

Uchwała Nr 468/2021
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 7 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2021

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) oraz upoważnienia Rady Powiatu Drawskiego, zawartego w § 12 pkt 1 lit. "b" uchwały Nr XXIX/201/2020 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2021

Zarząd Powiatu Drawskiego uchwala co następuje:

- | | |
|---|--------------------------|
| § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę | 39.685,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
| § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę | 39.685,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
| § 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych | |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 | |
| § 4. Rozwiązuje się rezerwę | |
| Zarządzania Kryzysowego w kwocie | 30.000,00 zł |
| Ogólną | 8.000,00 zł |
| § 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się: | |
| 1) dochodami w kwocie: | 109.726.507,96 zł |
| w tym: dochodami majątkowymi w kwocie: | 6.557.518,55 zł |
| 2) wydatkami w kwocie: | 121.581.788,95 zł |
| w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie: | 21.153.275,83zł |
| 3) deficytem budżetowym w kwocie | 11.855.280,99 zł |
| 4) przychodami w kwocie w tym: | 13.405.280,99 zł |
| środkami na rachunku budżetu 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. | |

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 468/2021
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 7 grudnia 2021 r.

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

zwiększenia dotacji, w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wynikające z konieczności regulowania zobowiązań wobec dostawców materiałów i usług remontowych w kwocie 25.000,00 zł, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług w Powiatowym Dziennym Domu Samopomocy w Drawsku Pomorskim na kwotę 14.685,00 zł.

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

a/ decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej oraz 85203 - Ośrodki wsparcia;

b/ na wniosek naczelników wydziałów i kierowników jednostek wynikające z ich potrzeb:

- 1) **Wydział Biuro Rady** – zmiana między paragrafami w celu zabezpieczenia regulacji diet radnych od sierpnia 2021 r., na kwotę 9.800,00 zł,
- 2) **Wydział Finansowy** – zabezpieczenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli jednostek oświatowych na kwotę 1.975.244,00 zł,
- 3) **Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru** – zmiany, w związku ze zgodą Zachodniopomorskiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, na przeznaczenie niewykorzystanej kwoty dotacji na uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników, realizujących zadania z zakresu geodezji, kartografii i katastru w wysokości 41.339,00 zł
- 4) **Wydział Gospodarki Nieruchomościami** – zmiany między paragrafami, w wyniku niezbędnego uregulowania stanu prawnego nieruchomości w księdze wieczystej – ujawnienie własności Powiatu Drawskiego dla działki położonej w Suchowie, będącej przedmiotem zamiany z Gminą Kalisz Pomorski, na kwotę 300,00 zł,
- 5) **Wydział Inwestycji** – zmiany w planie wydatków w wyniku zwiększenia wydatków inwestycyjnych, dotyczących budynków oświatowych, w wysokości 2.005,93 zł,
- 6) **Wydział Ochrony Środowiska** – zwiększenia planu wydatków na zakup materiału sadzeniowego, zgodnie z decyzjami Burmistrza Drawska Pomorskiego, wcześniej nieprzewidzianymi w budżecie powiatu, o kwotę 8.000,00
- 7) **Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim** – zmiany między paragrafami, w celu zwiększenia zakupu usług, materiałów i wyposażenia, na kwotę 1.750,40 zł,
- 8) **Wydział Zarządzania Kryzysowego** – zwiększenie planu wydatków zadań zleconych związanych z trudną sytuacją pandemiczną COVID – 19 zakupy, Panbio™ COVID -19 Ag Rapid Test Device, środków ochrony zabezpieczających pracowników starostwa i jednostek, w wysokości 30.000,00 zł. Ponadto zmiany w rozdziale 75045 – kwalifikacja wojskowa, na kwotę 3.500,00 zł; zmiana między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- 9) **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków, w związku z zabezpieczeniem wypłat dla funkcjonariuszy pełniących zastępstwa, z powodu zwolnień lekarskich, w wysokości 4.991,28 zł,
- 10) **Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Drawsku Pomorskim** - zmiany między paragrafami w celu zabezpieczenia środków dla wychowanków, zakupu odzieży i obuwia zimowego, artykułów spożywczych, realizację umów zleceń oraz opłat m.in. wyżywienia wychowanków, usług transportowych i konserwacji centrali telefonicznej, na kwotę 14.922,00 zł,
- 11) **Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim** – przeniesienie planu wydatków między jednostkami; realizacja projektu 8.9 pn. „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”, w wysokości 9.379,93 zł,
- 12) **Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy w Drawsku Pomorskim** – zmiany między paragrafami w celu dostosowania wydatków do bieżących potrzeb jednostki w wysokości 29.109,79 zł,

13) Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim – zmiana w planie wydatków, dotycząca zabezpieczenia środków na opłaty za ogrzewanie, w związku ze znaczącymi podwyżkami cen gazu, na kwotę 700,00 zł,

14) Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim – przesunięcia między paragrafami, w związku z zabezpieczeniem planu wynagrodzeń i pochodnych, w wysokości 29.243,00 zł

3. Rozwiązanie rezerwy z Zarządzania Kryzysowego w kwocie 30.000,00, na zakup środków ochrony przeciwko COVID – 19, oraz rozwiązanie rezerwy ogólnej na realizację decyzji Burmistrza Drawska Pomorskiego, zakupu nieprzewidzianego w budżecie materiału sadzeniowego, na kwotę 8.000,00 zł.

Sporządziła: Joanna Andrykowska