

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 168.888,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 545.702,00 zł, z tego z tytułu:
 - odszkodowania za zniszczone mienie o kwotę 542.702,00 zł (rozdz. 70005, dochody bieżące gminy) uzyskanego przez Urząd Miasta Lublin w sprawie o odszkodowanie za szkodę pożarową mającą miejsce w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty,
 - wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdz. 80148, dochody bieżące gminy) o kwotę 3.000,00 zł,
- 2) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 714.590,00 zł, w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 720.000,00 zł dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych przy I LO im. S. Staszica (rozdz. 80120, dochody majątkowe powiatu) w związku z dostosowaniem kwot do podpisanej umowy o dofinansowanie,
 - zwiększenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.410,00 zł (rozdz. 85324, dochody bieżące powiatu) na obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” w związku z podpisaniem umowy z PFRON na realizację tzw. obszaru F dotyczącego modernizacji infrastruktury czterech warsztatów terapii zajęciowej.

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich o kwotę 989.533,26 zł w wyniku następujących zmian:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł planowanych wydatków, w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł (rozdz. 60016) planowanych wydatków na budowę i przebudowę zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek

- dla pieszych z przeznaczeniem na budowę progów zwalniających na ul. Sierpińskiego,
- zwiększenia o kwotę 90.000,00 zł planowanych wydatków na remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych (rozd. 60017) z przeznaczeniem na remont ul. Sokolej na odcinku pomiędzy wjazdami przy ul. Pogodnej 11-13 oraz 15-17 wraz z miejscami parkingowymi;
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 420.000,00 zł planowanych wydatków na:
- dotację przedmiotową dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni ciągów pieszych przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto,
 - remonty obiektów oświatowych (rozd. 70005) o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usuwanie awarii w budynkach obiektów oświatowych;
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 60.590,00 zł w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków Urzędu Miasta Lublin na obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” (rozd. 75023) o kwotę 5.410,00 zł (stanowiącą środki z PFRON) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (3.410,00 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (2.000,00 zł),
 - zmniejszenia o kwotę 26.000,00 zł wydatków dotyczących zadania „inwestycje w ramach promocji miasta” (rozd. 75075) w zakresie wykonania oświetlenia samobalansującej rzeźby „Sztukmistrz z Lublina” i przeniesienia powyższej kwoty na rok 2022 w związku z aneksem wydłużającym termin realizacji zadania,
 - zmniejszenia planowanych wydatków na „Młodzieżowy Budżet Obywatelski” o kwotę 40.000,00 zł (rozd. 75095, pozostałe wydatki bieżące) będących w dyspozycji Biura Partycypacji Społecznej w związku z rozstrzygnięciem konkursu „Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie – Szkolne Budżety Obywatelskie” i przeniesieniem ww. kwoty do planu wydatków 10 placówek oświatowych – zwycięzców konkursu w ramach działu 801 i działu 854;
- 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (rozd. 75412) z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów (świadczenia na rzecz osób fizycznych) za działania ratownicze dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej Głusk;
- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 958.317,26 zł (rozd. 75818) w wyniku zmniejszenia rezerwy celowej na:
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 15.000,00 zł (część majątkowa),
 - wydatki związane z przejściem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych o kwotę 803.317,26 zł,

- zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 140.000,00 zł poprzez zwiększenie części bieżącej o kwotę 1.130,00 zł oraz zmniejszenie części majątkowej o kwotę 141.130,00 zł;
- 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 570.000,00 zł, z tego w wyniku:
- wprowadzenia środków w kwocie 32.000,00 zł (po 4.000,00 zł dla danej placówki oświatowej) dla zwycięzców konkursu „Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie – Szkolne Budżety Obywatelskie” (pozostałe wydatki bieżące), z tego dla :
 - szkół podstawowych (rozd. 80101), tj. Szkoły Podstawowej nr 18, nr 29, nr 40, nr 51, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 20.000,00 zł,
 - Zespołu Szkół Elektronicznych (rozd. 80115) – 4.000,00 zł,
 - III Liceum Ogólnokształcącego (rozd. 80120) – 4.000,00 zł,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych (rozd. 80134) – 4.000,00 zł;
 - zwiększenia planowanych wydatków w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 (rozd. 80102) o kwotę 30.000,00 zł, z tego na:
 - utrzymanie szkół podstawowych specjalnych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pracowni sensorycznej (pozostałe wydatki bieżące) – 14.000,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup pieca ceramicznego z kołem garncarskim – 16.000,00 zł,
 - zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł wydatków na zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa (rozd. 80104) z przeznaczeniem na zakup stolików i krzesłek do Przedszkola nr 65,
 - zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne „budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica” (rozd. 80120) o kwotę 500.000,00 zł w wyniku zmniejszenia o kwotę 720.000,00 zł środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z dostosowaniem do podpisanej umowy o dofinansowanie oraz zwiększenia środków własnych o kwotę 1.220.000,00 zł w związku z zaawansowaniem robót budowlanych oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych (zmiana technologii wykonania dachu); Jednocześnie dokonuje się zwiększenia zrealizowanych nakładów finansowych do kwoty 206.976 zł;
 - zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł wydatków na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) z przeznaczeniem na zakup żywności w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w związku ze zwiększeniem dochodów z wpływów z opłat za wyżywienie;
- 7) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 388.038,50 zł w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków na domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 6.461,50 zł (rozd. 85202, pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zakup grilla gazowego z wyposażeniem do Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa,

