

**Autopoprawka  
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok proponuje się następujące zmiany:

**Dochody**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 247.742,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 97.380,00 zł, w wyniku wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (rozd. 75411 – dochody powiatu, z tego: dochody majątkowe – 97.080,00 zł, dochody bieżące – 300,00 zł);
- 2) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 138.062,00 zł, w wyniku:
  - wprowadzenia środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” w kwocie 827.730,00 zł, (rozd. 75411 – dochody powiatu, z tego: majątkowe - 825.180,00 zł, bieżące - 2.550,00 zł),
  - zmniejszenia środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” o kwotę 689.668,00 zł, (rozd. 71095 – dochody gminy, z tego: majątkowe - 644.478,00 zł, bieżące - 45.190,00 zł) w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektu;
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami (rozd. 80120 – dochody bieżące powiatu) o kwotę 12.300,00 zł w związku z wprowadzeniem środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży;

**Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 247.742,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 407.879,00 zł w wyniku następujących zmian:
- 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na

- remont placu zabaw Kresowa 8 – Montażowa 18 (usunięcie starych urządzeń, montaż huśtawki „bocianie gniazdo” i stołu do ping-ponga) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatarskiej;
- 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 613.278,00 zł planowanych wydatków na:
- funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin (rozdz. 75023) o kwotę 165.000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące obejmujące zakup usług zdrowotnych, wykonanie medali Prezydenta Miasta Lublin oraz wywóz nieczystości,
  - promocję miasta (rozdz. 75075) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację VIII edycji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej zaplanowanej w dniach 23-24 września br. z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania z Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
  - funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty (rozdz. 75085) o kwotę 348.278,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 338.880,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 9.398,00 zł w związku z przejściem pracowników z jednostek oświatowych do Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty przejmującego obsługę finansowo-księgową kolejnych jednostek (przeniesienie środków z dz. 801 i 854);
- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 128.879,00 zł (rozdz. 75818), w wyniku:
- zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 215.000,00 zł (część bieżąca),
  - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 14.000,00 zł (część bieżąca),
  - zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 357.879,00 zł (część majątkowa);
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 193.981,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie placówek prowadzonych przez miasto, z tego:
- o kwotę 53.080,00 zł wydatków na utrzymanie gimnazjów (rozdz. 80110), z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.850,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.230,00 zł,
  - o kwotę 51.513,00 zł wydatków na utrzymanie techników (rozdz. 80115), z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.420,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,00 zł,
  - o kwotę 34.097,00 zł wydatków na utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia (rozdz. 80117), z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33.140,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 957,00 zł,
  - o kwotę 25.757,00 zł wydatków na utrzymanie liceów ogólnokształcących (rozdz. 80120), z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.210,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 zł,
  - o kwotę 29.534,00 zł wydatków na utrzymanie szkół zawodowych (rozdz. 80130), z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.440,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 zł,
- w związku z przeniesieniem środków do rozdz. 75085;
- 5) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 154.297,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie placówek prowadzonych przez miasto, z tego:

- o kwotę 67.888,00 zł wydatków na utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407), z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65.870,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.018,00 zł,
  - o kwotę 86.409,00 zł wydatków na utrzymanie internatu i burs szkolnych (rozd. 85410), z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 83.950,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.459,00 zł,
- w związku z przeniesieniem środków do rozdz. 75085;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zmniejszenie o kwotę 192.437,00 zł, obejmujące:
    - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się:
      - zmianę struktury finansowania projektu „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” (rozd. 60004) poprzez zmniejszenie środków europejskich o kwotę 1.547.964,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatku dotyczącego opracowanej dokumentacji projektowej. Jednocześnie proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych projektu do wysokości 25.168.990 zł oraz zadania inwestycyjnego do wysokości 25.214.279 zł, a także wydłużenie lat realizacji do 2021 roku; dokonanie powyższych zmian związane jest z koniecznością ponownego ogłoszenia przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
      - zwiększenie łącznych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” (rozd. 60004) do wysokości 63.632.705 zł w wyniku zwiększenia wydatków roku 2021 z przeznaczeniem na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej punktu ładowania autobusów w lokalizacji przy ul. Żeglarskiej;
    - 2) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na realizację projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” (rozd. 71095) o kwotę 1.117.547,00 zł (wydatki majątkowe), z tego: środki europejskie – 1.042.066,00 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie – 75.481,00 zł. Jednocześnie w ramach wydatków bieżących projektu proponuje się zmniejszenie środków europejskich o kwotę 25.372,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę wydatków budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie. Ponadto proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych projektu do wysokości 6.728.618 zł oraz zadania inwestycyjnego do wysokości 6.478.732 zł; Proponowane zmiany związane są ze zmianą harmonogramu realizacji poszczególnych komponentów oraz aktualizacją kosztorysów dla zamówień dotyczących systemu do zarządzania oświatą oraz rozbudowy systemu finansowo-księgowego;
    - 3) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się wprowadzenie środków w kwocie 925.110,00 zł (z tego: środki europejskie – 827.730,00 zł, środki budżetu państwa – 97.380,00 zł) na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I” (rozd. 75411), z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – 922.260,00 zł obejmujące prace przygotowawcze związane z modernizacją placu i obiektów oraz roboty budowlane związane

z rewitalizacją terenu, a także na wydatki bieżące związane z promocją projektu – 2.850,00 zł. Celem projektu jest otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną - modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu. Całkowita wartość projektu (w ramach wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat): 8.496.662 zł (z tego: środki europejskie – 4.743.688 zł, środki z budżetu państwa – 558.081 zł, środki z budżetu państwa w ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – 3.194.893 zł), lata realizacji: 2019-2021. Łączne koszty finansowe zadania inwestycyjnego: 8.436.602 zł, lata realizacji: 2019-2021;

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 12.300,00 zł (rozdz. 80120 - pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży realizowane przez XXX Liceum Ogólnokształcące;
- wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – proponuje się wprowadzenie środków w kwocie 20.000,00 zł (rozdz. 75095) na dotację celową dla Powiatu Lubelskiego w związku ze współorganizacją Samorządowego Forum Województwa Lubelskiego z okazji XX-lecia utworzenia samorządu powiatowego, XX-lecia utworzenia samorządu wojewódzkiego oraz XV-lecia wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej zaplanowanego w dniu 23 maja br.;

#### **Samorządowy zakład budżetowy**

Proponuje się zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na remont placu zabaw Kresowa 8 – Montażowa 18 (usunięcie starych urządzeń, montaż huśtawki „bocianie gniazdo” i stołu do ping-ponga) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,66 zł na m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

#### **Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych**

Proponuje się zwiększenie planu dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w ramach dz. 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 200.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z opłat za usługi związane z organizacją wycieczek i wyjść dla dzieci w przedszkolach, a także wpływów z otrzymanych darowizn i odszkodowań.


Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące zakupu usług związanych z organizacją wycieczek oraz materiałów i wyposażenia, a także opłat eksploatacyjnych.

BESEKRECIARZ MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
mgr Mirosława Pułon

w z. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

4   
Artur Szymczyk  
ZASTĘPCA PREZYDENTA