

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu 17 grudnia 2019 r.

**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 2.234.135,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu subwencji o kwotę 236.197,00 zł w związku z wprowadzeniem środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu (rozdz. 75802, dochody bieżące powiatu) na podstawie informacji Ministra Finansów;
- 2) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 1.997.938,00 zł w wyniku zwiększenia środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 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)" (rozdz. 60015, dochody majątkowe powiatu) w związku przekazaniem środków wynikających z końcowego rozliczenia projektu.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 2.159.615,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.168.198,00 zł w wyniku następujących zmian:
 - 1) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie rezerwy ogólnej (rozdz. 75818) o kwotę 154.098,00 zł (część bieżąca);
 - 2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.830.000,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 2.800.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego dla:
 - szkół podstawowych (rozdz. 80101) o kwotę 1.760.000,00 zł,
 - szkół podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) o kwotę 320.000,00 zł,
 - przedszkoli (rozdz. 80104) o kwotę 90.000,00 zł,
 - szkół zawodowych specjalnych (rozdz. 80134) o kwotę 520.000,00 zł,
 - stołówek szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148) o kwotę 60.000,00 zł,

- krytych pływalni (rozd. 80195) o kwotę 50.000,00 zł,
- zmniejszenia o kwotę 970.000,00 zł dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w wyniku zmniejszenia dotacji dla:
 - szkół podstawowych (rozd. 80101) o kwotę 30.000,00 zł,
 - szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103) o kwotę 3.000,00 zł,
 - przedszkoli (rozd. 80104) o kwotę 86.000,00 zł,
 - innych form wychowania przedszkolnego (rozd. 80106) o kwotę 6.000,00 zł,
 - techników (rozd. 80115) o kwotę 68.000,00 zł,
 - szkół policealnych (rozd. 80116) o kwotę 312.000,00 zł,
 - branżowych szkół I i II stopnia (rozd. 80117) o kwotę 14.000,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) o kwotę 123.000,00 zł,
 - przedszkoli – 6.000,00 zł, punktów przedszkolnych – 10.000,00 zł oraz szkół podstawowych – 8.000,00 zł, w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149),
 - szkół podstawowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80150) o kwotę 22.000,00 zł,
 - szkół policealnych w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (rozd. 80151) o kwotę 246.000,00 zł,
 - gimnazjów – 1.000,00 zł, liceów ogólnokształcących – 15.000,00 zł oraz techników – 20.000,00 zł w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80152);
- 3) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 184.100,00 zł, w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 200.000,00 zł wydatków na utrzymanie jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto - świetlic szkolnych (rozd. 85401) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - zmniejszenia o kwotę 15.900,00 zł dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w wyniku zmniejszenia dotacji dla:
 - przedszkoli o kwotę 4.000,00 zł, specjalnych ośrodków wychowawczych o kwotę 1.000,00 zł oraz szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych o kwotę 2.000,00 zł w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404),
 - poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) o kwotę 11.000,00 zł
 - burs i internatów (rozd. 85410) o kwotę 1.000,00 zł
 - oraz zwiększenia dotacji dla specjalnych ośrodków wychowawczych (rozd. 85402) o kwotę 3.100,00 zł
- 4) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmniejszenie środków w kwocie 90.000,00 zł z dotacji celowej na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) w związku z niższymi kosztami realizacji zadania przy jednoczesnym zwiększeniu o powyższą kwotę dotacji celowej na inwestycje dla Galerii Labirynt (rozd. 92110) z przeznaczeniem na zakup dzieł sztuki, w tym na wkład własny w ramach zadania „Kolekcja Galerii Labirynt 2019” (zadanie z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 75.000,00 zł).
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie wydatków na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne

i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" (rozd. 85295) o kwotę 2.583,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o tę kwotę łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 13.004.364,00 zł. Ponadto proponuje się przeniesienie środków w wysokości 57.182,00 zł (środki europejskie 51.222,00 zł i środki z budżetu państwa 5.960,00 zł) z wynagrodzeń osobowych będących w dyspozycji DPS im. Matki Teresy z Kalkuty na wydatki remontowe w DPS Betania w związku z możliwością zakwalifikowania wydatków w ramach projektu.

Ponadto proponuje się przeniesienie środków w kwocie 74.600,00 zł w ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” (rozd. 75095) z pozostałych wydatków bieżących na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wkład własny dla stowarzyszenia Lubelska Grupa Badawcza – partnera projektu.

- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 6.000,00 zł dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto, w wyniku zmniejszenia dotacji dla:
 - szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103) o kwotę 2.000,00 zł,
 - przedszkoli (rozd. 80104) o kwotę 1.000,00 zł,
 - punktów przedszkolnych (rozd. 80106) o kwotę 3.000,00 zł.

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 92,00 zł stanowiących środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy (§ 955).

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 74.612,00 zł stanowiących stan środków przewidywanych na rachunku obligacji przychodowych na koniec roku budżetowego (§ 995).

Powyższe zmiany przychodów i rozchodów wynikają z aktualizacji stanu środków pozostających na rachunku obligacji przychodowych na koniec 2018 roku, wypłaty niższej kwoty świadczeń (odsetek) obligatariuszom oraz uwzględnienia odsetek narosłych w 2019 roku od środków zgromadzonych na rachunku obligacji przychodowych.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach planowanych przychodów i rozchodów budżetu miasta polegających na dostosowaniu kwot do struktury finansowania zadań ze środków zewnętrznych zwrotnych, tj:

- w ramach przychodów zmniejszenie kredytu (EBI) zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich (§ 903) o kwotę 3.110.370,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę kredytu zaciągniętego na realizację pozostałych zadań (§ 953),
- w ramach rozchodów zmniejszenie spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich (§ 963) o kwotę

480,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację pozostałych zadań (§ 992).

W wyniku zmian zaproponowanych w projekcie uchwały zmniejsza się deficyt budżetu miasta do wysokości 95.988.524,91 zł, tj. o kwotę 74.520,00 zł zmniejszając jednocześnie o tę kwotę źródło pokrycia deficytu – kredyt do wysokości 70.874.655,91 zł.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 6.000,00 zł w ramach rozdz. 80104.

Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z wpłat Rady Rodziców. Środki przeznaczone zostaną na zakup usług w przedszkolach.