

Uchwała Nr /2020
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia września 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) **Rada Powiatu Drawskiego, uchwała co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych o kwotę 335.247,50 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 335.247,50 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów
zgodnie z załącznikiem nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

§ 5. Po dokonanych zmianach, budżet zamyka się :

1) dochodami w kwocie:	106.260.291,57 zł
w tym: dochodami majątkowymi w kwocie	12.156.073,16 zł
2) wydatkami w kwocie:	114 .153.872,57 zł
w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie:	22.948.606,78 zł
3) deficytem budżetowym w kwocie :	7.893.581,00 zł
pokrytym przychodami w kwocie :	9.193.581,00 zł
pochodzącymi z:	
1) środków pieniężnych na rachunku bankowym	4.193.581,00 zł
2) emisji obligacji	5.000.000,00 zł
4) rozchodami, spłatą kredytów w kwocie:	1.300.000,00 zł

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Przewodnicząca Rady
Urszula Ptak

Uzasadnienie do Uchwały Nr /2020
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia września 2020 r.

Wprowadzony niniejszą uchwałą planowany deficyt w wysokości 7.893.581,00 zł, jest wynikiem wprowadzenia zaistniałych sytuacji w roku bieżącym, związanych z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 w kraju.

Powiat planuje zaciągnąć kredyt na wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie Powiatu na rok 2020, natomiast dochody bieżące, które wcześniej miały pokryć wydatki majątkowe przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących, związanych z działalnością oświaty oraz na spłatę zobowiązania z tytułu kredytu.

W 2020 roku Powiat Drawski nie otrzymał dochodów bieżących z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT) w I półroczu 2020 roku w kwocie 823.000,00 zł (w drugim półroczu przewidywany jest ich dalszy spadek do kwoty 1.000.000,00 zł).

Dokonano również zmniejszenia subwencji oświatowej w wysokości 534.000,00 zł.

Ponadto, od września 2020 roku wystąpią podwyżki dla kadry nauczycielskiej, powodujące nadmierne obciążenie budżetu Powiatu po stronie wydatków nieprzewidzianych w budżecie o dodatkową kwotę 1.000.000,00 zł, oraz wydatki związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem w rozprzestrzenianiu się COVID-19, polegające na zabezpieczeniu jednostek w materiały i środki medyczne, w związku z pandemią oraz przystosowaniu jednostek oświatowych do pracy w warunkach zagrożenia epidemiologicznego.

Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty, pożyczki i emitować obligacje m.in na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W związku z powyższym Powiat Drawski planuje wyemitowanie obligacji w kwocie 5.000.000,00 zł- zgodnie z następującym zestawieniem:

deficyt - 7.893.581,00 zł plus rozchody (spłata kredytu) w kwocie 1.300.000,00 zł, łączna kwota - 9.193.581,00 zł pokrywana środkami pieniężnymi na rachunku bankowym z roku 2019 w kwocie 4.193.581,00 zł oraz emisją obligacji w kwocie 5.000.000,00 zł.

Emisja obligacji pozwoli zrealizować:

1) inwestycje drogowe na kwotę 1.975.206,00 zł:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1996Z na odcinku Żabin-Nowe Laski,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1961Z ul. Gronowska,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1091Z Cieminko-Gawroniec,
- oznakowanie poziome drogi powiatowej nr 1962Z i1985Z wraz z przygotowaniem dokumentacji,

2) inwestycje w placówkach oświatowych powiatu na kwotę 350.000,00 zł:

- modernizacja budynku ZSP Czaplinek przy ul. Parkowej,
- modernizacja internatu CKZiU przy ul. Warmińskiej,

- utworzenie przedszkola specjalnego w Kaliszu Pomorskim,
 - modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku internatu ZSP Złocieniec,
 - wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej w ZSP Kalisz Pomorski,
- 3) inwestycje DPS Darskowo na kwotę 1.286.983,00 zł:
- kompleksowa modernizacja energetyczna DPS Darskowo,
- 4) inwestycje w Starostwie Powiatowym , kwota 87.811,00 zł:
- modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20,
- 5) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu na kwotę 1.300.000,00 zł.

