

Nr druku 769-2  
Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia.....

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

19. 12. 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 73.245 zł, z tego:

- 1) dochodów własnych o kwotę 26.779 zł, z tego z tytułu:
  - odszkodowań za zniszczone mienie w kwocie 22.514 zł (rozdz. 70005, dochody bieżące gminy) uzyskanych przez Zarząd Dróg i Mostów,
  - darowizny w kwocie 4.265 zł otrzymanej przez Dom Pomocy Społecznej Kalina (rozdz. 85202, dochody bieżące powiatu),
- 2) dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 46.466 w wyniku zwiększenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tego na:
  - dofinansowanie likwidacji barier w zakresie poruszania się i komunikowania w Zespole Szkół nr 4 w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – 45.000 zł (rozdz. 80102, dochody majątkowe powiatu),
  - obsługę pilotażowego programu „Aktywny samorząd” o kwotę 1.466 zł (rozdz. 85324, dochody bieżące powiatu) w związku z podpisaniem aneksu do umowy w sprawie realizacji programu w 2016 roku.

**Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o 73.245 zł w wyniku następujących zmian:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich proponuje się zmniejszenie o kwotę 406.615 zł w wyniku zmian polegających na:
  - 1) dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.042.860 zł, z tego:

- transport zbiorowy w mieście o kwotę 130.300 zł (rozd. 60004, pozostałe wydatki bieżące), z tego: utrzymanie wiat przystankowych – 21.000 zł, kontrola biletów – 109.300 zł,
  - funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego (rozd. 60004) o kwotę 69.700 zł (z tego: 16.000 zł pochodne od wynagrodzeń, 53.700 zł pozostałe wydatki bieżące),
  - remonty dróg, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych o kwotę 13.400 zł (rozd. 60015),
  - obsługa strefy płatnego parkowania o kwotę 34.760 zł (rozd. 60015),
  - utrzymanie dróg o kwotę 794.700 zł, z tego: 705.400 zł – rozdz. 60015, 18.300 zł – rozdz. 60016, 71.000 zł – rozdz. 60017;
- 2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.011.511 zł, w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 200.000 zł planowanych wydatków na dowożenie uczniów do szkół (rozd. 80113) z uwagi na wzrost liczby uczniów korzystających z dowozu do szkół lub ośrodków,
  - zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 3.831.772 zł, z tego w:
    - szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 898.207 zł,
    - szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 94.460 zł,
    - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 32.730 zł,
    - przedszkolach (rozd. 80104) – 473.651 zł,
    - przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) – 35.000 zł,
    - gimnazjach (rozd. 80110) – 390.700 zł,
    - gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) – 53.000 zł,
    - liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 371.577 zł,
    - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121) – 19.600 zł,
    - szkołach zawodowych – 333.312 zł, z tego: rozdz. 80130 – 331.312 zł, rozdz. 80151 – 2.000 zł,
    - szkołach artystycznych (rozd. 80132) – 26.000 zł,
    - szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) – 105.000 zł,
    - centrach kształcenia oraz ośrodkach dokształcania zawodowego (rozd. 80140) – 85.000 zł,
    - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) – 767.092 zł,
    - zakresie funkcjonowania krytych pływalni (rozd. 80195) – 146.443 zł,
  - zmniejszenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 711.000 zł, z tego dla:
    - szkół podstawowych (rozd. 80101) – 27.600 zł,
    - oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 6.000 zł,
    - przedszkoli (rozd. 80104) – 108.000 zł,
    - punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 3.000 zł,
    - gimnazjów (rozd. 80110) – 50.400 zł,

- liceów ogólnokształcących – 116.000 zł, z tego: rozdz. 80120 – 109.000 zł, rozdz. 80150 – 7.000 zł,
- szkół zawodowych (rozd. 80130) – 400.000 zł,
- zwiększenia o kwotę 43.000 zł (rozd. 80149) dotacji dla jednostek oświatowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (40.000 zł) i punktach przedszkolnych (3.000 zł),
- zmniejszenia wydatków realizowanych przez Przedszkole nr 84 (w związku z przeniesieniem do grupy wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich) o kwotę 352.261 (rozd. 80104 – 325.297 zł, rozdz. 80148 – 26.964 zł), z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 191.578 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 722 zł, pozostałe wydatki bieżące – 153.161 zł, zakupy inwestycyjne – 6.800 zł;

