

17. 11. 2020

**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 o kwotę 616.612,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 483.400,00 zł (rozdz. 75801), z tego: część gminna – 435.000,00 zł, część powiatowa – 48.400,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o przyznanych kwotach ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 133.212,00 zł, w wyniku wprowadzenia:
  - dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe w kwocie 107.712,00 zł (rozdz. 80120, dochody bieżące powiatu),
  - środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” w kwocie 25.500,00 zł (rozdz. 85322, dochody bieżące gminy).

**Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 616.612,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 666.212,00 zł w wyniku następujących zmian:
- 1) dz. 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 107.000,00 zł (rozdz. 73016, świadczenia na rzecz osób fizycznych), z tego wydatków na:
    - Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów o kwotę 15.000,00 zł,
    - Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin o kwotę 92.000,00 złw związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków do działu 801;


- 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na promocję miasta w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 12.600,00 zł (rozdz. 75075, pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na:
- wykonanie folderu promującego Lublin i Dzielnicę Bronowice (7.600,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Bronowice,
  - wykonanie iluminacji świątecznej w parku dzielnicowym przy ul. Nektarowej (5.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk;
- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (rozdz. 75818) o kwotę 1.000,00 zł (część bieżąca);
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 719.712,00 zł w wyniku:
- wprowadzenia środków w kwocie 107.712,00 zł na realizację programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe (rozdz. 80120, pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia (umundurowanie) uczniów klasy mundurowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa,
  - zwiększenia o kwotę 724.700,00 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 719.700,00 zł,
    - oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) o kwotę 5.000,00 zł,
  - zwiększenia o kwotę 53.300,00 zł środków na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” (rozdz. 80195, pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wkład własny,
  - zmniejszenia o kwotę 166.000,00 zł dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w wyniku zwiększenia dotacji dla:
    - szkół podstawowych (rozdz. 80101) o kwotę 6.000,00 zł,
    - szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozdz. 80103) o kwotę 12.000,00 zł,
    - przedszkoli (rozdz. 80104) o kwotę 26.000,00 zł,
    - przedszkoli w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80149) o kwotę 70.000,00 zł,
    - szkół podstawowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80150) o kwotę 24.000,00 zł,
    - szkół policealnych w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (rozdz. 80151) o kwotę 10.000,00 zł,oraz zmniejszenia dotacji dla szkół policealnych (rozdz. 80116) o kwotę 314.000,00 zł;
- 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 30.000,00 zł (rozdz. 85202, pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami przyłóżkowymi do Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto;

- 6) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) o kwotę 28.000,00 zł, z tego dla:
- poradni psychologiczno-pedagogicznych o kwotę 14.000,00 zł,
  - przedszkoli o kwotę 14.000,00 zł;
- 7) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków związanych ze wspieraniem rodziny (rozd. 85504, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) o kwotę 25.500,00 zł z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii COVID-19 w związku z umową o dofinansowanie zadania ze środków z Funduszu Pracy zawartą z Wojewodą Lubelskim;
- 8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 37.600,00 zł, z tego wydatków na:
- oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Bronowice) o kwotę 7.600,00 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków (oszczędności w ramach wykonania oświetlenia ciągu pieszego przy Szkole Podstawowej nr 33 w rejonie ul. Pogodnej i Łąbędziej) do dz. 750,
  - pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (rozd. 90095) w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Stare Miasto) o kwotę 30.000,00 zł w związku z brakiem możliwości realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę skweru w rejonie ul. Furmańskiej i przeniesieniem środków do dz. 852;
- 9) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 4.000,00 zł w wyniku:
- zmniejszenia wydatków w ramach tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury na dotacje w ramach zadania „dzielnice kultury” (rozd. 92105) o kwotę 5.000,00 zł w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Głusk) w związku z przeniesieniem środków do dz. 750,
  - zwiększenia 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 Dzielnicy Głusk;
- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się zmniejszenie o kwotę 49.600,00 zł dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto, z tego dla:
    - szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103) o kwotę 1.000,00 zł,
    - przedszkoli (rozd. 80104) o kwotę 48.000,00 zł,
    - punktów przedszkolnych (rozd. 80106) o kwotę 600,00 zł.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr Krzysztof Żuk