiększenia środków europejskich o kwotę 2.172.367 zł, zmniejszenia środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 2.772.367 zł oraz zwiększenia środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 131.314 zł (z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia w ul. Plażowej). Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych projektu do wysokości 91.710.055 zł, tj. o kwotę 8.620.055 zł oraz zadania inwestycyjnego do wysokości 92.136.406 zł, tj. o kwotę 9.046.406 zł, a także zrealizowanych nakładów finansowych projektu do wysokości 574.410 zł, tj. o kwotę 474.410 zł oraz zadania inwestycyjnego do wysokości 869.447 zł, tj. o kwotę 769.447 zł. Zmiany wynikają z aktualizacji wartości kosztorysowej projektu.

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” do wysokości 40.931.215 zł, tj. o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budynku socjalnego na pętli przy ul. Abramowickiej (rozd. 60004).

2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 35.644 zł w związku z wprowadzeniem nowych projektów realizowanych w ramach Programu Urbact III (rozd. 75095):

- projekt „Cities In Article 7” („Miasta wdrażające Artykuł 7”) – 19.446 zł (z tego: 16.529 zł środki europejskie, 2.917 zł środki własne objęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10.464 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.982 zł. Celem projektu jest utworzenie trwałej sieci miast realizujących zintegrowane inwestycje terytorialne, która wypracuje metody i narzędzia promowania zintegrowanego podejścia, angażowania podmiotów lokalnych, pomiaru wpływu realizacji ZIT na obszary funkcjonalne, wdrażania zintegrowanych projektów i wspierania procesu decyzyjnego. Całkowita wartość projektu: 48.614 zł (z tego: 41.322 zł środki europejskie, 7.292 zł środki własne objęte umową o dofinansowanie), lata realizacji: 2016 – 2017.
- projekt „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii” – 16.198 zł (z tego: 13.768 zł środki europejskie, 2.430 zł środki własne objęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.471 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.727 zł. Celem projektu jest utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych. Całkowita wartość projektu: 45.785 zł (z tego: 38.917 zł środki europejskie, 6.868 zł środki własne objęte umową o dofinansowanie), lata realizacji: 2016 – 2017;

3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 179.088 zł (rozdz. 80195) z przeznaczeniem na realizację nowego projektu „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (środki własne objęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na opracowanie i aktualizację dokumentacji termomodernizacji budynków, audyty energetyczne oraz studium wykonalności. Celem projektu jest poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej poprzez termomodernizację trzech obiektów. Projekt obejmuje termomodernizację Przedszkola nr 35 i nr 44 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 i planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu 4.895.180 zł (z tego: 2.765.294 zł środki europejskie, 2.129.886 zł środki własne objęte umową o dofinansowanie), zrealizowane nakłady finansowe 168.092 zł, lata realizacji 2014 – 2019.

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 43.860 zł, z tego w ramach: rozdz. 80103 – 10.000 zł, rozdz. 80105 – 7.160 zł, rozdz. 80110 – 16.700 zł, rozdz. 80195 – 10.000 zł.

Zwiększenie dochodów wynika głównie z wyższych wpływów z najmu, opłat za wychowanie przedszkolne oraz otrzymanego odszkodowania. Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług, w tym remontowych.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

D Y R E K T O R
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Pulon

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

5

mgr Irena Szumlak