

26.04.2017

Nr druku **917 - 3**  
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 2017 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok proponuje się następujące zmiany:

**Dochody**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 1.191.262,00 zł w związku z wprowadzeniem nowych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego realizowanych przez jednostki oświatowe, z tego:

- 1) dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 152.595,00 zł – dotacje z budżetu państwa na realizację projektów:
  - „Programujemy swoją przyszłość” – 108.180,00 zł (rozdz. 80101, dochody bieżące gminy),
  - „Otwarcia na sukces” – 44.415,00 zł (rozdz. 80120, dochody bieżące powiatu);
- 2) środków europejskich o kwotę 1.038.667,00 zł, z tego na projekty:
  - „Programujemy swoją przyszłość” – 721.704,00 zł (rozdz. 80101, dochody bieżące gminy),
  - „Otwarcia na sukces” – 316.963,00 zł (rozdz. 80120, dochody bieżące powiatu);

**Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 1.191.262,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich proponuje się zmianę w zakresie planowanych wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie w ramach dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto poprzez: zmniejszenie dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) o kwotę 45.000,00 zł i zwiększenie dotacji dla: punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) o kwotę 20.000,00 zł oraz punktów przedszkolnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80149) o kwotę 25.000,00 zł;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 1.191.262,00 zł w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie poprzez wprowadzenie środków na realizację projektów:
  - „Programujemy swoją przyszłość” (rozdz. 80101) – 829.884,00 zł, z tego środki europejskie – 721.704,00 zł, środki z budżetu państwa – 108.180,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 297.205,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 532.679,00 zł. Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 40 jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności

niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Całkowita wartość projektu: 1.756.892 zł (z tego: środki europejskie – 1.587.980 zł, środki z budżetu państwa – 168.912 zł), lata realizacji: 2017 – 2019;

- „Otwarcie na sukces” (rozdz. 80120) – 361.378,00 zł, z tego środki europejskie – 316.963,00 zł, środki z budżetu państwa – 44.415,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 114.640,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 246.738,00 zł. Celem projektu realizowanego przez VII LO (Zespół Szkół nr 11) jest podniesienie wiedzy i kompetencji matematyczno-przyrodniczych i z języków obcych u 220 uczniów i zmniejszenie tym samym luki edukacyjnej pomiędzy nimi a rówieśnikami z innych szkół województwa lubelskiego. Całkowita wartość projektu: 937.838 zł (z tego: środki europejskie – 839.118 zł, środki z budżetu państwa – 98.720 zł), lata realizacji: 2017 – 2019;

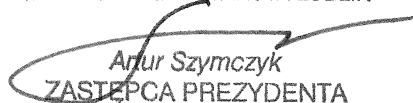
### **Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane**

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 96.000,00 zł, z tego w ramach dz. 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 76.000,00 zł (rozdz. 80101) i dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 20.000,00 zł (rozdz. 85407).


Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z opłat za usługi związane z organizacją wycieczek, kolonii i obozów oraz wpływów z opłat na akcję „Lato w Mieście”.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące głównie zakupu usług m.in. związanych z organizacją wycieczek oraz biletów na imprezy sportowe i kulturalne, zakupu materiałów i wyposażenia oraz żywności.

Wz. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

  
Artur Szymczyk  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr Mirosława Pulon