

**UCHWAŁA Nr XXX/VII/384/2017
RADY POWIATU W LUBLINIE**

z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie **Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/292/2016 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017 zmienionej uchwałą Nr 464/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 13 stycznia 2017 r., Nr 472/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 19 stycznia 2017 r., Nr XXX/309/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr 480/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 7 lutego 2017 r., Nr XXXI/317/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 23 lutego 2017 r., Nr 495/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 13 marca 2017 r., Nr XXXII/334/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r., Nr 505/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 4 kwietnia 2017 r., Nr 506/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2017 r., Nr XXXIV/357/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2017 r., Nr 522/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 8 maja 2017 r., Nr XXXV/362/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 16 maja 2017 r., Nr 530/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 26 maja 2017 r., Nr 532/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 5 czerwca 2017 r., Nr 538/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 6 czerwca 2017 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 w ust. 1:

a) dochody budżetu powiatu w kwocie 129 686 845,88 zł, zwiększa się o kwotę 5 185 385,14 zł do kwoty 134 872 231,02 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 110 201 732,07 zł zwiększa się o kwotę 558 884,12 zł do kwoty 110 760 616,19 zł; i dochody majątkowe w kwocie 19 485 113,81 zł zwiększa się o kwotę 4 626 501,02 zł do kwoty 24 111 614,83 zł;

b) w pkt 2 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000 zł zwiększa się o kwotę 99 850 zł do kwoty 101 850 zł;

c) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 734 885,43 zł zwiększa o kwotę 2 286 784,85 zł do kwoty 11 021 670,28 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 142 749 821,43 zł zwiększa się o kwotę 8 785 385,14 zł do kwoty 151 535 206,57 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 100 359 143,44 zł zwiększa się o kwotę 541 009,51 zł do kwoty 100 900 152,95 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 42 390 677,99 zł zwiększa się o kwotę 8 244 375,63 zł do kwoty 50 635 053,62 zł;

b) w pkt 2 wydatki na zadania zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000 zł zwiększa się o kwotę 119 779,99 zł do kwoty 121 779,99 zł;

c) w pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 379 957,75 zł zwiększa się o kwotę 421 682 zł do kwoty 3 801 639,75 zł.

3) w § 3:

a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 13 062 975,55 zł zwiększa się o kwotę 3 600 000 zł do kwoty 16 662 975,55 zł;

b) w ust. 2 źródła pokrycia deficytu, którymi są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 13 062 975,55 zł zwiększa się o kwotę 3 600 000 zł do kwoty 16 662 975,55 zł;

4) w § 4 w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 20 019 501,47 zł zwiększa się o kwotę 3 600 000 zł do kwoty 23 619 501,47 zł.

5) w § 5:

a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 138 752,54 zł zwiększa się o kwotę 102 683,11 zł do kwoty 241 435,65 zł;

b) w pkt 2:

- rezerwę celową w łącznej kwocie 3 274 068,40 zł zmniejsza się o kwotę 285 739,43 zł do kwoty 2 988 328,97 zł,

- lit. a kwotę 117 085,27 zł zmniejsza się o kwotę 20 000 zł do kwoty 97 085,27 zł,

- lit. b kwotę 42 322,80 zł zwiększa się o kwotę 67 800 zł do kwoty 110 122,80 zł,

- lit. d kwotę 102 011 zł zmniejsza się o kwotę 7 298 zł do kwoty 94 713 zł,

- lit. e kwotę 2 712 649,33 zł zmniejsza się o kwotę 326 241,43 zł do kwoty 2 386 407,90 zł,

6) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami 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 2017 rok

Dochody

Dokonano zmian w dochodach i ogółem zwiększono plan o kwotę **5 185 385,14 zł** w tym:

