

**Uchwała Nr 286/2020**  
**Zarządu Powiatu Drawskiego**  
**z dnia 29 września 2020 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) oraz upoważnienia Rady Powiatu Drawskiego zawartego w § 12 pkt 1 lit. "b" uchwały Nr XVIII/128/2019 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2020, **Zarząd Powiatu Drawskiego uchwala co następuje:**

**§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 86 262,98 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 86 262,98 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

**§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:**

<b>1) dochodami w kwocie:</b>	<b>108 927 989,55 zł</b>
w tym: dochodami majątkowymi w kwocie:	14 363 983,16 zł
<b>2) wydatkami w kwocie:</b>	<b>116 821 570,55 zł</b>
w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie:	23 893 534,52 zł
<b>3) deficytem budżetowym w kwocie:</b>	<b>7 893 581,00 zł</b>
pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) środków pieniężnych na rachunku bankowym	4 193 581,00 zł
b) emisją obligacji	5 000 000,00 zł
<b>4) przychodami w kwocie:</b>	<b>9 193 581,00 zł</b>
<b>5) rozchodami, spłatą kredytów w kwocie:</b>	<b>1 300 000,00 zł</b>

**§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

**Zarząd Powiatu Drawskiego**

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>1. Starosta Drawski</b> | <b>Stanisław Cybula -----</b> |
| <b>2. Wicestarosta</b>     | <b>Mariusz Nagórski</b>       |
| <b>3. Członek Zarządu</b>  | <b>Waldemar Włodarczyk</b>    |
| <b>4. Członek Zarządu</b>  | <b>Zbigniew Dudor -----</b>   |
| <b>5. Członek Zarządu</b>  | <b>Marek Tobiszewski</b>      |

## Uzasadnienie do Uchwały Nr 286/2020

### Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 29 września 2020 r.

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

- a/ zmniejszenia dochodów budżetowych w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej rozdział 75045 o kwotę 18.470,24 zł;
- b/ zwiększenie dochodów budżetowych otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych rozdział 75411 o kwotę 102.200,00 zł;
- c/ zwiększenia dochodów budżetowych otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji z przeznaczeniem na zadania związane ze wsparciem do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych rozdział 80153 o kwotę 2.424,77 zł;
- c/ zwiększenie dochodów budżetowych otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji dla Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na realizację zadań dotyczących nadzoru i wykonywania funkcji kontrolnych nad orzecznictwem, rozdział 85321 w kwocie 108,45zł.

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

- a/ decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w rozdziałach 75045 Kwalifikacja wojskowa, 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie ze wskazaniem;
- b/ zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z dyspozycjami naczelników wydziałów i kierowników jednostek wynikające z ich potrzeb:
  - **Wydział Inwestycji** - utworzenie nowego zadania pn. "Modernizacja budynku PCKZiU przy ul. Wałęckiej w Czaplunku w kwocie 30.000,00 zł;
  - **Wydział Rozwoju i Promocji** - przeniesienie wydatków między paragrafami w celu zabezpieczenia planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z organizacją Dyktanda o Pióro Starosty Drawskiego w kwocie 5.000,00 zł;
  - **Wydział Edukacji** - przeniesienie wydatków ze Starostwa Powiatowego do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie na stypendia za wyniki w nauce w kwocie 2.400,00 zł;
  - **Wydział Zarządzania Kryzysowego** - zmiana w planie wydatków związana z usługą wynajmu kontenera sanitarnego w związku z COVID- 19 na kwotę 1.200,00 zł;
  - **ZS Czaplunek** - zmiany między paragrafami wynikające z potrzeb jednostki na zabezpieczenie planu badań lekarskich, remontów, usług oraz różnic kursowych wynikających z faktury za transport młodzieży z Litwy w ramach wymiany młodzieży szkół ponadpodstawowych na kwotę 5.261,00 zł;
  - **ZPET Bobrowo** - zmiany w planie finansowym jednostki dotyczą zabezpieczenia planu wydatków związanych z zakupem wyposażenia od Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie, zmian w paragrafach płacowych między rozdziałami na kwotę 55.000,00 zł oraz zmiany w planie projektu "ABC Przedszkolaka" w ZPET w Bobrowie na kwotę 63.200,00 zł;
  - **PCKZiU w Drawsku Pomorskim** - zwiększenie w planie wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostki

związane z realizacją zadań jednostki - składki PFRON, zakup środków czystości, materiałów i surowców na zajęcia dydaktyczne, organizacją praktyk zawodowych, delegacjami związanymi z kontrolą praktyk zawodowych, zakupem żywności, zobowiązaniami z tytułu umów na energię elektryczną i gaz oraz przeglądy techniczne, BHP i RODO w kwocie 80.000,00 zł;

- **ZS w Kaliszu Pomorskim** - zmiany w rozdziałach między paragrafami na kwotę 12.000,00 zł umożliwiające zabezpieczenie wynagrodzeń oraz zwiększenie wydatków na zobowiązania wobec ZUS w kwocie 38.000,00 zł;

- **ZS w Złocięcu** - zmiany w planie finansowym wydatków dotyczące przesunięć celem zabezpieczenia płatności z tytułu wynagrodzeń na kwotę 20.000,00 zł oraz opłat za kursy zawodowe uczniów, zakup środków czystości, opłat za energię, gaz i wodę na kwotę 25.280,00 zł;

Zwiększenie planu wydatków dotyczących zobowiązań wobec ZUS na kwotę 37.000,00 zł;

- **MOW w Czaplunku** - przesunięcia w planie wydatków związane z opłatami za ścieki, wywóz nieczystości, serwis kotła gazowego oraz opłatą za wyżywienie wychowanek w ogólnej kwocie 10.500,00 zł;

- **ZS w Drawsku Pomorskim** - przesunięcie środków w planie finansowym z ZS Drawsko Pomorskie do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na wypłatę nagrody jubileuszowej w związku z przejściem pracownika do PCKZiU w kwocie 14.500,00 zł oraz zmiany między paragrafami na wypłatę odprawy dla pracownika, wypłatę wynagrodzeń i zobowiązań wobec ZUS na kwotę 41.851,00 zł;

- **PCPR w Drawsku Pom.** - przesunięcia w planie finansowym dotyczą zwiększonych kosztów usług zdrowotnych dla pracowników oraz niezaplanowanych kosztów egzekucyjnych na kwotę 1.520,00 zł;

- **PDDS OR-K w Drawsku Pom.** - przesunięcia w planie finansowym dotyczące korekty wysokości odpisu na ZFŚS w kwocie 4.728,00 zł;

- **PUP w Drawsku Pom.** - przesunięcia w planie finansowym jednostki dotyczą zabezpieczenia planu na składki ZUS, koszty obsługi COVID-19, dodatkowej obsługi prawnej oraz okresowe wsparcie działu księgowości na kwotę 13.400,00 zł;

- **ZDP w Drawsku Pom.** - przesunięcia między paragrafami dotyczą konieczności zakupu głowicy do kosiarki wysięgnikowej na kwotę 30.000,00 zł oraz zwiększenia wydatków na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1996Z na odcinku Żabin-Nowe Laski" w wyniku wystąpienia dodatkowych robót drogowych na kwotę 192.575,00 zł.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym środków RFIL dotyczą zmian w wyniku postępowań przetargowych w innych zadaniach.

Ponadto zabezpiecza się środki własne Powiatu na zadanie "Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie" na kwotę 86.830,00 zł.

Sporządziła : Joanna Andrykowska