

Nr druku 1223-2
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 zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 1.623.691,00 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 2.778,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie uzyskanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina” (rozd. 70005, dochody bieżące gminy);
- 2) zwiększeniu subwencji o kwotę 106.984,00 zł w związku z wprowadzeniem środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu (rozd. 75802, dochody bieżące powiatu) na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów;
- 3) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 96.577,00 zł w wyniku zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” (rozd. 80195, dochody bieżące powiatu) w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektu i przesunięciem kwot z roku 2017 na rok 2018;
Ponadto w ramach projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” (rozd. 85203) proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 905,00 zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe (dochody gminy).
- 4) zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 1.637.663,00 zł na realizację, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, projektu „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” (rozd. 80195, dochody bieżące powiatu) w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektu i przesunięciem kwot z roku 2017 na rok 2018;
Ponadto w ramach projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” (rozd. 85203) proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 7.688,00 zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe (dochody gminy).

- 5) zwiększeniu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 787,00 zł (rozdz. 85510, dochody bieżące powiatu) w związku z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na zwrot kosztów pobytu małoletnich cudzoziemców w Pogotowiu Opiekuńczym w 2016 roku;

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 1.623.691,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.003.744,00 zł w wyniku następujących zmian:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.974.167,00 zł planowanych wydatków na:
 - lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004) o kwotę 63.934,00 zł, z tego:
 - o kwotę 50.794,00 zł na zarządzanie transportem zbiorowym,
 - o kwotę 13.140,00 zł wydatków związanych z obsługą infrastruktury komunikacji miejskiej w związku z przeniesieniem środków do działu 801 (z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół) oraz działu 853 (z przeznaczeniem na przewóz osób niepełnosprawnych),
 - dokumentację przyszłościową (rozdz. 60095) o kwotę 1.910.233,00 zł w związku z przesunięciem płatności za część dokumentacji na 2018 rok;
 - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.377.620,00 zł, z tego:
 - dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych – budowa i modernizacja obiektów (rozdz. 70001) o kwotę 27.620,00 zł z uwagi na brak możliwości wykonania przez ZNK całości zadania polegającego na montażu pojemników półpodziemnych w miejscu rozebranej wiaty śmietnikowej przy ul. Furmańskiej 9/11 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto; powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na zadania wskazane przez Radę Dzielnicy w dziale 801 i 921,
 - planowanych wydatków na wykup gruntów, nieruchomości i nakładów o kwotę 1.350.000,00 zł (rozdz. 70005);
 - 3) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 168.000,00 zł (rozdz. 71012, pozostałe wydatki bieżące) planowanych wydatków:
 - na regulację stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne o kwotę 49.000,00 zł,
 - związanych z gospodarowaniem zasobem o kwotę 119.000,00 zł;
 - 4) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy (rozdz. 75023) – przeniesienie z rozdz. 90095;
 - 5) dz. 757 – Obsługa długu publicznego – proponuje się zmniejszenie o kwotę 850.000,00 zł odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji (rozdz. 75702) w związku z niższą niż zakładano stawką WIBOR;

- 6) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 200.000,00 zł – część bieżąca (rozd. 75818);
- 7) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 7.192.097,00 zł w wyniku:
- zwiększenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 7.181.538,00 zł, z tego dla:
 - szkół podstawowych (rozd. 80101) – 728.200,00 zł,
 - przedszkoli (rozd. 80104) – 1.550.958,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) - 794.200,00 zł,
 - szkół zawodowych (rozd. 80130) – 2.704.380,00 zł,
 - w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149) – 899.900,00 zł, z tego dla: przedszkoli – 865.000,00 zł, punktów przedszkolnych – 25.200,00 zł, szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych – 9.700,00 zł,
 - w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80150) – 503.900,00 zł, z tego dla: gimnazjów – 49.800,00 zł, liceów ogólnokształcących – 29.800,00 zł, szkół podstawowych – 424.300,00 zł
 - zmniejszenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 290.967,00 zł, z tego dla:
 - oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103) – 28.967,00 zł,
 - punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 11.000,00 zł
 - gimnazjów (rozd. 80110) – 251.000,00 zł,
 - zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 669.971,00 zł, z tego w:
 - szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 141.971,00 zł,
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 40.000,00 zł,
 - przedszkolach (rozd. 80104) – 37.000,00 zł,
 - przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) – 10.000,00 zł,
 - gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) – 50.000,00 zł,
 - liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 40.000,00 zł,
 - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121) – 17.000,00 zł
 - szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 108.000,00 zł,
 - szkole artystycznej (rozd. 80132) – 41.000,00 zł,
 - szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) – 185.000,00 zł
 - zmniejszenia wynagrodzeń o kwotę 456.000,00 zł, z tego w:
 - szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 256.000,00 zł,
 - centrach kształcenia oraz ośrodkach dokształcania zawodowego (rozd. 80140) – 20.000,00 zł,
 - stołówkach szkolnych (rozd. 80148) – 150.000,00 zł,
 - zakresie funkcjonowania krytych pływalni (rozd. 80195) – 30.000,00 zł,
 - zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 44.455,00 zł, z tego:

