

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubelskiego na 2022 rok.

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 rok po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie:

Projekt

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie **Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/433/2021 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 z późn. zm. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 w ust. 1:

a) dochody budżetu powiatu w kwocie 182 274 839,35 zł zmniejsza się o kwotę 11 090 704,90 zł do kwoty 171 184 134,45 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 140 032 151,35 zł zwiększa się o kwotę 541 279,10 zł do kwoty 140 573 430,45 zł i dochody majątkowe w kwocie 42 242 688,00 zł zmniejsza się o kwotę 11 631 984,00 zł do kwoty 30 610 704,00 zł;

b) w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 8 140 465,85 zł zwiększa się o kwotę 10 743,00 zł do kwoty 8 151 208,85 zł;

c) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 894 605,00 zł zmniejsza się o kwotę 3 767 766,00 zł do kwoty 9 126 839,00 zł.

2) w § 2 w ust. 1:

a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 203 861 361,35 zł zmniejsza się o kwotę 11 090 704,90 zł do kwoty 192 770 656,45 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 135 437 510,35 zł zwiększa się o kwotę 47 601,10 zł do kwoty 135 485 111,45 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 68 423 851 zł zmniejsza się o kwotę 11 138 306,00 zł do kwoty 57 285 545,00 zł;

b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 8 140 465,85 zł zwiększa się o kwotę 10 743,00 zł do kwoty 8 151 208,85 zł;

c) w pkt 5 wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 4 590 668,00 zł zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 4 740 668,00 zł;

d) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 3 404 101,00 zł zwiększa się o kwotę 61 157,10 zł do kwoty 3 465 258,10 zł;

e) w pkt 8 wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 197 485,50 zł zwiększa się o kwotę 69 780,00 zł do kwoty 267 265,50 zł;

3) w § 5 w pkt 2:

- rezerwę celową w łącznej kwocie 2 778 346,00 zł zwiększa się o kwotę 539 112,00 zł do kwoty 3 317 458,00 zł,

- lit. a kwotę 1 554 500,00 zł zmniejsza się o kwotę 192 640,00 zł do kwoty 1 361 860,00 zł.

- lit. e kwotę 935 746,00 zł zwiększa się o kwotę 731 752,00 zł do kwoty 1 667 498,00 zł.

4) w załączniku:

a) Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

c) Nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

d) Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do zmian wprowadzonych do projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022

1. Zwiększono środki z Funduszu Pomocy o kwotę **55 028,00 zł** na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
2. Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **81 860,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie od 1 września 2022 pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.
3. Dokonano podziału rezerwy celowej na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na kwotę **274 500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek oświatowych.
4. Zwiększono plan dochodów i wydatków Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Przybysławicach o kwotę **11 421,00 zł**.
5. W planie dochodów Starostwa Powiatowego dokonano zmniejszenia pomocy finansowych od Gmin na zadania inwestycyjne, drogowe o kwotę **3 767 766,00 zł**.
6. W planie dochodów Starostwa Powiatowego zmniejszono środki planowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **7 984 218,00 zł**.
7. W planie finansowym wydatków ZDP w Bełżycach:
 - a) zdjęto dwa zadania inwestycyjne, w tym:
 - inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2276L Tuszów – Jabłonna” na kwotę **16 128 438,00 zł**,
 - zakupy inwestycyjne pn. „Hala blaszana do garażowania maszyn” na kwotę **245 000,00 zł**,
 - b) ujęto nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278L Osmolice – Bychawka – Bychawa (ul. Pileckiego) w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie wykonanie chodnika – Etap III” w kwocie **333 333,00 zł**,
 - c) zmniejszono wydatki na zadania:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w m. Pietrzakowizna” o kwotę **10 400,00 zł**,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123L Stryjno – Żuków – Krzczonów” o kwotę **12 983,00 zł**,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w m. Palikije” o kwotę **36 440,00 zł**,
 - d) zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę **190 000,00 zł**.
 - e) zwiększono plan wydatków na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2229L w zakresie wykonania chodnika w m. Sporniak gm. Konopnica” o kwotę **213 383,00 zł**.

8. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne z zakresu geodezji i kartografii:

- „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego – Etap I: opracowanie projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej” wartość zadania **200 000,00 zł**.

- „Utworzenie dla gminy Niedrzwica Duża numerycznego zasięgu konturów budynków (wykorzystanie istniejących w zasobie materiałów opracowanych w ramach jednostkowych prac geodezyjnych oraz uzupełniająca wektoryzacja budynków) oraz aktualizacja przebiegu granic działek w oparciu o istniejące materiały zasobu” na kwotę **280 440,00 zł**.

Środki na pokrycie w/w zadań w wysokości 330 440,00 zł przesunięto z planu wydatków bieżących zaś 150 000,00 zł z rezerwy celowej na inwestycje.

9. Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę **42 000,00 zł** i wydatków z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Aktywna tablica”.

10. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę **120 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu w ramach realizacji projektu „Cztery kółka dla POW w Bełżycach” w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III”.

11. W planie finansowym wydatków PUP Lublin przesunięto kwotę **100 000,00 zł** z zadania „Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem projektu docieplenia ścian” na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja nowo zakupionego pomieszczenia do potrzeb świadczenia usług administracyjnych dla osób niepełnosprawnych”.

12. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **10 005,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.

13. Zwiększono środki na realizację projektu „Europejskie staże” o kwotę **244 318,00 zł**. Kwota ta zwiększy plan na odsetki od zaciągniętych kredytów.

14. Zmniejszono planowane w kwocie **80 000,00 zł** wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

15. Zmniejszono plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Lublinie o kwotę **160 000,00 zł** na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń rejestracji pojazdów (niski parter) w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lublinie”.

16. W rozdziale zarządzania kryzysowego zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie „Zakup agregatów prądotwórczych” o kwotę **26 762,00 zł**, kwota ta zwiększy wydatki bieżące.

17. W związku rewaloryzacją wynagrodzeń za wykonanie robót budowlanych na drogach powiatowych zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **3 732 809,00 zł** przeznaczonych na zadania pn.:

- „Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Bystrzycę w m. Osmolice w km 2+030 w ciągu drogi powiatowej nr 2277L wraz z dojazdami” o kwotę 413 000,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej 2253L” o kwotę 893 780,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka - Kol. Warsz. - Niedrzwica Duża” o kwotę 1 250 000,00 zł,

- „Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 2258L Podole – Zosin - Babin” o kwotę 1 176 029,00 zł.

Ponadto:

- dokonano przesunięć w ramach działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- urealniono klasyfikację budżetową dochodów i wydatków dostosowując ją do zmienionego w dniu 15 lipca 2022 r. Rozporządzenia Ministra Finansów.