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych w wyniku:

- a/ dofinansowania środkami pochodzącymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 66.625,00 zł na pomoc osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi,
- b/ zwiększenie dochodów otrzymanych za 2019 rok z tytułu realizacji zadania "Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego" w kwocie 170.042,50 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu inwestycji drogowej Żabin - Nowe Łaski oraz tytułem wkładu własnego jako udziału procentowego w dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, w związku z realizacją przewozów drogowych.,
- c/ zwiększenie dochodów budżetowych związanych z otrzymaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Powiatowym Dziennym Domu Samopomocy w kwocie 1.280,00 zł,
- d/ dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - PUP Drawsko Pomorskie - na kształcenie ustawiczne pracowników Domu Pomocy Społecznej w Darskowie w kwocie 12.300,00 zł,
- e/ zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 35.000,00 zł na inwestycje drogowe w związku z wycofaniem się Gminy Drawsko Pomorskie ze wspólnego dofinansowania zadania pn. "Przebudowa drogi nr 1978Z Drawsko Pomorskie - Oleszno - projekt techniczny".

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych w wyniku:

- a/ otrzymanych dochodów i ich przeznaczenia jw,
- b/ zmiany między działami i paragrafami na wniosek dyrektorów jednostek i naczelników wydziałów:
- Wydział Finansowy** - przeniesienie planu wydatków między działami w celu zabezpieczenia przyznanej dotacji dla KPP w Drawsku Pomorskim w kwocie 5.000,00 zł,
- Wydział Ochrony Zdrowia** - przeniesienie planu wydatków między działami do Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia planu na wydatki dotyczące zakupu maseczek i rękawic ochronnych w związku z COVID-19 w kwocie 9.890,00 zł,
- Wydział Rozwoju i Promocji** - przesunięcia planu między paragrafami na wydatki związane z organizacją konkursu pn. „Najładniejsze i najaktywniejsze Sołectwo Powiatu Drawskiego” w kwocie 15.000,00 zł,
- **ZSP Czaplunek** - zabezpieczenie planu wydatków związanych z wynagrodzeniami i podwyżkami dla nauczycieli w kwocie 534.000,00 zł,

- **PCKZiU Drawsko Pomorskie** - zabezpieczenie planu wydatków związanych z wynagrodzeniami i podwyżkami dla nauczycieli w kwocie 580.000,00 zł,
 - **ZSP Kalisz Pomorski** - zabezpieczenie wydatków związanych z wynagrodzeniami i podwyżkami wynagrodzeń w kwocie 200.000,00 zł oraz zmiany między działami zabezpieczające regulacje wynagrodzeń w jednostce,
 - **ZPTE Bobrowo** - zabezpieczenie planu wydatków związanych z wynagrodzeniami i podwyżkami wynagrodzeń w kwocie 900.060,00 zł,
 - **ZSP Złocieniec** - zabezpieczenie planu wydatków związanych z wynagrodzeniami i podwyżkami wynagrodzeń w kwocie 270.000,00 zł,
 - **ZSP Drawsko Pom** - zabezpieczenie planu wydatków związanych z wynagrodzeniami i podwyżkami wynagrodzeń w kwocie 200.000,00 zł,
 - **Starostwo Powiatowe w Drawsku Pom** - zabezpieczenie planu wydatków związanych ze zwiększeniem liczby uczniów (oddziałów) w jednostkach oświatowych wraz z uczniami szkół niepublicznych m.in. Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Trzcieńcu, Szkoła Podstawowa i Szkoła Branżowa w Trzcieńcu, OREW Gudowo, w kwocie 2.081.109.50 zł.
- Zwiększenie wydatków na przebudowę drogi powiatowej nr 1996 Z, na odcinku Żabin - Nowe Laski o kwotę 252.873,50 zł.

Sporządziła: Joanna Andrykowska