1. Plan dochodów Starostwa Powiatowego w Lublinie zwiększono o pomoce finansowe z Gmin:
 - Strzyżewice w kwocie **200 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn. „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych m. Kiełczewice Górne, Kiełczewice Dolne, Osmolice Pierwsze, Żabia Wola na terenie Gminy Strzyżewice.
 - Jastków ujęła pomoc finansową na kwotę **117 312 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowe 2205L Garbów – Ożarów – Sadurki na odcinku od drogi powiatowej nr 2206L do granic powiatu lubelskiego i puławskiego”.
 - Ujęto planowaną pomoc finansową z Gminy Wólka w kwocie **25 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2100L relacji Łuszczów – Janowice – Trzeszkowice”.
 - Wojciechów o kwotę **172 153,96 zł** z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie zadania pn. „Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej Nr 2235L Wąwolnica – Stary Gaj” na kwotę 70 000 zł.
 - zwiększenie planowanej pomocy finansowej na zadanie pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2238L, 2239L, 2240L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bełżyce i Wojciechów” o kwotę 102 153,96 zł do kwoty 171 531,96 zł. (do proporcjonalnej wartości po przetargu).
 - Bełżyce zwiększyły deklarowaną pomoc o kwotę **1 366 378 zł** do kwoty 2 800 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2238L, 2239L, 2240L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bełżyce i Wojciechów”.
 - Borzechów zwiększyła planowana pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w gminie Borzechów w m. Kłodnica Dolna i Kepa Kolonia” o kwotę **18 200 zł**. (rozliczenie po ogłoszeniu przetargu).
2. Ujęto środki rezerwy subwencji ogólnej na kwotę **2 962 600 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu p/rz Czerniejówkę i p/rz Skrzyniczankę w ciągu DP nr 2274L Czerniejów – Skrzynice wraz z dojazdami i rozbiórką mostu istniejącego”.
3. Dochody własne jednostek budżetowych zwiększono o kwotę **311 272 zł** w tym:
 - Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej 12 500 zł (darowizna, odsetki bankowe),
 - Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej 7 000 zł (sprzedaż środka trwałego),
 - Zarząd Dróg Powiatowych 34 500 zł, (zajęcie pasa drogowego, koszty upomnień),
 - Starostwo Powiatowe o kwotę 107 272 zł (m.in. odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki bankowe, wadium zatrzymane w wyniku postępowania przetargowego, koszty egzekucyjne i sądowe),

- DPS Matczyn o kwotę 150 000 zł (wpływy z usług)

4. Zwiększono dochody dotyczące refundacji wydatków projektu „Klucz do sukcesu II” zrealizowane w 2016 roku o kwotę **133 201,30 zł**

5. W związku przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Szkoły Powiatu Lubelskiego miejscem ochrony i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” w ramach porozumienia z organami administracji rządowej ujęto dochody na kwotę **99 850 zł**.

6. Dokonano zwiększenia budżetu projektu „Własny biznes – to możliwe II” roku 2017 o kwotę **4 410,82 zł**.

7. Dochody własne jednostek oświatowych zwiększono o kwotę **12 150 zł** w tym:

- ZSP w Niemcach 4 750 zł,
- ZSS przy DPS Matczyn 1 200 zł,
- ZSTR w Piotrowicach 6 000 zł,
- ZS w Niedzwicy Dużej 200 zł.

8. Planowane dochody na finansowanie projektu drogowego „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” zmniejszono o kwotę ogółem **252 142,94 zł**. Środki przesunięte do realizacji na rok 2018.

9. Na kwotę **15 000 zł** ujęto dotację z WFOŚiGW w Lublinie z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych w ramach zadania „Pielęgnacja terenów zielonych w placówkach oświatowych Powiatu Lubelskiego”.

Przychody

Planowane przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym zwiększono o kwotę **3 600 000 zł** w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na zadanie realizowane w ramach PRGIPID pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2238L, 2239L, 2240L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bełżyce i Wojciechów”.

Wydatki

Dokonano zmian w wydatkach i ogółem zwiększono je o kwotę **7 785 031,18 zł** w tym:

1. w dziale 600 „Transport i łączność”

- w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

a) W związku z rozstrzygnięciem przetargu na inwestycje pn. „Budowa mostu p/rz Czerniejówkę i p/rz Skrzyniczankę w ciągu drogi powiatowej nr 2274L Czerniejów – Skrzynice wraz z dojazdami i rozbiórką mostu istniejącego” zwiększono plan wydatków o kwotę **1 365 449 zł**, pozostała kwota w wysokości 1 597 151 zł stanowi rozliczenie w/w inwestycji.

b) W planie ZDP w Bełżycach ujęto nowe zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań pn. „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych m. Kiełczewice Górne, Kiełczewice Dolne, Osmolice Pierwsze, Żabia Wola na terenie Gminy Strzyżewice” w kwocie **200 000 zł**

- dofinansowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2100L relacji Łuszczów – Janowice – Trzeszkowice” w kwocie **50 000 zł**.