- rozdz. 80101 – 15.500,00 zł, z tego na: zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 16 (9.500,00 zł) oraz zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 43 (6.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czechów Północny,
 - rozdz. 80104 – 18.000,00 zł, z tego na: zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 37 (6.000,00 zł), zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 76 (6.000,00 zł) oraz na zakupy inwestycyjne (zakup rzutnika multimedialnego) na potrzeby Przedszkola nr 75 (6.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czechów Północny,
 - rozdz. 80130 – 10.955,00 zł na zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół nr 1 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto,
 - zwiększenia planowanych wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół (rozdz. 80113) o kwotę 43.100,00 zł;
- 8) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 813.768,00 zł w wyniku:
- zwiększenia:
 - dotacji dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto o kwotę 2.454,00 zł (rozdz. 85202) z przeznaczeniem na dotację dla Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego,
 - planowanych wydatków na ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto o kwotę 2.778,00 zł (rozdz. 85203) z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego samochodu w Środowiskowym Domu Samopomocy „Kalina” w związku otrzymanym odszkodowaniem,
 - zmniejszenia:
 - wydatków związanych z utrzymaniem domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto o kwotę 76.000,00 zł, w tym na remonty 58.000,00 zł (rozdz. 85202),
 - zasiłków celowych o kwotę 400.000,00 zł (rozdz. 85214) w związku z niższymi kosztami świadczeń wypłaconych w bieżącym roku,
 - planowanych wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 70.000,00 zł (rozdz. 85215) w związku z niższą niż zakładano wypłatą świadczeń,
 - dotacji na usługi opiekuńcze o kwotę 200.000,00 zł (rozdz. 85228) w związku z mniejszą liczbą świadczonych usług,
 - dotacji na pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o kwotę 73.000,00 zł (rozdz. 85295);
- 9) dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 834,00 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 20.834,00 zł planowanych wydatków na działania na rzecz osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na przewóz osób niepełnosprawnych wykonywany przez MPK Lublin Sp. z o.o. (rozdz. 85311),
 - zmniejszenia o kwotę 20.000,00 zł planowanych wydatków związanych z pomocą dla repatriantów (rozdz. 85334) w związku zawartym porozumieniem z Wojewodą Lubelskim i otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na remont lokalu dla repatriantów, a tym samym możliwością wycofania środków własnych;

10) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zmniejszenie o kwotę 79.671,00 zł w wyniku:

- zwiększenia dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 162.500,00 zł, z tego dla:
 - specjalnych ośrodków wychowawczych (rozd. 85402) – 70.000,00 zł,
 - przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 48.200,00 zł,
 - poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 44.300,00 zł
- zmniejszenia dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 28.200,00 zł, z tego dla:
 - szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 7.300,00 zł,
 - burs i internatów (rozd. 85410) – 20.900,00 zł,
- zmniejszenia planowanych wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym finansowaną ze środków własnych budżetu miasta (rozd. 85415) o kwotę 213.971,00 zł i przeniesienie powyższej kwoty do dz. 801;

11) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 465.213,00 zł, z tego:

- dotacji dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 130.000,00 zł (rozd. 85505),
- dotacji dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 110.000,00 zł (rozd. 85506),
- planowanych wydatków na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto – Pogotowia Opiekuńczego (rozd. 85510) o kwotę 225.213,00 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 226.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 178.000,00 zł) w związku z mniejszą liczbą dzieci z Lublina przebywających w placówce,
 - zwiększenia o kwotę 787,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe) w związku z refundacją wydatków poniesionych ze środków własnych w 2016 roku za pobyt małoletnich cudzoziemców w placówce;

12) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.700.587,00 zł w wyniku:

- zwiększenia środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ramach systemu gospodarowania odpadami o kwotę 1.842.087,00 zł (rozd. 90002),
- zmniejszenia o kwotę 33.500,00 zł planowanych wydatków inwestycyjnych na „zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta” – Rada Dzielnicy Czechów Północny (rozd. 90015) w związku z brakiem możliwości wykonania oświetlenia lampami urządzeń siłowni i Street Workout na działce nr 14/28. W ramach pozostałej kwoty 6.500,00 zł planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia urządzeń siłowni i Street Workout na ww. działce. Kwotę zmniejszenia proponuje się

przenieść do dz. 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na potrzeby placówek oświatowych wskazanych przez Radę Dzielnicy.

