

Uchwała Nr /2021

Rady Powiatu Drawskiego

z dnia października 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 ze zm.) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Powiatu Drawskiego, uchwala co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.152.570,22 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.324.927,43 zł
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 w 2021 roku

§ 5. Po dokonanych zmianach, budżet zamyka się:

1) dochodami w kwocie:	107.848.449,47 zł
w tym: dochodami majątkowymi w kwocie	7.114.070,03 zł
2) wydatkami w kwocie:	120.355.730,46 zł
w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie	22.208.972,68 zł
3) deficytem budżetowym w kwocie:	12.507.280,99 zł
4) przychodami w kwocie:	14.057.280,99 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	4.008.964,57 zł
emisja obligacji	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 października 2021 r.

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

- a) zwiększenia planu dochodów z tytułu przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w kwocie 61.250,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości;
- b) zmniejszenie planu dochodów z tytułu odstąpienia od umowy środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim na kwotę 9.946,38 zł;
- c) zwiększenia planu dochodów w związku z zawartą umową z Państwowym Gospodarstwem Leśnym-Nadleśnictwem Czaplinek na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000Z- ul. Kamienna o kwotę 100.000,00 zł;
- d) zwiększenie planu dochodów wypracowanych ponad plan, otrzymanych z tytułu zakończonych inwestycji w roku 2020, zwiększenia planu projektów oraz waloryzacji kwoty z roku 2021 na gospodarkę leśną w organie i jednostce na kwotę 1.001.266,99 zł;
- e) zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów zgodnie ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 26 lipca 2021 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

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:
 - **Wydział Edukacji** - zabezpieczenie planu wydatków związaną z wypłatą dotacji dla szkoły niepublicznej OREW Gudowo, nagrody Starosty Drawskiego z okazji DEN oraz zwiększonej subwencji z rezerwy części oświatowej na kwotę 150.650,00 zł;
 - **Wydział Finansowy** - zmiana w planie wydatków między działami dotycząca dostosowania planów do potrzeb jednostek Powiatu tj. zabezpieczenia planu na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych, zabezpieczenie planu wydatków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w PUP Drawsko Pom, korekta odpisu na ZFŚS w Starostwie Powiatowym oraz zwiększenie planu wydatków w ZDP Drawsko w związku z zabezpieczeniem dróg w okresie zimowym na ogólna kwotę 1.353.025,21 zł;
 - **Wydział Inwestycji** – zmiana w planie wydatków inwestycyjnych i bieżących związana z dostosowaniem planów do końcowej realizacji inwestycji na kwotę 201.955,00 zł (pełen zakres zmian przedstawia załącznik nr 3).
 - **Wydział Ochrony Środowiska** - zwiększenie planu wydatków w związku z waloryzacją ekwiwalentu za prowadzenie upraw leśnych kwoty z 2021 roku w wysokości 3.000,00 zł;
 - **Wydział Zarządzania Kryzysowego**- zabezpieczenie planu wydatków na kwotę 8.000,00 zł na remonty i konserwację urządzeń obsługiwanych przez wydział oraz akredytacja bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w Drawsku Pomorskim - zwiększenie planu wydatków o otrzymane dochody na realizację projektu "Regionalne Pogotowie Kryzysowe" w kwocie 23.538,99 zł;
- **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza** w Drawsku Pomorskim - zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymanymi środkami na realizację rządowego programu "Dobry Start" na kwotę 3.900,00 zł;
- **Zespół Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w Bobrowie** - zwiększenie planu wydatków na projekty w związku z otrzymanymi dochodami w kwocie 495.689,61 zł:
 - "ABC Przedszkolaka"
 - "Rehabilitacja 25+"
 - Finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników w ramach programu Rady Rynku Pracy - WTZ;
- **Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim** -zmiana w planie wydatków jednostki dotycząca zabezpieczenia planu na wynagrodzenia i energie na kwotę 119.462,00 zł;
- **Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim**- zmiany w planie wydatków między działami dostosowującą budżet jednostki do jej potrzeb, m.in. płace, opłaty za gospodarowanie odpadami, badania okresowe na kwotę 378.114,00 zł.

Sporządziła: Joanna Andrykowska