

**Uchwała Nr / /2021
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia marca 2021 r.**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) **Rada Powiatu Drawskiego, uchwała co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów

zgodnie z załącznikiem nr 4 - przychody i rozchody budżetu.

§ 5. Po dokonanych zmianach, budżet zamyka się:

1) dochodami w kwocie:	100.858.055,04 zł
w tym: dochodami majątkowymi w kwocie	4.777.641,17 zł
2) wydatkami w kwocie:	110.993.013,81 zł
w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie	18.230.768,31 zł
3) deficytem budżetowym w kwocie:	10.134.958,77 zł
4) przychodami w kwocie:	11.684.958,77 zł
w tym: środki na rachunku budżetu z RFIL	4.701.674,53 zł
środki na rachunku budżetu z FDL	2.694.641,89 zł
wolne środki art.217	1.636.642,35 zł
kredyt długoterminowy	2.000.000,00 zł
pożyczka z NFOŚ	652.000,00 zł
5) rozchodami, spłatą kredytów w kwocie:	1.550.000,00 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 /2021
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia marca 2021 r.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w wyniku :

- a) zmniejszenia dochodów budżetowych z tytułu przekazanych z końcem roku 2020 na rachunek bankowy Powiatu środków dotyczących realizacji inwestycji w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz umów podpisanych z Wojewodą Zachodniopomorskim na kwotę 2.903.402,25 zł;
- b) zwiększenie dochodów z tytułu środków Funduszu Pracy do kwoty wskazanej w otrzymanej informacji z Ministerstwa Pracy i Technologii tj. o kwotę 41.629,49 zł;
- c) zwiększenie z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej na rok 2021 w kwocie 222.215,00 zł;
- d) zwiększenie dochodów z tytułu kontynuacji realizacji projektu "Międzynarodowa współpraca się opłaca" w wysokości 55.970,80 zł (opóźnienie w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19).

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku:

- a) otrzymanych dochodów zgodnie z ich przeznaczeniem;
- b) zmian w wydatkach na wniosek kierowników jednostek i naczelników wydziałów oraz otrzymanych środków z budżetu Państwa i innych jst:
 - **Wydział Edukacji** - zwrot z rozliczenia dotacji Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja w kwocie 0,02 zł, zabezpieczenie planu wydatków w oświacie na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w kwocie 646.455,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym o kwotę 411.816,76 zł;
 - **Wydział Gospodarki Nieruchomościami** - zwiększenie planu wydatków związanych z zabezpieczeniem płatności Skarbu Państwa na rok 2021 w kwocie 35.000,00 zł oraz zabezpieczenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zapłatę czynszu za najem pomieszczeń, który będzie refakturowany;
 - **Wydział Inwestycji** - zabezpieczenie planu wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne na kwotę 327.357,83 zł, w wyniku zaleceń wynikających z opracowanej ekspertyzy ochrony przeciwpożarowej, takich jak wydzielenie stref, montaż drzwi ognioochronnych, montaż klap oddymiających oraz wymiana urządzeń ze względu na stopień ich zużycia, które prezentuje załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, jak również zwiększenie planu wydatków związanych z projektem Międzynarodowa współpraca się opłaca w wysokości 65.813,56 zł;
 - **Wydział Zarządzania Kryzysowego** - zabezpieczenie planu wydatków w związku z planowanym dofinansowaniem inwestycji dla KPPSP i dla KPP w Drawsku Pomorskim na kwotę 55.000,00 zł;
 - **Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim** - zwiększenie w planie wydatków dotyczące zakupu pościeli, stolików i krzeseł do bursy prowadzonej przy PCKZiU w kwocie 33.000,00 zł;
 - **Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim** - zabezpieczenie planu wydatków na pomoc prawną do obsługi PUP, składek PPK oraz zakup materiałów biurowych i środków czystości na kwotę 33.506,83 zł oraz zwiększenie planu wynagrodzeń o kwotę 41.629,49 zł, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii;

- **Zarządu Dróg Powiatowych** - zabezpieczenie planu wydatków w związku z planowanym rozpoczęciem prac inwestycyjnych zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Dołgie" na kwotę 76.236,00 zł, oraz zabezpieczenie planu wydatków na realizację inwestycji pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica o kwotę 220.642,17 zł;

3. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu w wyniku:

- otrzymanych środków pieniężnych w roku 2020 znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.369.333,42 zł, a dotyczą:
 - przebudowy drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku przejazd kolejowy w m. Drawsko Pomorskie - Gudowo wraz z budową ścieżki rowerowej,
 - przebudowy drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica;
- środków z rozliczenia budżetu 2019 w kwocie 1.636.642,35 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planów w jednostkach oświatowych Powiatu oraz zadań inwestycyjnych wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Sporządziła: Joanna Andrykowska