- zmniejszenia planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (rozd. 90095) o kwotę 108.000,00 zł, z tego na:
 - remonty ciągów komunikacyjnych o kwotę 22.000,00 zł – przeniesienie środków na zakupy inwestycyjne (rozd. 75023),
 - aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe o kwotę 50.000,00 zł (w związku z odstąpieniem w 2017 roku od realizacji spowodowanym wyższymi kosztami sporządzenia ww. aktualizacji w stosunku do kwoty zabezpieczonej w budżecie miasta),
 - aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej o kwotę 36.000,00 zł;

13) dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 16.665,00 zł w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Stare Miasto, z tego:

- dotacji podmiotowej dla Warsztatów Kultury o kwotę 15.000,00 zł (rozd. 92109) z przeznaczeniem na wymianę tablic z numerami i nazwami ulic w stylistyce XX-lecia międzywojennego w obrębie dzielnicy;
- planowanych wydatków inwestycyjnych na zadaniu „obiekty zabytkowe” o kwotę 1.665,00 zł (rozd. 92120) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wykonanie projektu brony Bramy Krakowskiej;

• wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zmniejszenie o kwotę 4.624.981,00 zł, obejmujące:

1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się dokonanie zmiany w źródłach finansowania 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 zwiększenie środków europejskich o kwotę 145.145,00 zł oraz zmniejszenie o tę kwotę środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie w związku ze zmianą struktury finansowania projektu;

2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 4.433.052,00 zł (rozd. 80195) na realizację projektów:

- „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” o kwotę 3.436.072,00 zł (z tego: środki europejskie – 3.245.178,00 zł, środki z budżetu państwa – 190.894,00 zł) obejmującą: stypendia i inne formy pomocy dla uczniów (świadczenia) – 23.655,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 181.014,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 3.231.403,00 zł,
- „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” o kwotę 996.980,00 zł (z tego: środki europejskie – 956.574,00 zł, środki z budżetu państwa – 40.406,00 zł) obejmującą: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 163.716,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 833.264,00 zł

Zmniejszenie planowanych wydatków na realizację powyższych projektów związane jest z przesunięciem realizacji części wydatków z roku 2017 na rok 2018.

- 3) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się w ramach projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” (rozd. 85203) dokonanie zmiany polegającej na zmniejszeniu pozostałych wydatków bieżących o kwotę 9.045,00 zł (z tego: środki europejskie – 7.688,00 zł, środki z budżetu państwa – 905,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 452,00 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu o powyższą kwotę wydatków inwestycyjnych z zachowaniem struktury finansowania projektu;
 - 4) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - proponuje się dokonanie zmiany w źródłach finansowania projektu „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” (rozd. 90004) polegającej na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 8.213,00 zł, zwiększeniu środków własnych budżetu miasta o kwotę 5.603,00 zł oraz wprowadzeniu kwoty 2.610,00 zł na środki pochodzące z budżetu państwa w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie i zmianą struktury finansowania projektu;
 - 5) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” (rozd. 92195) o kwotę 191.929,00 zł (wydatki majątkowe), z tego: środki europejskie – 115.356,00 zł, środki z budżetu państwa – 20.357,00 zł, środki własne budżetu miasta – 56.216,00 zł w związku z przesunięciem realizacji wydatków majątkowych z roku 2017 na rok 2018;
- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – proponuje się zmniejszenie o kwotę 2.454,00 zł planowanych wydatków na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin (rozd. 85202) i przeniesienie powyższej kwoty do zadań własnych z przeznaczeniem na dotację dla Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego;
 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł (wynagrodzenia osobowe) planowanych wydatków na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez miasto, tj. Pogotowiu Opiekuńczym poprzez zmniejszenie o tę kwotę dotacji dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85510);

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zmniejszenie o kwotę 27.620,00 zł dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z uwagi na brak możliwości wykonania przez ZNK całości zadania polegającego na montażu pojemników półpodziemnych w miejscu rozebranej wiaty śmietnikowej przy ul. Furmańskiej 9/11 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto.