

Nr druku

.....
Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

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

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

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

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 2.551.884 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych (dochody bieżące powiatu) o kwotę 1.240 zł, z tytułu otrzymanej darowizny przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny (rozd. 85201);
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 1.412.915 zł w wyniku zwiększenia:
 - środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (rozd. 85324, dochody bieżące powiatu) w związku z podpisaniem aneksu do umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 roku – 2.665 zł,
 - dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie (rozd. 92601 dochody majątkowe gminy) – 1.410.250 zł w związku z przesunięciem ww. kwoty dofinansowania z 2014 roku na rok 2013;
- 3) zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.137.729 zł (rozd. 75801) w wyniku zwiększenia kwoty dla gminy o 551.768 zł oraz kwoty dla powiatu o 585.961 zł, w związku z informacjami Ministra Finansów o przyznanych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej;

Wydatki

Proponuje się dokonanie poniższych zmian:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.551.884 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 38.484 zł w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Sławinek, rozdz. 60015, wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na budowę miejsc parkingowych przy ul. Bohaterów Monte Cassino,
- 2) dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejszenie o kwotę 6.460.806 zł planowanych wydatków na odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych (rozdz. 75702);
- 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 8.200.147 zł w wyniku:
 - zwiększenia dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 5.202.000 zł, z tego dla:
 - szkół podstawowych (rozdz. 80101) – 589.000 zł,
 - przedszkoli (rozdz. 80104) – 1.848.000 zł,
 - punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 2.000 zł,
 - gimnazjów (rozdz. 80110) – 785.000 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozdz. 80120) – 777.000 zł,
 - szkół zawodowych (rozdz. 80130) – 1.201.000 zł
 - zmniejszenia dotacji dla placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 12.000 zł dotyczących liceów profilowanych (rozdz. 80123)
 - zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 3.010.147 zł, z tego w:
 - szkołach podstawowych (rozdz. 80101) – 1.016.632 zł, w tym w ramach akcji "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra" – 28.592 zł,
 - szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) – 94.324 zł,
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 20.402 zł,
 - przedszkolach (rozdz. 80104) – 294.000 zł,
 - przedszkolach specjalnych (rozdz. 80105) – 40.693 zł,
 - gimnazjach (rozdz. 80110) – 294.826 zł,
 - gimnazjach specjalnych (rozdz. 80111) – 56.342 zł,
 - liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) – 231.286 zł,
 - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozdz. 80121) – 19.312 zł,
 - szkołach zawodowych (rozdz. 80130) – 502.632 zł,
 - szkole artystycznej (rozdz. 80132) – 30.000 zł,
 - szkołach zawodowych specjalnych (rozdz. 80134) – 126.509 zł,
 - centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego (rozdz. 80140) – 60.638 zł,
 - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148) – 222.551 zł;
- 4) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.905 zł, z tego:
 - o kwotę 1.240 zł środków na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez miasto z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (prezenty świąteczne dla dzieci) w związku z uzyskaną przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg Zarembiny darowizną (rozdz. 85201);

- o kwotę 2.665 zł środków na program „Aktywny samorząd” (rozd. 85219) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2.050 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (615 zł) związanych z obsługą, promocją i ewaluacją programu;
- 5) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 936.638 zł, w wyniku:
- zwiększenia dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 210.000 zł, z tego dla:
 - specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych (rozd. 85403) – 103.000 zł,
 - poradni psychologiczno pedagogicznych (rozd. 85406) – 105.000 zł,
 - burs i internatów (rozd. 85410) – 2.000 zł,
 - zwiększenia środków na wkład własny w ramach zadania „pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” o kwotę 440.400 zł (rozd. 85415, świadczenia na rzecz osób fizycznych),
 - zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 286.238 zł, z tego w:
 - specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403) – 111.451 zł,
 - poradniach psychologiczno pedagogicznych (rozd. 85406) – 13.037 zł,
 - placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 48.755 zł,
 - internatach i bursach szkolnych (rozd. 85410) – 103.958 zł,
 - szkolnym schronisku młodzieżowym (rozd. 85417) – 4.020 zł,
 - młodzieżowym ośrodku socjoterapii (rozd. 85421) – 5.017 zł;
- 6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Sławinek, rozdz. 90015) zmniejszenie o kwotę 38.484 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym obejmującym projekt oświetlenia ul. Kolorowej, ul. Baśniowej, ul. Serdecznej, ul. Bratniej, ul. Sielankowej, ul. Bajkowej wraz z częściowym wykonaniem lamp i wpięciem do sieci miejskiej i przeznaczeniu jej na wydatki objęte rozdz. 60015;
- 7) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 128.000 zł planowanych wydatków bieżących, z tego na zadaniach:
- trener środowiskowy – „Moje boisko Orlik 2012” o kwotę 37.468 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
 - utrzymanie boisk – „Moje boisko Orlik 2012” o kwotę 90.532 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.111 zł;
- Ponadto w ramach zadania „budowa basenu przy ul. Łabędziej” (rozd. 92601) zwiększenie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 1.410.250 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o ww. kwotę środków własnych budżetu miasta w związku ze zmianą harmonogramu przekazywania dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Łączne koszty finansowe: 22.191.004 zł.

Przychody i rozchody

Proponuje się dokonanie zmian w przychodach budżetu miasta związanych z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków europejskich, w wyniku których:

- planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej klasyfikowane w § 903 stanowiąc będą 94.015.255 zł,
- pozostała część kredytu zaciągniętego na rynku zagranicznym klasyfikowana w § 953 stanowiąc będzie 53.545.725 zł,
- planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym klasyfikowane w § 952 stanowiąc będą 48.077.269 zł.