

Uchwała Nr 296/2020
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (t.j. 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 uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 226.383,45 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 226.383,45 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę:
oświatową w kwocie **50.000,00 zł**

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) dochodami w kwocie:	109.414.498,00 zł
w tym: dochodami majątkowymi w kwocie:	14.363.983,16 zł
2) wydatkami w kwocie:	117.308.079,00 zł
w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie:	23.908.854,52 zł
3) deficytem budżetowym w kwocie:	7.893.581,00 zł
pokrytym przychodami 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.

Zarząd Powiatu Drawskiego:

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

Uzasadnienie do Uchwały Nr 296/2020
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 29 października 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 gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) o kwotę 6.519,00 zł;
- b/ zwiększenie dochodów budżetowych, otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji, z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo-gaśnicze (rozdział 75411) w kwocie 40.938,00 zł;
- c/ zwiększenia dochodów budżetowych, otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji, z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione (rozdział 85156) w kwocie 170.826,00 zł;
- d/ zwiększenie dochodów budżetowych, otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji, z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdział 85203) w kwocie 21.030,00 zł;
- e/ zwiększenie dochodów budżetowych, na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (rozdział 85321) w kwocie 108,45 zł.

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

- a/ decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w rozdziałach 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, 85156 Składka na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem świadczenia zdrowotnego, 85203 Ośrodki wsparcia, 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** - przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami na zabezpieczenie planu zadania pn. "Modernizacja budynku PCKZiU przy ul. Wałęckiej w Czaplunku", na kwotę 93.000,00 zł oraz zadania "Termomodernizacja budynków oświatowych EOG" na kwotę 3.520,00 zł;
 - **Wydział Rozwoju i Promocji** - przeniesienie planu wydatków między paragrafami w celu zabezpieczenia planu na realizację projektu turystycznego "Turystyczne Dobre Praktyki Sąsiadów", opracowanie i wydanie gadżetów i materiałów promocyjnych, na kwotę 19.200,00 zł;
 - **Wydział Edukacji** - przeniesienie wydatków z wydziału do jednostek oświatowych niepublicznych w celu zabezpieczenia planu dotacji na dany rok budżetowy, w kwocie 34.000,00 zł;
 - **Wydział Finansowy** - zabezpieczenie planu wydatków na ZFŚŚ w związku z korektą odpisu na 2020 rok na kwotę 34.009,00 zł;
 - **Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru** – zmiany w planie finansowym wydziału, poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w związku z potrzebą zakupu materiałów, na wykonanie prac związanych z archiwizacją dokumentów geodezyjnych, na kwotę 21.000,00 zł;

- **ZPET Bobrowo** - zmiany w planie finansowym jednostki dotyczą zabezpieczenia planu w związku z przesunięciami nauczycieli do innych oddziałów klasowych, transportu dzieci do szkoły na kwotę 274.400,00 oraz zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 427.180,00zł;
- **PCKZiU w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków między paragrafami na zabezpieczenie płatności wynagrodzeń, składek PFRON i energii elektrycznej, na kwotę 41.000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyżkami dla kadry pedagogicznej o kwotę 301.200,00 zł;
- **ZS w Kaliszu Pomorskim** - zwiększenie planu wydatków na rok 2020 o kwotę 496.500,00 zł, umożliwiające zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z podwyżką wynagrodzeń dla kadry pedagogicznej;
- **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim** - przesunięcia w planie finansowym dotyczą bieżącej działalności Komendy, na kwotę 9.589,53 zł;
- **Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim** - przesunięcia w planie finansowym jednostki na zabezpieczenie usług remontowych i wydatku inwestycyjnego na zadanie "Budowa zjazdu do siedziby ZDP w Drawsku Pom.", na kwotę 100.000,00 zł;
- **ZS w Drawsku Pomorskim** - przesunięcia w planie finansowym jednostki dotyczą zabezpieczenia planu na płatności składek ZUS oraz przesunięcia z rozdziału 80130, który został wygaszony z końcem sierpnia 2020 roku, na kwotę 18.589,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyżką dla kadry pedagogicznej, w kwocie 283.000,00 zł;
- **ZS w Czaplunku** - przesunięcia w planie jednostki pomiędzy paragrafami na pokrycie zobowiązań wobec ZUS oraz na usługi związane z wywozem nieczystości, ścieków, RODO i BHP, na kwotę 61.000,00 zł.

Rozwiązuje się rezerwę oświatową na zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z wyżywieniem i pobytem uczniów pochodzących z Ukrainy i kształcących się w ZS w Drawsku Pomorskim i przebywający w internacie CKZiU w Drawsku Pom.- na kwotę 50.000,00 zł.

Sporządziła : Joanna Andrykowska