- pokrycie kosztu nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Budowa mostu p/rz Czerniejówkę i p/rz Skrzyniczankę w ciągu DP nr 2274L Czerniejów – Skrzynice wraz z dojazdami i rozbiórką mostu istniejącego” na kwotę **74 000 zł.**

- na realizację zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2205L Garbów – Ożarów – Sadurki” o kwotę **66 794,02 zł.**

- ujęto nowe zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2279L Piotrowice - Bychawka z elementami zabezpieczającymi w drodze powiatowej nr 2269L i 2279L w miejscowości Bychawka” na kwotę **63 421,99 zł.** (Środki przesunięto z wydatków bieżących).

c) W związku z powierzeniem Gminie Wólka prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą publiczną powiatową Nr 2224L Lublin – Wólka Lubelska – Pliszczyn – Sobianowice udzielono dotacji w kwocie **100 000 zł** na budowę chodnika w miejscowości Sobianowice.

d) wydatki bieżące ZDP w Bełżycach zwiększono o kwotę **24 500 zł.**

e) o kwotę **64 737,90 zł** zwiększono wydatki na zmianę stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2423L ul. Kościuszki z drogą powiatową nr 2246L ul. Przemysłowa w Bełżycach. (środki przesunięto z rezerwy celowej na inwestycje 50 000 zł i wydatki bieżące 14 737,90 zł).

f) W związku z planowanym złożeniem w m-cu lipcu wniosku o dofinansowanie projektu drogowego „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” ujednotoczono nazwę, która brzmi „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów w rozwoju” oraz zmniejszono planowane wydatki roku 2017 o kwotę ogółem **533 746,80 zł** do kwoty 866 299,20 zł. Środki zostaną przesunięte do realizacji na rok 2018.

g) W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na zadanie realizowane w ramach PRGIPID pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2238L, 2239L, 2240L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bełżyce i Wojciechów” zwieszono planowane wydatki o kwotę **4 326 259,27 zł.**

h) Gmina Bełżyce wystąpiła z prośbą o dofinansowanie własnych zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107007L Zosin – Jaroszewice” oraz „Remonty dróg gminnych (tłuczniowanie, remonty cząstkowe)” zważywszy na współpracę w zakresie działań mających na celu przebudowę i remonty sieci dróg na terenie powiatu lubelskiego Zarząd Powiatu przychylił się do prośby Gminy przyznając pomoc finansową w kwocie **300 000 zł.**

i) w planie wydatków ZDP w Bełżycach ujęto środki które, zostaną przeznaczone na:

- rozliczenie inwestycji realizowanych w ramach PRGIPID na kwotę **602 153,96 zł,**
- rozliczenie budowy mostu na kwotę **1 523 151 zł.**

2. w dziale 710 – „Działalność usługowa”

- w rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

a) Plan wydatków zwiększono o kwotę 80 000 zł z czego wyodrębniono wydatki majątkowe na kwotę 33 700 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów.

b) Część wydatków inwestycyjnych na realizację projektu „E- Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” przesunięto na wydatki bieżące - **9 485,28 zł.** (dotyczy ZFŚS).

3. w dziale 750 – „Administracja publiczna”

- w rozdz.75020 Starostwa powiatowe

a) Udzielono pomocy finansowej Gminie Bełżyce w kwocie **21 682 zł** na prace inwestycyjne i dostosowawcze do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w Bełżycach ul. Fabryczna 2B.

b) zwiększono wydatki bieżące Starostwa Powiatowego o kwotę **27 272 zł**

4. w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- w rozdz.75495 Pozostała działalność

W związku przystąpieniem do realizacji projektu pn. Szkoły Powiatu Lubelskiego miejscem ochrony i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” w ramach porozumienia z organami administracji rządowej ujęto w planie Starostwa Powiatowego wydatki na kwotę **119 779,99 zł.** (Wkład własny w kwocie 19 929,99 zł przesunięto z zaplanowanych na ten cel środków w dziale 801).