Ponadto w ramach zadania „modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 4” (rozd. 80102) dokonuje się zmiany w źródłach finansowania zadania polegającej na zmniejszeniu o kwotę 45.000 zł środków własnych budżetu miasta i zwiększeniu o tę kwotę środków bezzwrotnych w związku z uzyskaniem dofinansowania z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

3) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 622.474 zł planowanych wydatków, w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 4.265 zł planowanych wydatków w Domu Pomocy Społecznej Kalina z przeznaczeniem na zakup łóżek specjalistycznych w związku z otrzymaną darowizną (rozd. 85202),
- zwiększenia o kwotę 1.466 zł wydatków na program „Aktywny samorząd” (rozd. 85219) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą programu,
- zmniejszenia planowanych wydatków związanych z utrzymaniem domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto o kwotę 187.623 zł (rozd. 85202, pozostałe wydatki bieżące),
- zmniejszenia planowanych wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 440.582 zł (rozd. 85219, wynagrodzenia);

Powyższe zmniejszenia wynikają z wycofania środków własnych w związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na powyższe cele.

4) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 15.358 zł, w wyniku:

- zwiększenia dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) o 5.000 zł,
- zmniejszenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 82.000 zł, z tego dla:
  - specjalnych ośrodków wychowawczych (rozd. 85402) – 60.000 zł,

- szkół podstawowych w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 2.000 zł,
  - poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 12.000 zł,
  - internatu i bursy szkolnej (rozd. 85410) – 8.000 zł;
  - zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 92.358 zł, z tego w:
    - specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) – 12.900 zł,
    - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 14.790 zł,
    - bursach szkolnych (rozd. 85410) – 64.668 zł;
- 5) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.562.608 zł, w wyniku:
- zwiększenia środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ramach systemu gospodarowania odpadami o kwotę 1.396.422 zł (rozd. 90002),
  - 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 505.510 zł (rozd. 90003),
  - zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni oraz zakup roślin rabatowych w pasie drogowym o kwotę 102.300 zł (rozd. 90004),
  - zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie oświetlenia o kwotę 257.564 zł (rozd. 90015), w tym 22.514 zł na naprawę oświetlenia w związku z otrzymanymi odszkodowaniami za zniszczone i skradzione mienie,
  - zmniejszenie o kwotę 699.188 zł zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego II (rozd. 90095), z tego:
    - "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak – 453.977 zł,
    - Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie – 245.211 zł
 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i ujęciem ww. zadań w projekcie budżetu miasta na 2017 rok;
- 6) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się przeniesienie kwoty 24.740 zł w ramach dotacji celowej dla Centrum Kultury na realizację projektu „Punkt Kultury” - tworzenie przestrzeni kulturalno-społecznych na potrzeby mieszkańców dzielnicy Za Cukrownią oraz Stare Bronowice w ramach budżetu obywatelskiego II (rozd. 92109) z dotacji bieżącej na dotację na inwestycje z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup neonu oraz urządzeń do uprawiania sportów miejskich);
- 7) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 3.330.758 zł zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego II (rozd. 92601), z tego:
- Skatepark dla Lublina – 1.398.155 zł,
  - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 – 1.447.002 zł,
  - Zielone Boisko czyli strzał w "Dziesiątkę" – 485.601 zł
- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i ujęciem ww. zadań w projekcie budżetu miasta na 2017 rok.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie obejmujące dz. 801 – Oświata i wychowanie – 479.860 zł (z tego: środki europejskie – 407.881 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie – 71.979 zł) w wyniku wprowadzenia środków na realizację projektu „Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich” (rozd. 80104) obejmujące wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne – zakup wyposażenia) – 6.593 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 266.663 zł, pozostałe wydatki bieżące – 206.604 zł (w tym wydatki związane z remontami – 190 zł). Celem projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego jest wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej i podniesienie jej jakości poprzez utworzenie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla 272 dzieci do 31 sierpnia 2017 roku. Łączne nakłady finansowe: 1.206.454 zł, lata realizacji: 2016 – 2017.

### **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 52.850 zł. Zwiększenie dochodów wynika głównie z wyższych wpływów z najmu i darowizn, a środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in.: zakupu żywności oraz usług.

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

*mgr Mirosława Puton*  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr inż. Lucyna Sternik*