- zmniejszenia planowanych wydatków na zadaniu „modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina" (rozd. 85202) o kwotę 394.500,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2022. Łączne koszty finansowe: 367.640,00 zł, zrealizowane nakłady finansowe 22.140 zł, lata realizacji 2020-2022. Jednocześnie w 2021 roku dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego zadania na „nadzory autorskie”;
- 8) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 105.400,00 zł w wyniku:
- wprowadzenia środków w kwocie 8.000,00 zł dla zwycięzców konkursu „Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie – Szkolne Budżety Obywatelskie” (pozostałe wydatki bieżące), z tego dla :
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 (rozd. 85403) – 4.000,00 zł,
 - Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (rozd. 85421) – 4.000,00 zł,
 - zwiększenia o kwotę 97.400,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych (rozd. 85406, pozostałe wydatki bieżące) na zakup testów psychologicznych służących do pomiaru inteligencji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, nr 2, nr 3, Zespole Poradni nr 1 i nr 2;
- 9) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 832.987,50 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 861.526,00 zł (z tego: z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – 820.645,26 zł, środki własne 40.880,74 zł) planowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej” (rozd. 90001) w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym na roboty budowlane oraz terminem realizacji zadania do 25.12.2021 r. Po zmianach środki własne budżetu miasta stanowiąc będą 99.119,26 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 1.179.354,74 zł. Łączne koszty finansowe zadania – 1.885.000 zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW – 1.742.910 zł), lata realizacji: 2021-2022.
 - zwiększenia o kwotę 40.000,00 zł planowanych wydatków na realizację zadania „oświetlenie ulic – inwestycje” (rozd. 90015) z przeznaczeniem na oznakowanie pionowe i poziome oraz zmiany w barierkach dla wykonania przejazdu rowerowego przez ul. Zielone Wzgórze w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Poligonowej,
 - zmniejszenia planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na zadaniu zgłoszonym przez Radę Dzielnicy Wieniawa, tj. zaprojektowanie i doposażenie placu zabaw przy ul. Popiełuszki (rozd. 90095) o kwotę 11.461,50 zł (wydatki majątkowe) w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadania i przeniesieniem środków do dz. 801 oraz do dz. 852 na zadania wskazane przez Radę Dzielnicy;
- 10) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł planowanych wydatków w ramach tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury (rozd. 92105) na dotacje w ramach zadania „dzielnice kultury” z przeznaczeniem na dofinansowanie działań realizowanych przez Stowarzyszenie Mały Głusk, tj. opracowanie i wydanie płyty z kolędami – 10.000,00 zł, wykonanie koncertu dla społeczności lokalnej -

5.000,00 zł, a także na zakup strojów dla Stowarzyszenia „Mały Głusk” - 5.000,00 zł (zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk).

Przychody i rozchody

Proponuje się zmniejszenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 820.645,26 zł w wyniku zmniejszenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na realizację zadania „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z pompownią, odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ul. Farmaceutycznej” w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym na roboty budowlane.

W wyniku zaproponowanych zmian zmniejsza się deficyt budżetu miasta do wysokości 118.747.059,93 zł, tj. o kwotę 820.645,26 zł, natomiast limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji zmniejsza się do wysokości 423.114.335,74 zł. Jednocześnie w źródłach pokrycia deficytu zmniejsza się pozycję „pożyczki” do kwoty 8.059.354,74 zł.

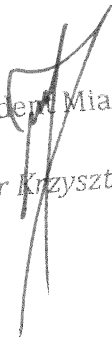
Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni ciągów pieszych przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto. Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,41 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.


ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości


Sylwia Kwiatkowska

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


Lucyna Sternik