

**Uchwała Nr /2021
Rady Powiatu Drawskiego**

z dnia listopada 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** **1.437.777,80 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę** **785.777,80 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: | 109.686.822,96 zł |
| w tym: dochodami majątkowymi w kwocie | 6.557.518,55 zł |
| 2) wydatkami w kwocie: | 121.542.103,95 zł |
| w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie | 21.151.851,20 zł |
| 3) deficytem budżetowym w kwocie: | 11.855.280,99 zł |
| 4) przychodami w kwocie: | 13.405.280,99 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 |
| 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 listopada 2021 r.

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

- a) zwiększenia planu dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla Powiatu, z przeznaczeniem według potrzeb jednostki, w kwocie 1.190.378,00 zł ;
- b) zwiększenia planu dochodów z podziału rezerwy subwencji ogólnej, w kwocie 85.698,00 zł;
- c) zwiększenia planu dochodów, w związku z przyznanymi środkami na realizację zadania pn."Poznaj Polskę" na kwotę 137.912,00 zł;
- d) zwiększenia planu dochodów w Zespole Szkół w Złocieńcu, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i kuchni na kwotę 10.000,00 zł
- e) zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów .

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 związanych z wypłatą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych oraz realizację programu dla uczniów szkół średnich "Poznaj Polskę", na kwotę 266.441,00 zł;
 - **Wydział Finansowy** - zmiana w planie wydatków między działami, dotycząca dostosowania planów do potrzeb jednostek Powiatu tj. zabezpieczenia planu na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych, płatności dla rodzin zastępczych i składek ZUS, na ogólną kwotę 138.000,00 zł;
 - **Główny specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami** - zmiany w planie wydatków, związane z organizacją I Powiatowej Gali NGO Powiatu Drawskiego, na kwotę 8.230,12 zł;
 - ;
 - **Wydział Inwestycji** – zmiana w planie wydatków inwestycyjnych i bieżących, związana z dostosowaniem planów do realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynku warsztatów PCKZiU w Drawsku Pomorskim” i projektu "Transport na życzenie" na kwotę 35.789,80 zł (pełen zakres zmian przedstawia załącznik nr 3);
 - **Wydział Promocji i Rozwoju** - zmiany między paragrafami wydatków, związane z porządkowaniem budżetu, na kwotę 6.200,00 zł;
 - **Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego** w Drawsku Pomorskim - zmiany planu wydatków związane z usługami cateringowymi, lekarskimi i telekomunikacyjnymi, na kwotę 72.500,00 zł;
 - **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w Drawsku Pomorskim - zmiany w planie wydatków dotyczą zabezpieczenia planu na zapłatę kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej oraz umów zleceń dla rodzin zastępczych, na kwotę 62.300,00 zł;
 - **Zespół Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w Bobrowie** - zmiany w planie wydatków, w związku z porządkowaniem budżetu, na kwotę 671,00 zł;

- **Zespół Szkół w Czaplunku** - zmiany w planie wydatków dotyczą zabezpieczenia środków czystości, usług związanych z odpadami i wywozem śmieci, na kwotę 9.688,00 zł;
- **Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim** – zmiany w planie wydatków dotyczą zabezpieczenia planu na energię, zakup środków czystości i usług, na kwotę 11.600,00 zł;
- **Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim** - zmiany w planie wydatków między działami, dostosowujące budżet jednostki do jej potrzeb, m.in. zakup artykułów przemysłowych, środków czystości, na kwotę 30.000,00 zł;
- **Zespół Szkół w Złocięcu** - zwiększenie wydatków związanych z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną, w kwocie 10.000,00 zł.

Sporządziła: Joanna Andrykowska