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

**w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok**

**Dochody**

Dokonano zmiany w planie dochodów, zwiększając je o kwotę **22 083,54 zł** w tym:

1. Plan dochodów zmniejszono o kwotę **143 125,98 zł,** zmniejszenie dotyczy realizowanego przez PCPR Lublin projektu „Praca szansą na samodzielność”. Przesunięcie zgodnie z harmonogramem, środki przeznaczone do realizacji w roku 2020.

2. O kwotę  **92 262 zł** zwiększono dochody:

- Zarząd Dróg Powiatowych (zajęcie pasa drogowego, sprzedaż drewna) o kwotę 20 000 zł.

- Domu Pomocy Społecznej w Matczynie (m.in. odszkodowanie za uszkodzone mienie, dochody płatnika) o kwotę 3 500 zł.

- Starostwa Powiatowego w Lublinie ( korekta w tym: m.in. udział w dochodach Skarbu Państwa, odsetki od pożyczek, nieterminowych płatności, kar za wycinkę drzew, zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych) 68 762 zł.

3. W związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy projektów współfinansowanych ze  środków Unii Europejskiej o kwotę **14 247,52 zł** zwiększono dochody projektu:

- „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim” zwrot dotacji 4 842,97 oraz 153,70 zł odsetki. (nie spełniony wymóg prowadzenia działalności przez okres 12 miesięcy);

- „Własny biznes – to możliwe (II)” zwrot dotacji 8 731,26 zł oraz 519,59 zł odsetki.

(częściowe wypowiedzenie umowy – nieprawidłowe wydatkowanie środków).

4. Dochody własne jednostek oświatowych zwiększono o kwotę **21 200 zł** w tym:

- ZS w Niedrzwicy Dużej (dochody z usług oraz opłat za wydanie duplikatów świadectw) o kwotę 1 000 zł

- ZSTR w Piotrowicach (wpływy z usług oraz dochody płatnika) o kwotę 20 200 zł

5. W planie dochodów ujęto kwotę **37 500 zł** na mocy decyzji budżetowej Nr 209 Wojewody Lubelskiego jako dotację na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone realizację rządowego programu „Dobry start”.

**Wydatki**

Dokonano zmian w wydatkach i ogółem zwiększając je o kwotę**22 083,54 zł** w tym:

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

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

ujęto wydatki przeznaczone na opracowanie projektu ustalenia klasyfikacji gleboznawczej dla działki ewidencyjnej położonej na terenie powiatu lubelskiego **o kwotę 3 000 zł**

Środki rezerwy ogólnej.

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

* w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

a) W planie wydatków inwestycyjnych ZDP w Bełżycach dokonano zwiększania planu na zadanie pn. „Budowa zatoki parkingowej na drodze powiatowej nr 2107L Lublin – Głusk –Wilczopole – Kliny - Wierzchowiska w m. Wilczopole Kolonia, gmina Głusk” o kwotę **4 305** **zł** - roboty dodatkowe.

b) Wydatki bieżące ZDP w Bełżycach zwiększono o kwotę **20 000 zł** na bieżące utrzymanie dróg.

**3. w dziale 758 – „Różne rozliczenia”**

* w rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

w § 4810 (rezerwy) ogółem zmniejszono **o kwotę 346 810,71 zł**

w tym:

- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 400 305 zł,

- rezerwę ogólną zwiększono o kwotę 53 494,29 zł

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

Wydatki bieżące jednostek oświatowych zwiększono o kwotę  **21 200 zł** w tym:

- ZS w Niedrzwicy Dużej o kwotę 1 000 zł ,

- ZSTR w Piotrowicach o kwotę 20 200 zł.

**5. w dziale 852 – „Pomoc społeczna**”

* w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących zwiększono okwotę **3 500 zł.** (wydatki remontowe urządzeń pralniczych).

* w rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków realizowanego projektu „Praca szansą na samodzielność” przesunięto z planu wydatków PCPR Lublin do planu Starostwa Powiatowego w Lublinie o kwotę 428 128,27 zł. (w tym zwiększono kwotę dotacji dla Fundacja Liderzy Sukcesu w Wólce Rudnickiej o kwotę 153 196,32 zł).

Pierwotny plan wydatków projektu zmniejszono o kwotę **143 125,98 zł,** środki przeznaczone do realizacji w roku 2020.

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

* w rozdz. 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

W związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy projektów współfinansowanych ze  środków Unii Europejskiej o kwotę **13 574,23 zł** zwiększono wydatki dotyczące projektu „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim” oraz „Własny biznes – to możliwe (II)”

Środki przeznaczone na zwrot dotacji (zaniechanie działalności gospodarczej przed wymaganym okresem 12 miesięcy oraz nieprawidłowe wydatkowanie środków ).

**7. w dziale 855 – „Rodzina**”

* w rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W planie wydatków PCPR Lublin ujęto kwotę **37 500 zł** - zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na wypłatę świadczenia „Dobry start”.

* w rozdz. 85510 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

a) Wydatki inwestycyjne Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Przybysławicach zwiększono o kwotę **150 000 zł** z przeznaczeniem na „Wykonanie odwodnienia dachu i elewacji zewnętrznej”. Środki rezerwy inwestycyjnej.

b) Plan wydatków inwestycyjnych Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej zwiększono o kwotę **246 000 zł,** na zadanie „Przebudowa Domu Dziecka celem dostosowania do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej”. Środki rezerwy inwestycyjnej.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych.