**Projekt**

**UCHWAŁA Nr**

**RADY POWIATU W LUBLINIE**

z dnia

**w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie **Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XV/204/2019 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok  2020 z późn. zm. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 w ust. 1:

a) dochody budżetu powiatu w kwocie 174 896 372,58 zł, zwiększa się o kwotę 1 286 267,34 zł do kwoty 176 182 639,92 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 127 159 007,55 zł zwiększa się o kwotę 1 030 269,94 zł do kwoty 128 189 277,49 zł i dochody majątkowe w kwocie 47 737 365,03 zł zwiększa się o kwotę 255 997,40 zł do kwoty 47 993 362,43 zł;

b) w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 8 669 965,61 zł zwiększa się o kwotę 488 169,82 zł do kwoty 9 158 135,43 zł;

c) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 596 569,94 zł zmniejsza się o kwotę 80 209 zł do kwoty 7 516 360,94 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 184 857 848,37 zł zwiększa się o kwotę 1 286 267,34 zł do kwoty 186 144 115,71 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 118 083 243,46 zł zwiększa się o kwotę 1 523 779,34 zł do kwoty 119 607 022,80 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 66 774 604,91 zł  zmniejsza się o kwotę 237 512 zł do kwoty 66 537 092,91 zł;

b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 8 669 965,61 zł zwiększa się o kwotę 488 169,82 zł do kwoty 9 158 135,43 zł;

b) w pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 438 999,61 zł zmniejsza się o kwotę 25 930 zł do kwoty 3 413 069,61 zł.

3) w § 5:

a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 451 140,40 zł zmniejsza się o kwotę 65 397,88 zł do kwoty 385 742,52 zł;

b) w pkt 2:

- rezerwę celową w łącznej kwocie 7 671 286,93  zł zmniejsza się o kwotę 838 930,09 zł do kwoty 6 832 356,84 zł,

- lit. a kwotę 1 038 930,09 zł zmniejsza się o kwotę 838 930,09 zł do kwoty 200 000,00 zł,

4) w § 9 kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 248 750,00 zł zmniejsza się o kwotę  124 375,00 zł do kwoty 124 375,00 zł;

5) 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.

e) Nr 5a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

f) Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie zmian do uchwały Rady Powiatu w Lublinie**

**w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok**

**Dochody**

Dokonano zmiany w planie dochodów, zwiększając je ogółem o kwotę **1 286 267,34 zł,**  w tym:

* Dochody bieżące zwiększono o kwotę  **1 030 269,94 zł**:

1. Wprowadzono środki z dotacji Wojewody Lubelskiego na łączna kwotę **786 862,82 zł,** w tym na:

- realizację rządowego programu „Dobry start” zwiększono o kwotę   4 340,00 zł,

- wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego zwiększono o kwotę   41 410 zł,

- wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego dla rodzin zastępczych zwiększono o kwotę   85 320 zł,

- gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa zwiększono o kwotę   79 596,22 zł,

- zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększono o kwotę   20 000 zł,

- funkcjonowanie domów pomocy społecznej zwiększono o kwotę  144 693 zł,

- finansowanie wydatków wynikających z ustawy Karta Polaka zwiększono o kwotę 7 068,60 zł,

- finansowanie wydatków Powiatowego Inspektoratu nadzoru Budowlanego zwiększono o kwotę 16 700 zł.

- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zwiększono o kwotę 203 000 zł,

- finansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 40 735 zł,

- finansowanie zadań w rozdziale prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zmniejszono o kwotę 10 000 zł,

- realizację zadań wynikających z rządowego programu „Aktywna tablica” zwiększono o kwotę 154 000 zł.

1. Ujęto pomoc finansową w kwocie **5 000 zł,** pomoc finansowa Gminy Garbów na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.

3. W związku z refundacją środków zrealizowanego projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli” zwiększono plan dochodów o kwotę **8 244,16 zł,**

4. Ujęto dochody na kwotę **27 870 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

5. Zmniejszono plan dochodów jednostek oświatowych o kwotę **1 053 106 zł** w tym:

- ZS Bychawa 170 000 zł,

- ZS Bełżyce 98 300 zł,

- ZSR CKZ w Pszczelej Woli 641 500 zł,

- ZSTR w Piotrowicach 78 306 zł,

- ZSZ Nr 1 w Bychawie 65 000 zł.

6. W planie dochodów Starostwa Powiatowego ujęto środki na kwotę **99 045 zł** planowane na realizację projektu pn. „Dance with me” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

7. W planie dochodów ZDP w Bełżycach ujęto kwotę  **14 400 zł** z tytułu odszkodowań i zajęcia pasa drogowego.

8. Dochody z tytułu realizacji projektu „Z Erazmusem w Europie” zmniejszono o kwotę  **58 090,04 zł**

9. Dokonano korekt dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Lublinie skutkiem czego jest wzrost dochodów o kwotę **1 195 616 zł.** (w tym m.in. udział w PIT, opłaty geodezyjne, udział w dochodach Skarbu Państwa, kary za przejazd pojazdami ponadnormatywnymi ).

