

Nr druku **845 - 2**
Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu.....2.8.02.2017.....

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 59.130,00 zł, z tego:

- 1) dochodów własnych o kwotę 50.000,00 zł (rozdz. 85501, dochody bieżące gminy) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczeń wychowawczych);
- 2) dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 9.130,00 zł w związku z planowanym wsparciem przez Lubelskiego Kuratora Oświaty zadań realizowanych przez:
 - Szkołę Podstawową nr 34 (rozdz. 80101, dochody bieżące gminy) – II Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą” – 900,00 zł,
 - Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” (rozdz. 85407, dochody bieżące powiatu), tj.:
 - I Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej – 2.550,00 zł,
 - XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ilustracje do poezji J. Czechowicza oraz wierszy poświęconych Lublinowi” – 3.230,00 zł,
 - XL Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych – 2.450,00 zł.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 59.130,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich proponuje się zmniejszenie o kwotę 2.245.430,00 zł w wyniku następujących zmian:
 - 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - proponuje się zmniejszenie o kwotę 135.000,00 zł planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych (rozdz. 70005) z przeznaczeniem na modernizację obiektów w Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 10 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4;
 - 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 440.000,00 zł planowanych wydatków na promocję miasta poprzez sport (rozdz. 75075);

- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 2.221.647,00 zł (rozdz. 75818), z tego:
- rezerwy ogólnej o kwotę 217.220,00 zł (część bieżąca),
 - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 720.650,00 zł, z tego: 484.853,00 zł część bieżąca, 235.797,00 zł część majątkowa,
 - rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 11.000,00 zł (część bieżąca),
 - rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 617.777,00 zł,
 - rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 655.000,00 zł (część majątkowa);
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 34.777,00 zł w wyniku:
- wprowadzenia środków w kwocie 45.000,00 zł na zadanie „modernizacja obiektów – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4” (rozdz. 80101) z przeznaczeniem na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 44, łączne koszty finansowe zadania: 45.000 zł, lata realizacji: 2017;
 - zwiększenia o kwotę 500.000,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół przy ul. Sławinkowskiej” (rozdz. 80101), łączne koszty finansowe zadania 1.601.596 zł;
 - zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 90.000,00 zł (rozdz. 80110) na zadaniach:
 - modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 5 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach podbasenia. Łączne koszty finansowe zadania: 3.774.885 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 3.635.255 zł.
 - budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 o kwotę 50.000,00 zł w związku z uregulowaniem płatności za roboty wykonane w 2016 roku. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 5.165.955 zł oraz zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 1.035.955 zł.
 - zmniejszenia o kwotę 1.177.943,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia” (rozdz. 80132) w związku z ujęciem części wydatków w ramach projektu „Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie”. W związku z powyższym proponuje się wykreślenie z zakresu rzeczowego „wyposażenia multimedialnego”; łączne koszty finansowe zadania 3.539.728 zł.
 - zwiększenia o kwotę 500.000,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „dokumentacja” (tj. do wysokości 1.070.680 zł, rozdz. 80195) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 24, Gimnazjum nr 14, Gimnazjum nr 18, Zespołu Szkół nr 4 oraz na aktualizację dokumentacji termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 20 w związku z aplikowaniem o dofinansowanie ze

