

## **Autopoprawka**

### **do projektu uchwały Rady Miasta Lublin**

### **w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok proponuje się następujące zmiany:

#### **Dochody**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 129.097,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu o kwotę 111.160,00 zł dochodów własnych z tytułu:
  - odszkodowań za zniszczone mienie o kwotę 10.160,00 zł (rozdz. 70005, dochody bieżące gminy) uzyskanych przez Urząd Miasta w związku z uszkodzeniem elementów oświetlenia i iluminacji oraz okna czasu na Placu Litewskim, a także słupka granitowego na ul. Kapucyńskiej,
  - zwrotu świadczeń (składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej) o kwotę 1.000,00 zł (rozdz. 85213, dochody bieżące gminy),
  - zwrotu świadczeń (świadczeń wychowawczych) o kwotę 100.000,00 zł (rozdz. 85501, dochody bieżące gminy);
- 2) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 17.187,00 zł w wyniku wprowadzenia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” (rozdz. 71095, dochody gminy), z tego: dochody bieżące – 2.550,00 zł, dochody majątkowe – 14.637,00 zł;
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 750,00 zł (rozdz. 80101 – dochody bieżące gminy) w związku ze wsparciem przez Lubelskiego Kuratora Oświaty zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 pn.: V Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim „Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny”;

#### **Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 129.097,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 439.886,00 zł w wyniku następujących zmian:
  - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się w ramach zadania „drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej” (rozdz. 60016) przesunięcie środków w kwocie 3.500,00 zł z Wydziału Geodezji do Wydziału Inwestycji i Remontów

niezbędnych do zlecenia wykonania podziału geodezyjnego działek dla potrzeb dojazdu od strony ul. Jantarowej do szkoły przy ul. Berylowej;

- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł w wyniku:
  - zwiększenia o kwotę 15.000,00 zł (rozdz. 70001) dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na remont chodnika i schodów od ul. Maszynowej w kierunku amfiteatru – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary,
  - zmniejszenia o kwotę 7.000,00 zł planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych (rozdz. 70005) w związku z przeniesieniem do dz. 801;
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 9.500,00 zł wydatków na działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej (rozdz. 75095 – dotacje) z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu miejskiej polityki rowerowej w związku z przeniesieniem środków z dz. 900;
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 574.563,00 zł (rozdz. 75818), z tego:
  - rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 25.000,00 zł (część bieżąca),
  - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 1.250,00 zł (część bieżąca),
  - rezerwy ogólnej o kwotę 548.313,00 zł (część majątkowa);
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 6.747,00 zł w wyniku:
  - zwiększenia o kwotę 7.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie stołówek szkolnych (rozdz. 80148, pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6,
  - zmniejszenia o kwotę 253,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie liceów ogólnokształcących (rozdz. 80120, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w związku z przeniesieniem środków do grupy wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina”;

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach planowanych dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (rozdz. 80151) polegających na zmniejszeniu o kwotę 406.000,00 zł dotacji dla szkół zawodowych przy jednoczesnym zwiększeniu o powyższą kwotę dotacji dla szkół policealnych;
- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 230,00 zł w wyniku:
  - zmniejszenia o kwotę 1.230,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdz. 85202, pozostałe wydatki bieżące) w związku z przeniesieniem środków do grupy wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” w Lublinie”,
  - wprowadzenia środków w kwocie 1.000,00 zł na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213, pozostałe wydatki bieżące);

- 7) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł planowanych wydatków dotyczących zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z Programu 500+ (rozdz. 85501, pozostałe wydatki bieżące);
- 8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 660,00 zł w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015, pozostałe wydatki bieżące) o kwotę 4.897,00 zł z przeznaczeniem na remont oświetlenia na Placu Litewskim w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone elementy oświetlenia i iluminacji,
  - zmniejszenia planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (rozdz. 90095) o kwotę 4.237,00 zł w wyniku:
    - zwiększenia o kwotę 5.263,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „ciągi komunikacyjne” z przeznaczeniem na naprawę okna czasu na Placu Litewskim oraz słupka granitowego na ul. Kapucyńskiej w związku z otrzymanymi odszkodowaniami,
    - zmniejszenia o kwotę 9.500,00 zł planowanych wydatków przeznaczonych na edukację ekologiczną – dotacje w związku z przeniesieniem środków do dz. 750;
- 9) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł (rozdz. 92109) dotacji podmiotowej dla dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka (6.000,00 zł) oraz na wakacyjne przedstawienia dla dzieci dużych i małych „BAJKOLANDIA” – weekendowe wakacje (4.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 566.983,00 zł w wyniku następujących zmian:
    - 1) dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 45.500,00 zł (rozdz. 71095, pozostałe wydatki bieżące) w wyniku wprowadzenia środków na realizację projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” (z tego środki europejskie – 38.675,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 6.825,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej oraz wsparcie eksperckie w zakresie udzielenia zamówienia. Celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli. Zakres projektu obejmuje: rozbudowę systemu informacji przestrzennej miasta Lublin w ramach posiadanej licencji na system SIPL, uruchomienie nowych funkcjonalności SIPL, uruchomienie e-usługi do zarządzania relacjami z klientami Urzędu.  
Całkowita wartość projektu: 5.685.452 zł (z tego: środki europejskie – 4.832.633 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 852.819 zł), zrealizowane nakłady finansowe: 17.220 zł, lata realizacji: 2016 – 2020;
    - 2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 253,00 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” – środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie (rozdz. 80195) z przeznaczeniem na wydatek niekwalifikowalny dotyczący

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczyciela za prowadzenie zajęć w ramach projektu;

- 3) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 1.230,00 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” w Lublinie” – środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie (rozdz. 85203, wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego oraz szczegółowej specyfikacji technicznej w zakresie modernizacji istniejącego węzła ciepłnego; jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 10.780.336 zł;
- 4) dz. 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie” – środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie (rozdz. 85505, wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń; jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 16.838.354 zł.
- 5) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł wydatków inwestycyjnych (rozdz. 90004) – środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie w ramach projektu „Rewitalizacja Przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF”. Jednocześnie proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 29.138.323 zł, projektu do wysokości 29.098.323 zł (w wyniku aktualizacji kosztorysu robót budowlanych w związku z unieważnieniem przetargu) oraz zrealizowanych nakładów finansowych zadania – 281.750 zł i projektu – 276.750 zł;
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł w wyniku wprowadzenia środków na organizację V Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim „Książd Stanisław Konarski – nasz współczesny” (rozdz. 80101) realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 (pozostałe wydatki bieżące).

#### **Samorządowy zakład budżetowy**

Proponuje się zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na remont chodnika i schodów od ul. Maszynowej w kierunku amfiteatru – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,71 zł na m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.