

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

14. 11. 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 zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 841.209,00 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 4.059,00 zł w związku z wprowadzeniem środków wynikających z zawartej umowy o wzajemnej wymianie świadczeń dotyczących organizacji i promocji konkursu „EKO zbiórka” (rozd. 90095, dochody bieżące gminy);
- 2) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 845.268,00 zł w wyniku:
 - zmniejszenia dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 403.000,00 zł na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 w Lublinie (rozd. 80110, dochody majątkowe gminy),
 - zmniejszenia dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 353.286,00 zł na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1 (rozd. 92601, dochody majątkowe gminy),
 - zmniejszenia środków z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta o kwotę 104.982,00 zł (rozd. 70001, dochody majątkowe gminy),
 - wprowadzenia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 16.000,00 zł na dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów (rozd. 90002, dochody bieżące gminy);

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 841.209,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich proponuje się zwiększenie o kwotę 3.365.993,00 zł w wyniku następujących zmian:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.590.166,00 zł w wyniku:

- zwiększenia planowanych wydatków na drogi krajowe wojewódzkie i powiatowe (rozdz. 60015) o kwotę 883.000,00 zł, z tego na:
 - utrzymanie dróg o kwotę 660.000,00 zł,
 - strefę płatnego parkowania o kwotę 223.000,00 zł,
 - zmniejszenia planowanych wydatków na drogi gminne (rozdz. 60016) o kwotę 2.473.166,00 zł, w wyniku:
 - zwiększenia wydatków na utrzymanie dróg o kwotę 500.000,00 zł,
 - zwiększenia planowanych wydatków na wykup gruntów - wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg gminnych (wydatki majątkowe) o kwotę 358.000,00 zł,
 - zmniejszenia o kwotę 870.000,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „przebudowa ul. Kalinowszczyzna” w związku z wydłużonym okresem uzgadniania dokumentacji skutkującym wydłużeniem terminu przygotowania dokumentacji, lata realizacji 2016-2019,
 - zmniejszenia planowanych wydatków na zadaniu „budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej” o kwotę 350.000,00 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym; jednocześnie dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych do wysokości 1.988.949 zł,
 - zmniejszenia o kwotę 921.446,00 zł (z tego: środki własne - 861.446,00 zł, wpłaty podmiotów – 60.000,00 zł) planowanych wydatków na „zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan” w związku z przeniesieniem środków na rok 2018,
 - zmniejszenia o kwotę 1.189.720,00 zł (z tego: środki własne - 1.163.720,00 zł, wpłaty podmiotów – 26.000,00 zł) planowanych wydatków na „zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Bużan” w związku z przeniesieniem środków na rok 2018, łączne koszty finansowe 1.966.956 zł;
- 2) dz. 630 – Turystyka – proponuje się zmniejszenie o kwotę 484.473,00 zł planowanych wydatków na zadaniu pn.: „zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa chodnika od ul. Zbożowej do Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową” (rozdz. 63095) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji robót i przeniesieniem środków na 2018 rok;
- 3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 2.659.400,00 zł, z tego:
- o kwotę 358.000,00 zł planowanych wydatków na wykup gruntów, nieruchomości i nakładów (rozdz. 70005, wydatki majątkowe) w związku z przeniesieniem środków do rozdz. 60016,
 - o kwotę 2.301.400,00 zł dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001) na budowę budynków mieszkalnych w os. Felin, z tego: 2.196.418,00 zł - środki własne budżetu miasta, 104.982,00 zł - środki z Funduszu Dopląt w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji; łączne koszty finansowe: 14.398.480,00 zł;
- 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście – inwestycje (rozdz. 75404) o kwotę 56.590,00 zł w związku z niższymi kosztami związanymi

z opracowaniem dokumentacji budowy I Komisariatu Policji przy al. Unii Lubelskiej 23 oraz VI Komisariatu Policji przy ul. Gospodarczej 1b;

- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 24.900,00 zł (rozd. 75818) rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (część bieżąca);
- 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 11.560.270,00 zł w wyniku:
- zmniejszenia planowanych wydatków na zadaniu „termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)” (rozd. 80101) o kwotę 304.989,00 zł (środki własne budżetu miasta) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji robót i przeniesieniem środków na 2018 rok,
 - zmniejszenia planowanych wydatków na zadaniu „budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10” (rozd. 80110) o kwotę 1.512.400,00 zł, z tego: środki własne budżetu miasta - 1.109.400,00 zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 403.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji robót i wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2018 roku, łączne koszty finansowe: 5.179.555 zł, lata realizacji: 2015-2018,
 - zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 6.441.017,00 zł, z tego w:
 - szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 4.400.000,00 zł,
 - gimnazjach (rozd. 80110) – 1.000.000,00 zł,
 - liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 1.041.017,00 zł,
 - zwiększenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 6.924.908 zł, z tego dla:
 - szkół podstawowych (rozd. 80101) – 166.000,00 zł,
 - oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 73.167,00 zł,
 - przedszkoli (rozd. 80104) – 1.820.650,00 zł,
 - punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 25.000,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) – 1.589.091,00 zł,
 - szkół zawodowych (rozd. 80130) – 1.740.000 zł,
 - podmiotów w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149) dla: przedszkoli – 760.000,00 zł, punktów przedszkolnych – 21.000,00 zł,
 - podmiotów w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80150) dla:
 - gimnazjów – 130.000,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących – 70.000,00 zł,
 - szkół podstawowych – 520.000,00 zł,
 - szkół zawodowych – 10.000,00 zł,
 - zwiększenia wydatków bieżących na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - Rada Dzielnicy Czuby Północne o kwotę 11.734,00 zł, z tego na zakup pomocy dydaktycznych w:
 - szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 5.734,00 zł (Szkoła Podstawowa nr 28),

- przedszkolach (rozd. 80104) – 6.000,00 zł, z tego: Przedszkole nr 73 – 1.500,00 zł, Przedszkole nr 77 – 2.250,00 zł i Przedszkole nr 79 – 2.250,00 zł;
- 7) dz. 803 – Szkolnictwo wyższe – proponuje się zmniejszenie o kwotę 184.275,00 zł, z tego: o kwotę 140.400,00 zł na zadaniu Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów oraz o kwotę 43.875,00 zł na zadaniu Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin (rozd. 80309);
- 8) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 209.404,00 zł w wyniku zmian polegających na:
- zmniejszeniu o kwotę 13.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie domów pomocy społecznej – DPS Kalina (rozd. 85202),
 - zwiększeniu o kwotę 13.000,00 zł planowanych wydatków na ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto (rozd. 85203) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zleconego realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina w związku z niewystarczającą kwotą dotacji z budżetu państwa,
 - zmniejszeniu o kwotę 200.000,00 zł planowanych wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozd. 85215) w związku z niższą niż zakładano wypłatą świadczeń,
 - zwiększeniu o kwotę 385.570,00 zł (rozd. 85219) planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie poprzez zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 435.570,00 zł oraz zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia w 2017 roku remontu pomieszczeń przy ul. Poniatowskiego 4,
 - zwiększeniu o kwotę 16.449,00 zł (rozd. 85220) planowanych wydatków na utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
 - zwiększeniu o kwotę 7.385,00 zł (rozd. 85295) planowanych wydatków na utrzymanie Centrum Aktywności Środowiskowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń);
- 9) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł (rozd. 85321) planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z dotacji celowej z budżetu państwa, a tym samym możliwością wycofania środków własnych;
- 10) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.486.000,00 zł, z tego:
- wynagrodzeń o kwotę 1.100.000,00 zł, z tego w:
 - świetlicach szkolnych (rozd. 85401) – 500.000,00 zł,
 - specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) – 300.000,00 zł,
 - bursach szkolnych (rozd. 85410) – 300.000,00 zł,
 - dotacji o kwotę 386.000,00 zł, z tego:
 - w specjalnych ośrodkach wychowawczych (rozd. 85402) – 70.000,00 zł,
 - w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) w: przedszkolach – 55.000,00 zł, punktach przedszkolnych - 1.000,00 zł,
 - w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 260.000,00 zł;
- 11) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zmniejszenie o kwotę 651.054,00 zł, z tego:

