

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu 23 czerwca 2020 r.

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta w ramach dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 495.140,00 zł w wyniku:

- wprowadzenia środków w kwocie 90.000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozd. 85202 – dochody majątkowe powiatu) na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Betania w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,
- zwiększenia o kwotę 305.140,00 zł dotacji rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych (rozd. 75615 – dochody bieżące gminy) w związku z rekompensatą dochodów utraconych w 2019 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego,
- zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł środków z Funduszu Pracy (rozd. 85322 – dochody bieżące powiatu) na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizowanych przez Miejski Urząd Pracy.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich o kwotę 495.140,00 zł w wyniku następujących zmian:

- 1) dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – proponuje się wprowadzenie środków w kwocie 75.000,00 zł (pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozd. 75107), tj. dezynfekcję 62 lokali będących siedzibami obwodowych komisji wyborczych (o powierzchni 9251 m²) w związku z niewystarczającą dotacją celową z budżetu państwa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca br.
- 2) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 137.560,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie KM PSP przy ul. Szczerbowskiego 6 realizowanego w celu przygotowania do projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I";
- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.113.420,00 zł (rozd. 75818) w wyniku zmniejszenia:

- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 75.000,00 zł (część majątkowa),
 - rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 6.000,00 zł (część bieżąca),
 - rezerwy celowej na zadania drogowe w dzielnicach (część bieżąca) o kwotę 1.200.000,00 zł, oraz zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 167.580,00 zł (część majątkowa);
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł planowanych wydatków na szkoły podstawowe (rozd. 80101) w ramach zadania inwestycyjnego zgłoszonego przez Radę Dzielnic Czechów Południowy z przeznaczeniem na doposażenie siłowni przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Smyczkowej;
- 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej (rozd. 85202) z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Betania w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w związku z uzyskaniem dofinansowania z PFRON;
- 6) dz. 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy (rozd. 85333) na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pracy;
- 7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 12.250,52 zł planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (rozd. 90095) w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 15.000,00 zł wydatków na zadaniu inwestycyjnym zgłoszonym przez Radę Dzielnic Czechów Południowy w zakresie doposażenia siłowni na osiedlu Braci Wieniawskich i przeniesienia powyższej kwoty do rozdz. 80101 zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnic;
 - zwiększenia o kwotę 2.749,48 zł wydatków na zadaniu inwestycyjnym zgłoszonym przez Radę Dzielnic Felin z przeznaczeniem na budowę chodników w rejonie ul. Władysława Jagiełły 11;
- 8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł, z tego:
- dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” (rozd. 92109) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i realizację warsztatów dla dzieci i młodzieży – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnic Czuby Południowe,
 - dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek dla Filii nr 39 przy ul. Głuskiej 138 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnic Głusk;
- 9) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.197.250,52 zł poprzez:
- zwiększenie planowanych wydatków na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rozd. 92605) o kwotę 2.297.250,52 zł w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 2.300.000,00 zł planowanych wydatków na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów oraz udział w rozgrywkach ligowych w sezonie rozgrywkowym 2020/2021,
 - zmniejszenia o kwotę 2.749,48 zł planowanych wydatków w ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnic Felin (pozostałe wydatki bieżące) w zakresie prowadzenia zajęć

- fitness i boksu dla kobiet na sali gimnastycznej w SP nr 52 w okresie luty-czerwiec i przeniesienie powyższej kwoty do rozdz. 90095 zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy,
- zmniejszenie o kwotę 1.100.000,00 zł planowanych wydatków inwestycyjnych na zadaniu w ramach budżetu obywatelskiego VI – „AP Motor Lublin - Razem Budujemy Przyszłość - budowa budynku klubowego” (rozd. 92604).

Ponadto określa się stawkę dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w wysokości 0,95 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.