

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 367.328,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 30.143,00 zł w wyniku wprowadzenia środków na realizację projektu „CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)”, (rozd. 92105 – dochody bieżące gminy);
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 337.185,00 zł (rozd. 75095 – dochody bieżące gminy) w związku z wprowadzeniem środków z dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym - budowanie kompetentnych zespołów administracji publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie”.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 2.117.328,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.634.041,00 zł w wyniku następujących zmian:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 1.750.000,00 zł (rozd. 60017) wydatków inwestycyjnych na zadaniu „budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza” z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej w związku z wprowadzeniem środków z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie;
 - 2) dz. 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 1.670.972,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 39.300,00 zł (rozd. 70001) dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na: renowację barierek i poręczy, naprawę murków oporowych, rekultywację terenu zielonego wraz z nasadzeniami przy ul. Wyżynnej 16 (2.200,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe, remont dojścia do śmietnika (od strony budynku przy ul. Maszynowej 3-4) wraz z ustawieniem dwóch słupków na rogu jezdni i podjazdu do altany śmietnikowej (4.000,00 zł), doposażenie placu zabaw – zakup dwóch nowych urządzeń (bujak, podwójna karuzela) na plac zabaw przy ul. Montażowej 18 (6.000,00 zł), remont i montaż ławek

- i koszy (6.600,00 zł), remont chodnika przy ul. Gospodarczej wzdłuż ogrodzenia budynku szkoły (4.000,00 zł), remont chodnika wokół wiaty śmietnikowej przy budynku przy ul. Gospodarczej 30 od strony Szkoły Podstawowej nr 27 (12.500,00 zł), remont chodnika przy ul. Montażowej przy budynku nr 12 wraz z ustawieniem słupków przed schodami i przed chodnikiem i założeniem trawników (4.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary,
- zwiększenia o kwotę 1.700.000,00 zł (rozd. 70005) planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych z przeznaczeniem na remont sal, korytarza, łazienek i naprawę dachu w Przedszkolu nr 7 (130.000,00 zł), remont wymiennikowni c.w. w Przedszkolu nr 63 (120.000,00 zł), remont kuchni w Przedszkolu nr 79 (50.000,00 zł), remont sali gimnastycznej oraz remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 (1.400.000,00 zł),
 - zmniejszenia o kwotę 68.328,00 zł (rozd. 70005 – pozostałe wydatki bieżące) planowanych wydatków związanych z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadania, tj. zabezpieczenia nieruchomości przy ul. Misjonarskiej;
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin (rozd. 75023 – pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z zabezpieczeniami technicznymi pomieszczeń i budynków oraz związanych z wywozem nieczystości, w tym z zakupem pojemników do segregacji odpadów;
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 976.931,00 zł (rozd. 75818), w wyniku:
- zmniejszenia rezerwy celowej na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę o kwotę 200.000,00 zł (część bieżąca),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 54.300,00 zł (część bieżąca),
 - zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 722.631,00 zł (część majątkowa);
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 800.000,00 zł w wyniku wprowadzenia środków na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację obiektów – przystosowanie pomieszczeń szkolnych pod funkcję przedszkola (rozd. 80104): Szkoła Podstawowa nr 1 – 400.000,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 33 – 400.000,00 zł;
- 6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o 350.000,00 zł wydatków inwestycyjnych na budowę skwerów (rozd. 90004) – skweru dla seniorów przy ul. Montażowej z uwagi na fakt, iż oferty wykonawców znacząco przekraczały zaplanowaną kwotę;
- 7) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 75.000,00 zł (rozd. 92109) planowanych wydatków inwestycyjnych na modernizację Muszli Koncertowej w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargu,
 - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł (rozd. 92109) dotacji podmiotowej dla Domu Kultury „Bronowice” z przeznaczeniem na realizację działań w ramach Programu „Dzielnice Kultury”,
 - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł (rozd. 92109) dotacji podmiotowej dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej z przeznaczeniem na organizację wydarzeń w ramach uroczystości jubileuszowych z okazji 70. rocznicy powstania i działalności Zespołu,

- zwiększenia o kwotę 65.000,00 zł (rozd. 92109) dotacji podmiotowej dla Domu Kultury „Węglin” z przeznaczeniem na organizację Świąta Dzielnicy (15.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe oraz na realizację działań w ramach Programu „Dzielnice Kultury” (50.000,00 zł),
 - zmniejszenia o kwotę 100.000,00 zł (rozd. 92120) planowanych wydatków związanych z utrzymaniem obiektów zabytkowych (remonty) w związku z przeniesieniem wydatków do dz. 750;
- 8) dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę 1.400.000,00 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 1.570.000,00 zł (rozd. 92601) planowanych wydatków inwestycyjnych na zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 w związku z koniecznością dokonania uzgodnień i uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń, których brak uniemożliwia wykonanie zadania w roku 2018,
 - zwiększenia o kwotę 170.000,00 zł (rozd. 92605) dotacji w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z przeznaczeniem na wsparcie drużyn występujących w najwyższych klasach rozgrywkowych;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 108.104,00 zł w wyniku następujących zmian:
 - 1) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł wydatków inwestycyjnych (rozd. 90004 – środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na realizację projektu „Rewitalizacja Przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” z przeznaczeniem na zapłatę za usługę ekspercką (II rata) w zakresie wsparcia procesu rewitalizacji parku. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 19.694.453 zł;
 - 2) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 98.104,00 zł (z tego: środki europejskie – 49.052,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 49.052,00 zł) wydatków na realizację projektu „CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)” (rozd. 92105) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2017 roku na 2018 rok z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.800,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 68.304,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych projektu do wysokości 56.374 zł;
 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 375.183,00 zł w wyniku wprowadzenia środków na realizację projektu „Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym - budowanie kompetentnych zespołów administracji publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie” (środki z budżetu państwa – 337.185,00 zł, środki własne budżetu miasta – 37.998,00 zł) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 81.400,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 293.783,00 zł.

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 1.750.000,00 zł w wyniku wprowadzenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Halickiego i ul. Barcickiego w Lublinie”.

W wyniku zmian zaproponowanych w projekcie uchwały zwiększa się deficyt budżetu miasta do wysokości 120.027.432,98 zł oraz limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji do kwoty 393.561.649,27 zł

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje zwiększenie o kwotę 39.300,00 zł (rozdz. 70001) dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na: renowację barierek i poręczy, naprawę murków oporowych, rekultywację terenu zielonego wraz z nasadzeniami przy ul. Wyżynnej 16 (2.200,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe, remont dojścia do śmietnika (od strony budynku przy ul. Maszynowej 3-4) wraz z ustawieniem dwóch słupków na rogu jezdni i podjazdu do altany śmietnikowej (4.000,00 zł), doposażenie placu zabaw – zakup dwóch nowych urządzeń (bujak, podwójna karuzela) na plac zabaw przy ul. Montażowej 18 (6.000,00 zł), remont i montaż ławek i koszy (6.600,00 zł), remont chodnika przy ul. Gospodarczej wzdłuż ogrodzenia budynku szkoły (4.000,00 zł), remont chodnika wokół wiaty śmietnikowej przy budynku przy ul. Gospodarczej 30 od strony Szkoły Podstawowej nr 27 (12.500,00 zł), remont chodnika przy ul. Montażowej przy budynku nr 12 wraz z ustawieniem słupków przed schodami i przed chodnikiem i założeniem trawników (4.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,70 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.