

**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 1.337.087 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych tytułu wpłat podmiotów na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 29.016 zł (dochody majątkowe gminy), z tego na: budowę ul. Macierzanki – 19.016 zł (rozd. 60017) oraz budowę oświetlenia w ul. Czumy – 10.000 zł (rozd. 90015);
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 1.199.200 zł w wyniku:
  - zmniejszenia środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 o kwotę 190.000 zł (rozd. 80101, dochody majątkowe gminy) w związku z przyznaniem dofinansowania w kwocie 310.000 zł,
  - wprowadzenia środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie modernizacji basenu przy Gimnazjum nr 5 w kwocie 860.000 zł (rozd. 80110, dochody majątkowe gminy),
  - przyznania środków z Funduszu Pracy w kwocie 529.200 zł (rozd. 85322, dochody bieżące powiatu) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
- 3) wprowadzeniu środków europejskich w kwocie 108.871 zł na realizację projektu w ramach Programu Erasmus+ „Umacniajmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę” (rozd. 80130, dochody bieżące powiatu);

**Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 1.337.087 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich proponuje się zwiększenie o kwotę 1.327.979 zł w wyniku następujących zmian:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 695.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod inwestycje miejskie (rozdz. 60095, wydatki majątkowe) w związku z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz miasta w trybie podziałów;

Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego pn. „zadania w ramach inicjatywy lokalnej – Budowa ul. Macierzanki” (rozdz. 60017) proponuje się zmianę źródła finansowania polegającą na wprowadzeniu środków w kwocie 19.016 zł stanowiących wkład finansowy podmiotu w realizację zadania przy jednoczesnym wycofaniu w tej kwocie środków własnych.

- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 681.000 zł planowanych wydatków na gospodarkę nieruchomościami (rozdz. 70005) w wyniku:

- zmniejszenia planowanych wydatków na wykup gruntów, nieruchomości i nakładów o kwotę 695.000 zł (wydatki majątkowe),
- zwiększenia wydatków na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na remont łazienek dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Ponikwoda;

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany w ramach dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001) polegającej na:

- zwiększeniu o kwotę 479.880 zł planowanych wydatków na budowę trzech budynków mieszkalnych w os. Felin w związku z możliwością większego zaangażowania prac w 2016 roku,
- zmniejszeniu o kwotę 284.880 zł planowanych wydatków na zadaniu „likwidacja niskiej emisji – dotacja dla ZNK” w związku z brakiem możliwości technicznych wykonania wszystkich zaplanowanych prac w 2016 roku w celu zmiany sposobu ogrzewania,
- zmniejszeniu o kwotę 195.000 zł planowanych wydatków na zadaniu w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Weteranów 11 w Lublinie - dotacja dla ZNK w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym.

Ponadto w ramach zadania „budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK” proponuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania o: realizację modernizacji terenu w rejonie budynków nr 5, 6 i 7 przy ul. Motorowej z przeznaczeniem na parkingi i place manewrowe z drogami dojazdowymi w związku z powstałymi oszczędnościami na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej ww. zakresu inwestycji.

- 3) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się w ramach planowanych wydatków na zadania własne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym „termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 100.000 zł w związku z oszczędnościami na ww. zadaniu i przeznaczenie powyższej kwoty na zakup odzieży ochronnej i wyposażenia osobistego strażaków pełniących służbę na terenie miasta (wydatki bieżące);

- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 262.779 zł rezerwy ogólnej – część bieżąca (rozd. 75818);
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.099.920 zł, w wyniku:
- zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 1.540.000 zł, z tego w:
    - szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 540.000 zł,
    - gimnazjach (rozd. 80110) – 300.000 zł,
    - liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 350.000 zł,
    - szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 350.000 zł,
  - zwiększenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 28.000 zł, z tego dla:
    - szkół zawodowych (rozd. 80130) – 20.000 zł,
    - szkół podstawowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149) – 8.000 zł
  - zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu „przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2” (rozd. 80101) o kwotę 500.000 zł, z tego: środki własne budżetu miasta – 310.000 zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 190.000 zł w celu dostosowania do kwoty dofinansowania; ponadto dokonuje się zmniejszenia łącznych kosztów finansowych zadania (finansowanego w ramach dz. 801 i dz. 851) do wysokości 1.288.332 zł,
  - zwiększenia zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Czechów Południowy o kwotę 31.920 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej przez Gimnazjum nr 5 (rozd. 80110, wydatki majątkowe);
- Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego „modernizacja obiektów - Gimnazjum nr 5” (rozd. 80110) proponuje się zmianę źródła finansowania zadania w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 860.000 zł przy jednoczesnym wycofaniu w ww. kwocie środków własnych.
- 6) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 529.200 zł planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy (rozd. 85333);
- 7) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 532.000 zł w wyniku:
- zmniejszenia wynagrodzeń w świetlicach szkolnych (rozd. 85401) o kwotę 540.000 zł,
  - zwiększenia dotacji dla przedszkoli w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) o kwotę 8.000 zł;
- 8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie niewykorzystanych wydatków na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 45.920 zł (wydatki majątkowe), z tego:
- w ramach rozdz. 90015 – 27.000 zł – Rada Dzielnicy Czechów Południowy,

- w ramach rozdz. 90095 – 18.920 zł, z tego: Rada Dzielnicy Czechów Południowy o kwotę 4.920 zł oraz Rada Dzielnicy Ponikwoda o kwotę 14.000 zł.

Powyższe środki zostały przeniesione do placówek oświatowych w ramach dz. 700 i dz. 801.

Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego pn. „zadania w ramach inicjatywy lokalnej – Budowa oświetlenia w ul. Czumy” (rozdz. 90015) proponuje się zmianę źródła finansowania polegającą na wprowadzeniu środków w kwocie 10.000 zł stanowiących wkład finansowy podmiotu w realizację zadania przy jednoczesnym wycofaniu w tej kwocie środków własnych.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 9.108 zł w wyniku zmian:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 3.722 zł na realizację projektu Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozdz. 60015, wydatki majątkowe) z jednoczesną zmianą w źródłach finansowania projektu polegającą na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 675.330 zł oraz zwiększeniu: środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 665.458 zł i środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 6.150 zł; zmiana wynika z dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji projektu.
- 2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 12.830 zł – środki europejskie (rozdz. 80130, pozostałe wydatki bieżące) w związku z wprowadzeniem projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ „Umacniajmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę”; Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest zapoznanie się uczniów z modelem przedsiębiorczości, techniki biznesowej w turystyce, poszerzenie wiedzy z zakresu turystyki, rozwinięcie umiejętności językowych koniecznych do nawiązania współpracy z partnerami, a także rozwinięcie kompetencji zawodowych dzięki współpracy z wybranymi biurami turystycznymi. Całkowita wartość projektu: 136.089 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2016 - 2018;

### **Samorządowy zakład budżetowy**

Proponuje się w ramach dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych dokonanie zmiany polegającej na:

- zwiększeniu o kwotę 479.880 zł planowanych wydatków na budowę trzech budynków mieszkalnych w os. Felin,
- zmniejszeniu o kwotę 284.880 zł planowanych wydatków na zadaniu „likwidacja niskiej emisji – dotacja dla ZNK” w związku z brakiem możliwości technicznych wykonania wszystkich zaplanowanych prac w 2016 roku w celu zmiany sposobu ogrzewania,
- zmniejszeniu o kwotę 195.000 zł planowanych wydatków na zadaniu w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia przy

ul. Weteranów 11 w Lublinie - dotacja dla ZNK w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym.

Ponadto w ramach zadania „budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK” proponuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania o: realizację modernizacji terenu w rejonie budynków nr 5, 6 i 7 przy ul. Motorowej z przeznaczeniem na parkingi i place manewrowe z drogami dojazdowymi w związku z powstałymi oszczędnościami na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej ww. zakresu inwestycji.

### **Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane**

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 102.000 zł z w ramach dz. 801 – *Oświata i wychowanie*. Zwiększenie dochodów wynika z wyższych wpływów z najmu, opłat za wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz otrzymanej darowizny, a środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, napraw sprzętu oraz usług.

**Prezydent Miasta Lublin**

*dr Krzysztof Żuk*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*