

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu.....1.6.11.2021.....

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 zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 551.801,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu subwencji o kwotę 421.441,00 zł w związku z wprowadzeniem środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu (rozd. 75802, dochody bieżące powiatu) na podstawie informacji Ministra Finansów;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 31.238,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 12.750,00 zł na pokrycie kosztów kwarantanny instytucjonalnej (zbiorowej) za październik br. (rozd. 75421, dochody bieżące powiatu),
 - wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” w kwocie 18.488,00 zł (rozd. 80195, dochody bieżące powiatu);
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 99.122,00 zł w wyniku wprowadzenia środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” (rozd. 80195, dochody bieżące powiatu);

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 551.801,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 117.691,00 zł w wyniku następujących zmian:
- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów (rozd. 60095) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników głównie w związku ze wzrostem zatrudnienia od czerwca br. o 2 etaty spowodowanym rozszerzeniem strefy płatnego parkowania;

- 2) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 256.527,26 zł (rozdz. 75421) w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 12.750,00 zł planowanych wydatków na pokrycie kosztów kwarantanny zbiorowej za październik br. w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdz. 75421, pozostałe wydatki bieżące),
 - zmniejszenia o kwotę 269.277,26 zł (w tym dotacje – 213.960,44 zł) planowanych wydatków związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie działań na rzecz mieszkańców miasta w związku z uzyskaniem dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu państwa i możliwością wycofania środków własnych;
- 3) dz. 757 – Obsługa długu publicznego – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji (rozdz. 75702) o kwotę 1.300.000,00 zł w wyniku oszczędności w związku z kształtowaniem się stawki WIBOR 3M oraz WIBOR 6M (na podstawie których wyliczane są odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji) w trzech pierwszych kwartałach 2021 roku na poziomie niższym niż pierwotnie zakładano;
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 252.188,26 zł (rozdz. 75818) w wyniku:
- zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 16.000,00 zł (część bieżąca),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na Pracownicze Plany Kapitałowe o kwotę 300.000,00 zł,
 - zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 568.188,26 zł (część bieżąca);
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.541.630,00 zł, w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 1.363.300,00 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 853.300,00 zł,
 - przedszkoli (rozdz. 80104) o kwotę 170.000,00 zł,
 - techników (rozdz. 80115) o kwotę 100.000,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozdz. 80120) o kwotę 240.000,00 zł,
 - zmniejszenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 154.200,00 zł poprzez:
 - zwiększenie dotacji dla:
 - przedszkoli (rozdz. 80104) o kwotę 44.500,00 zł,
 - techników (rozdz. 80115) o kwotę 2.000,00 zł,
 - branżowych szkół I i II stopnia (rozdz. 80117) o kwotę 5.000,00 zł,
 - przedszkoli – 112.000,00 zł oraz punktów przedszkolnych – 20.000,00 zł w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80149),
 - liceów ogólnokształcących w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80152) o kwotę 18.000,00 zł,
 - oraz zmniejszenie dotacji dla:
 - szkół podstawowych (rozdz. 80101) o kwotę 13.500,00 zł,

- szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103) o kwotę 1.600,00 zł,
 - punktów przedszkolnych (rozd. 80106) o kwotę 9.000,00 zł,
 - szkół policealnych (rozd. 80116) o kwotę 62.000,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) o kwotę 79.000,00 zł,
 - szkół podstawowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80150) o kwotę 90.000,00 zł,
 - szkół policealnych w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (rozd. 80151) o kwotę 99.500,00 zł,
 - branżowych szkół I i II stopnia – 600,00 zł oraz techników – 500,00 zł w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (80152),
- zwiększenia wydatków na utrzymanie przedszkoli specjalnych prowadzonych przez miasto w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta z przeznaczeniem na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych na potrzeby Przedszkola Specjalnego nr 11 – 10.000,00 zł (rozd. 80105, pozostałe wydatki bieżące) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czechów Południowy,
 - zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 322.530,00 zł poprzez:
 - zmniejszenie wydatków na zadaniu: modernizacje obiektów – Zespół Szkół Ekonomicznych o kwotę 371.000,00 zł (rozd. 80115) w związku z przedłużającymi się pracami związanymi z opracowaniem dokumentacji na budowę windy przy szkole,
 - zmniejszenie wydatków na zadaniu: dokumentacja o kwotę 335.000,00 zł (rozd. 80195),
 - zwiększenie wydatków na zadaniu: budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica o kwotę 1.028.530,00 zł (rozd. 80120, środki własne budżetu miasta) w związku z większym zaawansowaniem prac w 2021 r., łączne nakłady finansowe – 14.152.976 zł;
- 6) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 225.600,00 zł, w wyniku
- zmniejszenia wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych - wynagrodzenia (rozd. 85401) o kwotę 263.300,00 zł,
 - zwiększenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 37.700,00 zł, z tego dla:
 - specjalnych ośrodków wychowawczych o kwotę 6.400,00 zł (rozd. 85402),
 - poradni psychologiczno-pedagogicznych – 5.000,00 zł, przedszkoli – 24.100,00 zł oraz punktów przedszkolnych – 2.200,00 zł w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404);
- 7) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków (rozd. 85516) z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia placu zabaw przy Żłobku nr 7 przy ul. Braci Wieniawskich (pozostałe wydatki bieżące) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czechów Południowy;
- 8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (rozd. 90095, pozostałe wydatki bieżące) w ramach zadań zgłoszonych przez

jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Czechów Południowy) o kwotę 5.000,00 zł w związku z rezygnacją przez Radę Dzielnicy z zakupu i montażu ławek oraz koszy na śmieci przy ul. Lipińskiego na odcinku od budynku nr 27 w kierunku wiaduktu łączącego ul. Lipińskiego i ul. Kiepury oraz przeniesieniem środków do dz. 855, zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy;

- 9) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury (rozd. 92109) o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 4 tablic ogłoszeniowych kutych ręcznie – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów – Zadębie;
 - 10) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł planowanych wydatków w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rozd. 92605, pozostałe wydatki bieżące) na realizację zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Czechów Południowy w związku z rezygnacją z organizacji festynu sportowego na terenie dzielnicy i przeniesienie powyższej kwoty do dz. 801, zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 117.610,00 zł (z tego: środki europejskie – 99.122,00 zł, środki z budżetu państwa – 18.488,00 zł) w związku z wprowadzeniem środków na realizację projektu „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 115.610,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 2.000,00 zł (rozd. 80195). Celem projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Całkowita wartość projektu wynosi 944.410,00 zł (z tego: środki europejskie: 795.949 zł, środki z budżetu państwa: 148.461 zł). Lata realizacji: 2021 – 2023.
 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 311.500,00 zł planowanych wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie innych gmin (rozd. 80104);
 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5.000,00 zł na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80104).