

Uzasadnienie zmian do uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok

Dochody

Dokonano zmiany w planie dochodów, zwiększając je ogółem o kwotę **262 343,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę **262 343,00 zł**:
- 1. Zwiększono dotację na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **413 000,00 zł** na finansowanie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne.
- 2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę **210 074,00 zł**, są to środki z funduszu rozwoju przewozów autokarowych o charakterze użyteczności publicznej.
- 3. Zmniejszono pomoce finansowe na finansowanie rozwoju przewozów autokarowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę **13 934,00 zł**
- 4. Zwiększono plan dochodów własnych ZDP w Bełżycach o kwotę **20 000,00 zł**.
- 5. Zwiększono dochody własne jednostek oświatowych o kwotę **47 680,00 zł**.
- 6. Ujęto środki w wysokości **225,00 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi działań związanych ze zwalczaniem COVID -19 przez PUP Lublin.
- 7 . Zwiększono o kwotę **5 446,00 zł** dochody własne Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej.

Wydatki

Wprowadzono zmiany zwiększające wydatki ogółem o kwotę **262 343,00 zł**, w tym:

1. W dziale 600 „Transport i łączność”

- w rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków Starostwa Powiatowego zmniejszono o kwotę **230 981,00 zł**, są to środki na pokrycie deficytu funkcjonowania linii komunikacyjnych w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W tym wymagany wkład własny zmniejszono o kwotę 6 973,00 zł.

- w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

a) ujęto dotację celową dla Gminy Wólka w kwocie **55 754,00 zł** na realizację zadania pn. „Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 2224L w miejscowości Jakubowice Murowane działka nr 693”.

b) w planie wydatków ZDP w Bełżycach ujęto zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup koparko-ładowarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie” w kwocie **448 700,00 zł**.

2. W dziale 750 – „Administracja publiczna”

- w rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Zmniejszono plan wydatków bieżących CUW Lublin o kwotę **21 445,00 zł**.

3. W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- w rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Zwiększono o kwotę **40 000,00 zł** wydatki na przeciwdziałanie COVID -19, środki rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

4. W dziale 758 – „Różne rozliczenia”

- w rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

w § 4810 (rezerwy) zmniejszono o kwotę **464 083,00 zł**, w tym:

- zmniejszono:

- a) rezerwę na zadania z zakresu rodziny polityki i pomocy społecznej o kwotę 1 852,00 zł,
- b) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 504 454,00 zł,

- zwiększono:

- a) rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 15 250,00 zł,
- b) rezerwę ogólną o kwotę 26 973,00 zł.

5. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- a) zwiększono plan wydatków bieżących jednostek oświatowych o kwotę **471 261,00 zł**, środki przesunięte z plany wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie,
- b) zwiększono plan wydatków bieżących jednostek oświatowych o wykonane dochody o kwotę **47 680,00 zł**,

c) w planie wydatków jednostek oświatowych dokonano zwiększeń ogółem o kwotę **30 660,00 zł** na wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów,

d) zmniejszono o kwotę **24 465,00 zł** wydatki na oświatę ujęte w planie Starostwa Powiatowego.

6. W dziale 851 – „Ochrona zdrowia”

- w rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zwiększono o kwotę **413 000,00 zł** wydatki PUP Lublin na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – zadanie z zakresu administracji rządowej.

7. W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

- w rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększono dotację dla:

- Miasta Lublin o kwotę **817,00 zł**,
- Powiatu Puławy o kwotę **1 035,00 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

- w rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W planie wydatków ujęto środki w wysokości **225,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi działań związanych ze zwalczaniem COVID -19.

8. W dziale 855 – „Rodzina”

- w rozdz. 85510 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Zwiększono wydatki bieżące Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej o kwotę **5 446,00 zł**,

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.