- o kwotę 275.731,00 zł planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - asystent rodziny w ramach wspierania rodziny (rozd. 85504) w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa oraz środkami z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania, a tym samym możliwością zmniejszenia środków własnych,
 - o kwotę 41.650,00 zł (rozd. 85504) dotacji dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto,
 - o kwotę 183.673,00 zł (rozd. 85508) planowanych wydatków w ramach systemu pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania, a tym samym możliwością zmniejszenia środków własnych,
 - o kwotę 150.000,00 zł (rozd. 85510) dotacji dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto;
- 12) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.951.179,00 zł, w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 1.943.504,00 zł (z tego: wydatki majątkowe - 500.000,00 zł, wydatki bieżące (remonty) - 1.443.504,00 zł) na zadaniu Zbiornik Zemborzycki w związku z przesunięciem realizacji zadań na lata następne (rozd. 90095),
 - zwiększenia planowanych wydatków na edukację ekologiczną o kwotę 4.059,00 zł w związku z wprowadzeniem dochodów związanych z organizacją konkursu „EKO zbiórka” (rozd. 90095),
 - zmniejszenia planowanych wydatków na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – Rada Dzielnicy Czuby Północne o kwotę 11.734,00 zł w związku z niższymi kosztami realizacji budowy siłowni zewnętrznej na działce 33/7, obr. 30, ark. 5 (Aleja Młodości) (rozd. 90095, wydatki majątkowe);
- 13) dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmniejszenie o kwotę 745.358,00 zł, w wyniku:
- zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 770.258,00 zł na zadaniu modernizacja Muszli Koncertowej (rozd. 92109) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji robót i przeniesieniem środków na 2018 rok, łączne koszty finansowe: 1.029.742 zł, lata realizacji: 2017-2018,
 - zwiększenia dotacji podmiotowej dla Warsztatów Kultury o kwotę 24.900,00 zł (rozd. 92109) z przeznaczeniem na estetyzację ulic Starego Miasta poprzez wykonanie i montaż tablic ozdobnych numerycznych i nazw ulic w stylistyce okresu XX-lecia międzywojennego – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto;
- 14) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.502.286,00 zł, z tego:
- planowanych wydatków na zadaniu przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1 (rozd. 92601) o kwotę 1.452.286,00 zł, z tego: środki własne budżetu miasta - 1.099.000,00 zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 353.286,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji robót i wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2018 roku, łączne koszty finansowe 1.887.714 zł, lata realizacji: 2014-2018,
 - planowanych wydatków na zadaniu budowa i modernizacja boisk (rozd. 92601) o kwotę 50.000,00 zł (wydatki majątkowe) dotyczących modernizacji boisk przy ul. Husarskiej z

uwagi na znacząco wyższe koszty realizacji powyższego zadania w stosunku do planowanych środków;

Ponadto w ramach zadania przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie (rozd. 92601) proponuje się zmianę źródeł finansowania zadania polegającą na zwiększeniu wydatków finansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 2.000.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych ze środków własnych o ww. kwotę w celu rozliczenia przyznanego dodatkowego dofinansowania.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zmniejszenie o kwotę 4.207.202,00 zł, obejmujące:

1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 4.207.202,00 zł, z tego:

– o kwotę 4.203.027,00 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015) poprzez zmniejszenie o kwotę 4.213.113,00 zł środków europejskich oraz zwiększenie środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 10.086,00 zł w związku z wykonaniem mniejszego zakresu niż zakładano i przeniesieniem środków na lata następne,

– o kwotę 4.175,00 zł planowanych wydatków bieżących na realizację projektu „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” (rozd. 60015) poprzez zmniejszenie o kwotę 1.925,00 zł środków europejskich oraz zmniejszenie środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 2.250,00 zł i przeniesieniem środków na promocję projektu z roku 2017 na rok 2018;

Ponadto w ramach ww. projektu proponuje się dokonanie zmiany w źródłach finansowania projektu w ramach wydatków inwestycyjnych polegającej na zwiększeniu środków europejskich o kwotę 7.480.565,00 zł oraz zmniejszeniu o tę kwotę środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie w związku z wyższymi wydatkami kwalifikowalnymi w roku bieżącym;

2) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się dokonanie zmiany w źródłach finansowania projektu „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” (rozd. 92195) poprzez zmniejszenie: środków europejskich o kwotę 330,00 zł (z tego: wydatki majątkowe zmniejszenie o 21.474,00 zł, wydatki bieżące zwiększenie o 21.144,00 zł), środków budżetu państwa o kwotę 58,00 zł (z tego: wydatki majątkowe zmniejszenie o 3.789,00 zł, wydatki bieżące zwiększenie o 3.731,00 zł) oraz zwiększenie środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 388,00 zł (z tego: wydatki majątkowe zmniejszenie o 2.808,00 zł, wydatki bieżące zwiększenie o 3.196,00 zł) w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi, w konsekwencji których zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 28.071,00 zł.

Ponadto proponuje się wydłużenie okresu realizacji wydatków inwestycyjnych do roku 2018, łączne koszty finansowe zadania inwestycyjnego: 241.929 zł,

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zmniejszenie o kwotę 2.301.400,00 zł dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na budowę trzech budynków mieszkalnych w os. Felin, z tego: 2.196.418,00 zł - środki własne budżetu miasta i 104.982,00 zł - środki z Funduszu Dopłat w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Pulon