5. w dziale 758 – „Różne rozliczenia”

• w rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe
w § 4810 (rezerwy) ogółem zmniejszono
zwiększono:

o kwotę **183 056,32 zł**

- rezerwę ogólną o kwotę 102 683,11 zł,

- rezerwę na pomoc społeczną o kwotę 67 800 zł,

oraz zmniejszono:

- rezerwę na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 20 000 zł,

- rezerwę na doskonalenie zawodowe nauczycieli o kwotę 7 298 zł,

- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 326 241,43 zł.

6. w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”

a) Zwiększono plany finansowe wydatków jednostek oświatowych o kwotę **12 150 zł** w tym:

- ZSP w Niemcach 4 750 zł,

- ZSS przy DPS Matczyn 1 200 zł,

- ZSTR w Piotrowicach 6 000 zł,

- ZS w Niedzwicy Dużej 200 zł.

(z dochodów własnych).

b) Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych w ramach zadania „Pielęgnacja terenów zielonych w placówkach oświatowych Powiatu Lubelskiego” o kwotę **31 981,20 zł** w tym:

- SOSW w Załuczu 10 186,20 zł,

- ZSP Niemce 9 510 zł,

- ZSTR Piotrowice 12 285 zł

w tym 15 000 zł dotacja z WFOŚIGW w Lublinie i wkład własny w kwocie 16 981,20 zł przesunięty z planu Starostwa powiatowego, działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

c) o kwotę **7 298 zł** rozdysponowano środki rezerwy na doskonalenia zawodowe nauczycieli w tym:

- ZSS przy DPS Matczyn 1 085 zł,
- ZSZ nr 1 w Bychawie 1 050 zł
- PCEiPPPw Lublinie 5 163 zł.

d) O kwotę **20 000 zł** zwiększono wydatki bieżące ZS w Niedzwicy Dużej. Środki przesunięto z rezerwy celowej na oświatę.

e) O kwotę **22 018,19 zł** zwiększono wydatki ZSR CKP Pszczela Wola. Środki z dochodów własnych.

f) Wydatki ZSR CKP Pszczela Wola zwiększono o kwotę **6 658 zł** na realizację II Powiatowych Igrzysk Sportowo – Rekreacyjnych. Środki przesunięto z planu Starostwa Powiatowego rozdziału 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej.

g) Ujęto wydatki majątkowe w ZSTR w Piotrowicach na kwotę **400 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Ciąg komunikacyjny – przebudowa infrastruktury wokół obiektów szkolnych ZSTR w Piotrowicach”. Środki przesunięto z rezerwy celowej na inwestycje .

7. w dziale 852 – „Pomoc społeczna”

- w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Matczynie zwiększono o kwotę **150 000 zł**

- w rozdz. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie zwiększono o kwotę **25 200 zł**. Środki przesunięto z rozdziału 85508 – rodziny zastępcze, które to zostały zmniejszone ogółem o kwotę 93 000 zł pozostała kwota **67 800 zł** zwiększy rezerwę na pomoc społeczną

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

- w rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

a) W planie wydatków PUP Lublin wyodrębniono wydatki na zadania inwestycyjne na kwotę 7 500 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji odgromowej w budynku Filii Bełżyce.

b) W planie Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie budżet projektu „Własny biznes – to możliwe II” roku 2017 zwiększono o kwotę **4 410,82 zł**.

9. w dziale 855 – „Rodzina”

- w rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

a) Plan wydatków bieżących Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej zwiększono o kwotę **7 000 zł**.

b) Plan wydatków bieżących Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej zwiększono o kwotę **12 500 zł**.

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

- w rozdz. 92116 Biblioteki

a) Plan wydatków Powiatowej Biblioteki Publicznej zwiększono o kwotę **2 500 zł**. Środki przesunięto z rezerwy ogólnej.

b) O kwotę **6 000 zł** zwiększono wydatki w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Środki przesunięto z rezerwy ogólnej.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych.