**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  278 215,10  zł, w tym:

* dochody bieżące zwiększono o kwotę 227 325,10 zł:

1. Na podstawie decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego zwiększono plan dotacji celowej na zadania:

* z zakresu administracji rządowej o kwotę 202 727,10 zł, w tym zwiększono dotacje o kwotę 267 789,10 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 50 000,00 zł,

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami o kwotę 102 254,10 zł

- uzupełnienie środków na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania rządowe o kwotę 40 735,00 zł,

- środki na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 74 800,00 zł,

zmniejszono o kwotę 65 062,00 zł środki na:

- realizację dodatku wychowawczego w rodzinach zastępczych o kwotę 60 000,00 zł,

- finansowanie składek za dzieci i uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu o kwotę 5 000,00 zł,

- finansowanie wydatków PINB Lublin o kwotę 62,00 zł.

2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 5  969,00 zł na finansowanie projektu „Z Erazmusem w Europie”.

3. Zwiększono plan dochodów własnych ZDP w Bełżycach o kwotę  30 905,00 zł.

4. Zwiększono dochody własne jednostek oświatowych o kwotę 59 724,00 zł.

5. Wpływy z usług z działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych w planie PCPR Lublin zmniejszono o kwotę 72 000,00 zł.

* dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 50 890,00 zł.

1. Zwiększono pomoc finansową z Gminy Konopnica o kwotę 17 073,00 zł.

2. Zwiększono dotację z RFRD na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2100L Łuszczów – Janowice – Trzeszkowice” o kwotę 227,00 zł.

3. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego zwiększono plan dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla PINB Lublin.

4. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych jednostek oświatowych zwiększono o kwotę 20 590,00 zł

**Wydatki**

Wprowadzono zmiany zwiększające wydatki ogółem o kwotę **278 215,10 zł,** w tym:

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

* w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. z planu wydatków ZDP w Bełżycach zdjęto zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123L Stryjno -Żuków – Krzczonów w kwocie **158 000,00 zł,**
2. zmniejszono plan wydatków ZDP w Bełżycach o kwotę **48 900,00 zł** na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2263L w m. Stasin w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa”.

c) w planie wydatków ZDP w Bełżycach ujęto nowe zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 2263L Konopnica - Stasin Polny - Zemborzyce Podleśne – Lublin w kwocie **75 900,00 zł** (w tym przesunięto wydatki bieżące w kwocie 27 000,00 zł).

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

* w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki na gospodarkę nieruchomościami zwiększono o kwotę **102 254,10 zł** – zadanie z zakresu administracji rządowej,

b) zmniejszono plan wydatków na wypłatę odszkodowań o  kwotę  **100 000,00 zł** – zadania własne.

1. **W dziale 710 – „Działalność usługowa**”

* w rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększono wydatki na finansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii o kwotę **50 000,00 zł** – zadanie z zakresu administracji rządowej.

* w rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków PINB Lublin zwiększono **o kwotę 12 938,00 zł** w tym ujęto zakupy inwestycyjne na kwotę 13 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 62,00 zł.

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

* w rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **40 735,00 zł**.

* w rozdz.75019 Rada powiatu

Wydatki na zadnia bieżące zwiększono o kwotę **113 540,00 zł.**

**5. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”**

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

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zmniejszono poręczenia i gwarancje o kwotę **129 375,00 zł**.

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

* w rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

w § 4810 (rezerwy) zmniejszono o kwotę  **465 208,00 zł,** w tym:

- zmniejszono:

a) rezerwę na oświatę i edukacyjna opiekę wychowawczą o kwotę 212 821,00 zł,

b) rezerwę ogólną o kwotę 252 387,00 zł.

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

1. zwiększono plan wydatków bieżących jednostek oświatowych o kwotę **1 502 956,00 zł,**
2. zwiększono plan wydatków bieżących jednostek oświatowych o wykonane dochody o kwotę **80 314,00 zł,**
3. zmniejszono o kwotę **709 739,00 zł** wydatki na oświatę ujęte w planie Starostwa Powiatowego,
4. na wniosek Wydziału Edukacji rozdysponowaną kwotę 10 000,00 zł do placówek oświatowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w roku 2021,
5. Zwiększono wydatki bieżące jednostek oświatowych wskutek przesunięcia niewydatkowanych środków na inwestycje, w tym:

- wydatki na „Modernizację łazienek i wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Załuczu” zmniejszono o kwotę 3 380,00 zł,

- wydatki na „Modernizacje podłogi świetlicy i wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach” zmniejszono o kwotę 2 636,00 zł.

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

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

Zmniejszono o kwotę **5 000,00 zł** wydatki przeznaczone na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepodlegających ubezpieczeniu.

– zadanie z zakresu administracji rządowej.

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

* w rozdz. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Zwiększono wydatki PCPR Lublin o kwotę **35 901,00 zł**.

Środki przesunięto z planu wydatków w rozdziale rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze.

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

* w rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W planie wydatków PUP Lublin ujęte środki w wysokości **65 000,00 zł** przeznaczone na zadania „Zakup samochodu służbowego dla PUP Lublin” przesunięto na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych” w kwocie 50 000,00 zł pozostała kwota zwiększy wydatki remontowe.

1. **W dziale 855 – „Rodzina**”

* w rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

a) zmniejszono wydatki o kwotę **60 000,00 zł,** przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – zadanie z zakresu administracji rządowej,

b) wydatki na zadania bieżące, własne zmniejszono o kwotę **31 901,00 zł**.

* w rozdz. 85510 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

a) zwiększono wydatki bieżące PCPR Lublin na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **74 800,00 zł** – zadanie z zakresu administracji rządowej,

b) wydatki na zadania własne PCPR Lublin zmniejszono o kwotę **76 000,00 zł.**

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