- środków Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego;
- zwiększenia o kwotę 77.720,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (rozd. 80195) w celu zapewnienia wkładu własnego związanego z dofinansowaniem z budżetu państwa w wysokości 710.880,00 zł;
- 5) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zmniejszenie o kwotę 13.540,00 zł, z tego:
- 1.780,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) w związku z przeniesieniem na wkład własny zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami,
 - 11.760,00 zł planowanych wydatków na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej – zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta (rozd. 85412) z przeznaczeniem na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów (rozd. 92695);
- 6) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł planowanych wydatków dotyczących zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z Programu 500+ (rozd. 85501);
- 7) dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 528.220,00 zł (rozd. 92109), w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 11.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, z tego:
 - na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicę Czuby Południowe (5.000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie wydawania kwartalnika dzielnicowego „GO!”,
 - na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicę Węglin Północny z przeznaczeniem na dofinansowanie wydawania kwartalnika dzielnicowego „GO!” (3.000,00 zł) oraz dofinansowanie działań Amatorskiego Teatru Towarzyskiego (3.000,00 zł);
 - zmniejszenia o kwotę 282.780,00 zł dotacji celowej na inwestycje dla Centrum Kultury przeznaczonej na modernizację dachu Muszli Koncertowej (wykonanie konstrukcji nośnej i membrany) w związku z kontynuacją realizacji zadania przez Wydział Inwestycji i Remontów. Jednocześnie proponuje się zmianę zakresu rzeczowego dotacji celowej na inwestycje dla Centrum Kultury na: wykonanie dokumentacji projektu budowlanego.
 - wprowadzenia środków w kwocie 800.000,00 zł na zadanie „modernizacja Muszli Koncertowej” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektu wykonawczego oraz na wykonanie konstrukcji z przykryciem membraną wraz z robotami towarzyszącymi. Lata realizacji: 2017, łączna wartość zadania 800.000 zł.
- 8) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 48.240,00 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 500.000,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Boiska do koszykówki i siatkówki - rozbudowa strefy rekreacji na Botaniku” (rozd. 92601) w związku brakiem możliwości realizacji inwestycji wynikającym z rozpoczętej procedury zwrotu nieruchomości,
 - zwiększenia o kwotę 440.000,00 zł wydatków na upowszechnianie kultury fizycznej z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach propagowania kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin

- (rozd. 92605) z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych związanych z Jubileuszem 700-lecia miasta Lublin,
- zwiększenia o kwotę 11.760,00 zł planowanych wydatków na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć nauki pływania dla uczniów niepełnosprawnych z klas I szkół podstawowych; zadanie realizowane na basenie przy ul. Łabędziej koordynuje Zespół Szkół nr 4 (rozd. 92695);
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.238.150,00 zł, obejmujące:
 - 1) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.218.000,00 zł w wyniku wprowadzenia projektu „Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie” (środki własne budżetu miasta objęte dofinansowaniem) z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności i specjalistyczne wyposażenie sali koncertowej m.in.: system elektroakustyczny, system inspicjenta, system multimedialny oraz oświetlenie sceniczne. Projekt planowany jest do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Celem projektu jest rozwój zasobów kultury. Całkowita wartość projektu 2.318.000 zł, lata realizacji: 2017-2018.
 - 2) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 1.020.150,00 zł, z tego:
 - planowanych wydatków na realizację projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin" o kwotę 990.797,00 zł (z tego: środki własne budżetu miasta objęte dofinansowaniem – 988.797,00 zł, środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie – 2.000,00 zł) w związku z uregulowaniem płatności za roboty wykonane w 2016 roku oraz uiszczeniem opłat związanych z zajęciem pasa drogowego pod sieć energetyczną, kablową, deszczową, sanitarną (rozd. 92120); Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 63.020.108 zł oraz zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania do wysokości 19.584.986 zł i projektu do wysokości 19.492.736 zł.
 - planowanych wydatków na realizację projektu „APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej” o kwotę 29.353,00 zł (środki europejskie), w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne 22.400,00 zł w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w 2016 roku na rok 2017 oraz w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (rozd. 92195); Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 36.788 zł.
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 66.410,00 zł w wyniku wprowadzenia środków w kwocie:
 - 900,00 zł na przeprowadzenie II Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą" (rozd. 80101) przez Szkołę Podstawową nr 34,

- 55.500,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych (rozd. 71035) z przeznaczeniem na wkład własny na remont zbiorowej mogiły Więźniów Zamku Lubelskiego w Parku „Rury”. Zadanie planowane jest do dofinansowania z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” oraz budżetu Wojewody Lubelskiego (łączy koszt zadania – 311.000 zł, z tego: Wojewoda Lubelski – 55.500 zł i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 200.000 zł, budżet miasta – 55.500 zł),
- 10.010,00 zł (rozd. 85407) na przeprowadzenie przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”:
 - L Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej – 3.125,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł),
 - XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Ilustracje do poezji J. Czechowicza oraz wierszy poświęconych Lublinowi" – 4.005,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 630,00 zł),
 - XL Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych – 2.880,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł).

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 65.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z opłat za usługi związane z organizacją wycieczek, wpływów z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz otrzymanych darowizn.

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

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton