

23. 10. 2018

**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 28.055,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych gminy o kwotę 80.000,00 zł z tytułu opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdz. 75618 – dochody bieżące gminy);
- 2) zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 56.945,00 zł w wyniku:
 - zmniejszenia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” (rozdz. 75095) o kwotę 943.755,00 zł poprzez zmniejszenie o kwotę 944.077,00 zł dochodów majątkowych gminy oraz zwiększenie o kwotę 322,00 zł dochodów bieżących gminy w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania i przeniesieniem ww. kwoty na rok 2020;
 - wprowadzenia środków w ramach programu Erasmus+, z tego na realizację projektów:
 - „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość” – 104.133,00 zł (rozdz. 80101 – dochody bieżące gminy),
 - „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym” – 111.076,00 zł (rozdz. 80102 – dochody bieżące powiatu),
 - „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny” – 106.086,00 zł (rozdz. 80115 – dochody bieżące powiatu),
 - „Praktyka Młodego Europejczyka” – 454.485,00 zł (rozdz. 80115 – dochody bieżące powiatu),
 - „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność” – 111.030,00 zł (rozdz. 80120 – dochody bieżące powiatu).
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 5.000,00 zł w związku z wprowadzeniem środków z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu „Wolni lublinianie inspirujący przedsiębiorczością” (rozdz. 80120 – dochody bieżące powiatu).

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 28.055,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.077.289,00 zł w wyniku następujących zmian:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł (rozd. 60016) z przeznaczeniem na „zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego” – wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji budowy drogi;
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 192.500,00 zł planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych (rozd. 70005) z przeznaczeniem na: usunięcie awarii instalacji c.o. w Przedszkolu nr 2 (10.000,00 zł) oraz w Przedszkolu nr 33 (75.000,00 zł), naprawę instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 36 (1.500,00 zł), usunięcie awarii w węźle c.o. w Szkole Podstawowej nr 1 (10.000,00 zł), dokończenie naprawy wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej nr 2 (20.000,00 zł), dokończenie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 15 (30.000,00 zł), usunięcie awarii instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 18 (1.000,00 zł), naprawę pokrycia dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 31 (6.000,00 zł), prace związane z wymianą taboretu gazowego w kuchni w Szkole Podstawowej nr 38 (2.500,00 zł), usunięcie awarii instalacji elektrycznej w serwerowni oraz instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 47 (3.500,00 zł), prace remontowe na boisku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (7.000,00 zł), naprawę ogrodzenia w IV Liceum Ogólnokształcącym (20.000,00 zł), usunięcie awarii instalacji wodociągowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 (6.000,00 zł);
- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 39.500,00 zł (rozd. 75818) rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej (część majątkowa);

Ponadto w ramach rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta proponuje się przeniesienie kwoty 81.065,00 zł z części majątkowej do bieżącej.

- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 888.289,00 zł, w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 1.000.289,00 zł wydatków na utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez miasto (rozd. 80101 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
 - zmniejszenia o kwotę 195.500,00 zł na zadaniu „modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 1” (rozd. 80103) w związku z niższymi kosztami realizacji inwestycji,
 - wprowadzenia środków w kwocie 34.500,00 zł na „zadania w ramach inicjatywy lokalnej III – Rowerowe przedszkole” (rozd. 80104 – pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na przeprowadzenie w przedszkolach zajęć dotyczących bezpiecznego poruszania się rowerem,
 - zwiększenia o kwotę 49.000,00 zł wydatków na utrzymanie placówek oświatowych (rozd. 80101 – 32.000,00 zł, rozdz. 80120 – 17.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji procesu szkolenia w ramach klas sportowych i profilowanych, z tego w: Szkole Podstawowej nr 3 – 4.000,00 zł, Szkole Podstawowej nr 20 – 8.000,00 zł, Szkole Podstawowej nr 28 – 9.000,00 zł, Szkole Podstawowej nr 30 – 3.000,00 zł, Szkole Podstawowej nr 52 – 5.000,00 zł, XXX Liceum

Ogólnokształcącym – 9.000,00 zł, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 – 3.000,00 zł, Zespole Szkół Elektronicznych – 8.000,00 zł;

- 5) dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) – Obszar 4: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Centrum Interwencji Kryzysowej;
 - 6) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w ramach dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków proponuje się zmianę zakresu rzeczowego dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jakuba Apostoła na: konserwacja polichromii zwieńczenia nad chórem oraz gzymsu na ścianie zachodniej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145;
 - 7) dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę 49.000,00 zł wydatków na pozalekcyjne zajęcia sportowe (rozd. 92695) – dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z przeniesieniem wydatków do działu 801;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.054.234,00 zł w wyniku następujących zmian:
 - 1) dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 1.135.329,00 zł (rozd. 75095) wydatków majątkowych w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” (z tego: środki europejskie – 1.032.815,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 102.514,00 zł). Ponadto dokonuje się zmiany struktury finansowania części bieżącej projektu poprzez zmniejszenie środków europejskich o kwotę 15,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków własnych budżetu miasta;
 - 2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 81.095,00 zł, w wyniku:
 - wprowadzenia środków w ramach programu Erasmus+ w kwocie 78.095,00 zł (środki europejskie), z tego na realizację projektów:
 - „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość” (rozd. 80101) – 7.700,00 zł (pozostałe wydatki bieżące). Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 jest promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez rozwijanie motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych i sportu. Całkowita wartość projektu 130.166 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 – 2020;
 - „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym” (rozd. 80102) – 17.182,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.582,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 10.600,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych jest społeczne włączenie osób niepełnosprawnych w życie kulturowe, nawiązanie dialogu międzykulturowego z udziałem nauczycieli i uczniów szkół europejskich - Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Całkowita wartość projektu: 138.845 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 – 2020;
 - „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny” (rozd. 80115) – 11.397,00 zł (pozostałe wydatki bieżące). Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest zwrócenie publicznej uwagi na znaczenie turystyki zrównoważonej, wpływu turystyki na

środowisko, konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego. Całkowita wartość projektu: 132.608 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 – 2020;

- „Praktyka Młodego Europejczyka” (rozdz. 80115) – 8.716,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.416,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 6.300,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 jest ćwiczenie umiejętności kluczowych w wybranych zawodach (w branżach: usług gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych), nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych. Całkowita wartość projektu: 568.106 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 – 2020;

- „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność” (rozdz. 80120) – 33.100,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 29.100,00 zł). Celem projektu realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące jest promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej. Całkowita wartość projektu: 138.788 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 – 2020;

- zwiększenia wydatków inwestycyjnych na realizację projektu „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” o kwotę 3.000,00 zł (rozdz. 80195 – środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na wykonanie opracowań ornitologicznych dla Przedszkola nr 35, Przedszkola nr 44 i Szkoły Podstawowej nr 2;

3) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmianę struktury finansowania projektu „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” (rozdz. 92120) poprzez zmniejszenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 279.241,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na opracowanie monografii podsumowującej odkrycia archeologiczne dokonane podczas przebudowy Placu Litewskiego, deptaka oraz Placu Łokietka.

• wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł w wyniku wprowadzenia środków z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu „Wolni lublinianie inspirujący przedsiębiorczością” przez VI Liceum Ogólnokształcące (rozdz. 80120) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 400,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 4.600,00 zł. Projekt ma na celu popularyzację osiągnięć gospodarczych, ekonomicznych i naukowych lublinian po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosław Puton