

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 1.017.240,00 zł, z tego:

- 1) dochodów własnych o kwotę 10.000,00 zł (rozd. 90013, dochody bieżące gminy) z tytułu darowizny otrzymanej na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- 2) dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 158.338,00 zł, w wyniku wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” (rozd. 80195, dochody bieżące powiatu),
- 3) środków europejskich o kwotę 848.902,00 zł (rozd. 80195, dochody bieżące powiatu), w wyniku wprowadzenia środków z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)”;

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 1.594.368,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.941.000,00 zł w wyniku następujących zmian:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł planowanych wydatków na remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych (rozd. 60015) w związku z przeniesieniem środków do dz. 900;
 - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych (rozd. 70005) w związku z niższym kosztem prac remontowych w IX Liceum Ogólnokształcącym i przeniesieniem środków do dz. 801;
 - 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 900.000,00 zł planowanych wydatków na promocję miasta (rozd. 75075) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach promocji miasta poprzez kulturę (z tego: wynagrodzenia bezosobowe – 100.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 800.000,00 zł) z przeznaczeniem na: Festiwal Chórów Miast Partnerskich Lublina, Obchody 4 czerwca – 30-lecie wolnych wyborów, Obchody 1 lipca – Dzień

Unii Lubelskiej, promocję miasta podczas wydarzeń towarzyszących 450 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej, Festiwal Sera i Wina, Jubileusz Hospicjum Dobrego Samarytanina, Festiwal Chórów Dziecięcych Pueri Cantores, promocję miasta w filmie „Lublinterzy” A. Titkova oraz w wydawnictwie płytowym z muzyką Andrzeja Nikodemowicza w opracowaniu Towarzystwa Muzycznego;

- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 1.434.200,00 zł (rozd. 75818), z tego:
- rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 9.200,00 zł (część bieżąca),
 - rezerwy ogólnej o kwotę 1.425.000,00 zł (część majątkowa);
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie liceów ogólnokształcących (rozd. 80120, pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia gabinetu lekarskiego i stomatologicznego na potrzeby IX Liceum Ogólnokształcącego;
- 6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.010.000,00 zł, z tego na:
- utrzymanie schroniska dla zwierząt z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (rozd. 90013, pozostałe wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną,
 - oczyszczanie miasta w pasie drogowym (pozostałe wydatki bieżące) o kwotę 1.000.000,00 zł (rozd. 90003);
- Ponadto w ramach zadania „Zbiornik Zemborzycy” (rozd. 90095) proponuje się zmianę źródeł finansowania zadania poprzez zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie o kwotę 2.611.608,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków własnych budżetu miasta (z tego: w ramach wydatków remontowych – 1.444.787,00 zł, w ramach wydatków inwestycyjnych – 1.166.821,00 zł).
- 7) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.465.200,00 zł, w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 500.000,00 zł planowanych wydatków w ramach tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury (rozd. 92105) na dotacje w ramach zadania „miasto kultury” z przeznaczeniem na projekty wybierane w trybie konkursowym z zakresu kultury i sztuki pt. „Miasto Kultury w roku 2019”,
 - zwiększenia o kwotę 9.200,00 zł dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” (rozd. 92109) z przeznaczeniem na dofinansowanie działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i integracyjnym realizowanych na terenie dzielnicy Dziesiąta – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta,
 - zwiększenia dotacji celowej na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) o kwotę 1.931.000,00 zł z przeznaczeniem na: prace inwestycyjne i nadzór inwestorski w budynku przy Al. Raławickich 22 (na potrzeby Filii MBP nr 6 i 27),
 - wprowadzenia środków w kwocie 25.000,00 zł (wydatki majątkowe) na realizację zadania dokumentacja przyszłościowa z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności oraz analizę popytu dla zadania „Rozbudowa budynku „Domu Słów” oraz budowa sali wystawienniczej i pawilonu przy ul. Żmigród 1/Królewska 17 w Lublinie” wraz z kosztami

towarzyszącymi (rozdz. 92120). Łączne koszty finansowe: 200.890 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 22.140 zł, lata realizacji: 2017-2020.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zmniejszenie o kwotę 3.535.368,00 zł, obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 4.542.608,00 zł środków na realizację projektu „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” (rozdz. 60015), z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 3.415.870,00 zł, środki europejskie – 1.126.738,00 zł;
 - 2) dz. 801 – Oświata i Wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.007.240,00 zł (z tego: środki europejskie 848.902,00 zł, środki z budżetu państwa 158.338,00 zł), z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 159.723,00 zł, dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 68.120,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 779.397,00 zł na realizację projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (rozdz. 80195). Celem projektu jest zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych w wyniku stworzenia i prowadzenia Szkoły Ćwiczeń; projekt realizowany będzie przez Wydział Oświaty i Wychowania, a także przez XXX Liceum Ogólnokształcące oraz Szkołę Podstawową nr 28; całkowita wartość projektu wynosi 1.344.947 zł (z tego: środki europejskie: 1.133.521 zł, środki z budżetu państwa: 211.426 zł), lata realizacji 2019 – 2021.

Przychody i rozchody

Proponuje się zmniejszenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 2.611.608,00 zł w wyniku zmniejszenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania pn.: „Remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej przepompowni wody P1 w rejonie ul. Grzybowej”.

W wyniku zaproponowanych zmian zmniejsza się deficyt budżetu miasta do wysokości 84.527.567,91 zł oraz limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji do wysokości 335.578.392,00 zł, a także w źródłach pokrycia deficytu zmniejsza się przychody pochodzące z pożyczki do wysokości 5.578.392,00 zł.