10. Dochody Domów Dziecka w Przybysławicach zwiększono o kwotę **4 428 zł** w tym

- Dom Dziecka Dworek – 4 000 zł,

- Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach 428 zł.

* Dochody majątkowe zwiększono o kwotę  **255 997,40 zł:**

1. Zwiększono plan dochodów o  kwotę **17 000 zł -** środki Unii Europejskiej na realizację projektów:

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach” o kwotę 8 500 zł,

- „Ciepło dla Załucza” o kwotę 8 500 zł.

2.W związku z zakończeniem realizacji projektu „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego” w ramach RPO WL na lata 2014-2020” planu dochodów zmniejszono o kwotę **24 036,25 zł,**

3. Planowaną pomoc finansową z Gmin:

- Strzyżewice – zwiększono o kwotę **94 353 zł** na zadnie pn. „Wykonanie pobocza utwardzonego przy drodze powiatowej Nr 2288L od km 3+177 d km 3+908 strona lewa”,

- Wysokie zmniejszono o kwotę **97 989 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313Lw m. Dragany od km 0+000 do km 0+655”

- Bychawazmniejszenie o kwotę **81 573 zł** na zadania:

* „Przebudowa drogi powiatowej nr 2278L ul. Pileckiego w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w m. Bychawa” o kwotę 56 502 zł,
* „Przebudowa drogi powiatowej nr 2278L Osmolice – Bychawa ul. Pileckiego w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie wykonania chodnika- Etap I w m. Bychawa” zmniejszono o kwotę 25 071 zł.

4. W planie dochodów ZDP w Bełżycach ujęto kwotę  **281 065 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

5. W związku z refundacją środków zrealizowanego projektu „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego” zwiększono plan dochodów o kwotę **69 147,65 zł,**

6. W planie dochodów ZSTR w Piotrowicach w ramach przesunięcia planu zmniejszono środki z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę  **1 970 zł**.

**Wydatki**

Wprowadzono zmiany zwiększające wydatki ogółem o kwotę **1 286 267,34 zł,** w tym:

**1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

* w rozdz. 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejszono o kwotę **10 000 zł.**

**2. W dziale 600 „Transport i łączność”**

* w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie zmniejszono dotację dla Gminy

Wólka o  kwotę **25 930 zł** na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000L w zakresie wykonania chodnika w Łuszczowie Pierwszym – Gmina Wólka”

b) dokonano zmian nazw poniżej wymienionych zadań dotyczących wykonania dokumentacji technicznych:

1) z nazwy: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247L w zakresie wykonania chodnika   
w Kłodnicy Dolnej" **na nazwę:**

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 2247L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w Kłodnicy Dolnej”**,

2) z nazwy: "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2200L i nr 1548L   
w m. Borków" **na nazwę:**   
**"Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2200L i 1548L w miejscowości Borków w zakresie wykonania opasek bezpieczeństwa”**,

3) z nazwy: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2209L Jastków – Sieprawice - Tomaszowice   
w zakresie wykonania chodnika", **na nazwę:**

**"Przebudowa drogi powiatowej nr 2209L Jastków – Sieprawice - Tomaszowice   
w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa"**,

4) z nazwy: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2226L w zakresie wykonania chodnika"   
**na nazwę:**

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 2226L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa**",

5) z nazwy: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2229L w zakresie wykonania chodnika"   
**na nazwę:**

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 2229L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa"**,

6) z nazwy: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2221L Ciecierzyn - Włóki w zakresie wykonania chodnika" **na nazwę:**

**"Przebudowa drogi powiatowej nr 2221L Ciecierzyn - Włóki w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa"**,

7) z nazwy: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2229L w zakresie wykonania chodnika   
w m. Sporniak" **na nazwę:**

**"Przebudowa drogi powiatowej nr 2229L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w m. Sporniak"**.

1. Wydatki bieżące ZDP w Bełżycach zmniejszono o kwotę **150 000 zł.**

**3. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa**”

* w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. zwiększono wydatki bieżące o kwotę **79 596,22 zł**, z przeznaczeniem na zadania

dotyczące gospodarki nieruchomościami, wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

1. z planowanych wydatków bieżących zadań własnych przesunięto kwotę 3 146 zł na

zadania inwestycyjne mające na celu pokryć koszty aktu notarialnego przy zakupie nieruchomości.

**4. w dziale 710 – „Działalność usługowa**”

* w rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększono plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale

 zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę **20 000 zł.**

* w rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Zwiększono plan wydatków PINB Lublin na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **16 700 zł.**

**5. w dziale 720 – „Informatyka**”

* w rozdz. 72095 Pozostała działalność

Plan wydatków projektu „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego” w ramach RPO WL na lata 2014-2020” zmniejszono o kwotę **28 868 zł.**

1. **w dziale 750 – „Administracja publiczna”**

* w rozdz.75011 Urzędy wojewódzki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę **40 735zł.** Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej.

* w rozdz.75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego zwiększono o kwotę **550 000 zł.**

1. **w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”**

* rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułów dłużnych

Odsetki od planowanych kredytów zmniejszono o kwotę **190 000 zł.**

* w rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W związku ze spłatą rat kapitałowych oraz odsetek od kredytów przez SP ZOZ – y, poręczonych przez Powiat Lubelski zmniejszono poręczenia i gwarancje o kwotę **124 375 zł**.

**8. W dziale 758 – „Różne rozliczenia”**

* w rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

w § 4810 (rezerwy) zmniejszono o kwotę  **904 327,97 zł**

w tym zmniejszono rezerwę celową na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę  838 930,09 zł oraz rezerwę ogólną o kwotę 65 397,88 zł.

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

a) o kwotę  **2 691 738 zł** zwiększono plan wydatków jednostek oświatowych w tym:

- ZS Bychawa o kwotę 279 000 zł

- ZSTR w Piotrowicach o kwotę 175 124 zł,

- ZS Bełżyce o kwotę 349 000 zł,

- ZSR CKZ w Pszczelej Woli – 615 100 zł,

- ZSS Matczyn – 156 700 zł,

- ZSP Niemce – 232 000 zł,

- SOSW w Bystrzycy o kwotę 121 000 zł,

- SOSW w Załucze o kwotę 291 841 zł,

- PPP Nr 7 w Lublinie o kwotę 64 973 zł,

- ZSZ Nr 1 Bychawa – 345 000 zł,

- PPP Bełżyce o kwotę 62 000 zł,

Środki rezerwy celowej na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą oraz własne powiatu,

b) wydatek inwestycyjny w ZS w Bychawie na kwotę 190 000 zł przesunięto na wydatki bieżące jednostki,

c) zwiększono plan wydatków bieżących ZSP Niemce o kwotę **27 870 zł** z przeznaczeniem na doposażenie w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

d) wydatki dotycząc realizacji projektu „Z Erazmusem w Europie” realizowane przez ZSZ Nr 1 w Bychawie zmniejszono o kwotę **144 169 zł.**

e) Zwiększono wydatki na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Aktywna tablica” o kwotę **154 000 zł** w tym:

- SOSW w Bystrzycy 14 000 zł,

- ZSS w Matczynie 14 000 zł,

- ZSP w Niemcach 28 000 zł,

- ZSZ Nr 1 w Bychawa 14 000 zł,

- ZS Bychawa 28 000 zł,

- ZSTR w Piotrowicach 28 000 zł,

- ZSR CKZ w Pszczelej Woli 28 000 zł.

g) w planie wydatków Starostwa Powiatowego zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  **1 223 207,51 zł**.

**10. W dziale 851 – „Ochrona zdrowia”**

* w rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie

Wydatki PUP Lublin na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zwiększono o kwotę **203 000 zł.**

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

**11. W dziale 852 – „Pomoc społeczna**”

* w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

a) wydatki na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Matczynie zwiększono o kwotę  **108 348 zł.**

b) kwotę dotacji dla DPS Kiełczewice zwiększono o kwotę **36 345 zł.**

**12. w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**”

* w rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków PCPR Lublin zwiększono o kwotę  **7 068,60 zł** z przeznaczeniem

na  zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

**13. w dziale 855 – „Rodzina**”

* w rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

O kwotę  **4 340 zł** zwiększono wydatki przeznaczone na realizację świadczenia dobry start**.** Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej.

* w rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

O kwotę **85 320 zł** zwiększono wydatki przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej.

* w rozdz. 85510 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

1. wydatki bieżące PCPR Lublin zwiększono o kwotę **41 410 zł** wydatki przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej.

b) wydatki bieżące Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Przybysławicach zwiększono o kwotę **428 zł** oraz w planie wydatków inwestycyjnych dokonano doprecyzowania nazwy zadania, zadanie pn. „ Wymiana pieców olejowych na gazowe w CADD w Przybysławicach” na zadanie „Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku administracyjno-gospodarczym Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Przybysławicach” oraz zwiększenie w/w zadanie o kwotę  **4 140 zł.**

1. wydatki bieżące Domu Dziecka Dworek w Przybysławicach zwiększono o kwotę **4 000 zł,**

d) wydatki bieżące Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej zwiększono o kwotę **7 498 zł**

e) Wydatki bieżące Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej zwiększono o kwotę **68 231 zł**

f) wydatki bieżące Domu Dziecka OFICYNA w Woli Gałęzowskiej zwiększono o kwotę **17 437 zł.**

**14. w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**”

* w rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę **37 500 zł.**

**15. w dziale 926 – „Kultura fizyczna**”

* w rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę **43 560 zł.**

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych.