

**Uchwała Nr XXIII/172/2020
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 7 sierpnia 2020 r.**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) **Rada Powiatu Drawskiego, uchwała co następuje :**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych o kwotę 5.089.445,24 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 5.089.445,24 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 :

1) dochodami w kwocie:	105.578.162,97 zł
w tym : dochodami majątkowymi w kwocie	12.021.030,66 zł
2) wydatkami w kwocie:	108 .471.743,97 zł
w tym : wydatkami majątkowymi w kwocie:	22.709.233,28 zł
3) deficytem budżetowym w kwocie :	2.893.581,00 zł
pokrytym przychodami w kwocie :	4.193.581,00 zł
pochodzącymi z:	
1) środków pieniężnych na rachunku bankowym	4.193.581,00 zł
5) rozchodami, spłatą kredytów w kwocie:	1.300.000,00 zł

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Przewodnicząca Rady

Urszula Ptak

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/172/2020
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 7 sierpnia 2020 r.

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych w wyniku:

a/ Dofinansowania środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.821.821,00 zł z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku przejazdu kolejowego w m. Drawsko Pomorskie do m. Gudowo wraz z budową ścieżki rowerowej.

b/ Dotacje od Gminy Kalisz Pomorski w kwocie 235.810,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1982Z i budowę drogi gminnej w miejscowości Giżyno oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 110.769,00 zł.

c/ Dofinansowanie inwestycji pn. budowa dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przy ul. Piłsudskiego 20 w kwocie 109.903,53 zł. w ramach wyrównywania różnic między regionami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

d/ Dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dopłaty do biletów w kwocie 1.013.406,00 zł od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz 16.363,16 zł od Gminy Złocieniec.

e/ Dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - PUP Drawsko Pomorskie na kształcenia ustawiczne pracowników Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 48.840,00 zł.

f/ Dofinansowania z PFRON zadania "Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie łazienek, wymianę stolarki drzwiowej, budowę szybu i montaż windy" w kwocie 813.079,00 zł z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

g/ Zwiększenia dochodów ze środków otrzymanych w roku 2020 z tytułu zwrotu składek ZUS za miesiące zwolnione z opłacania z powodu COVID-19 przez Powiatowy Urząd Pracy z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń w kwocie 29.000,00 zł.

h/ Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu składek z ZUS jako pomoc publiczna dla Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim w kwocie 36.000,000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne przebudowy pomieszczeń przy ul. Pławieńskiej w Czaplunku.

i/ Zwiększenie dochodów z dofinansowania projektu "ABC Przedszkolaka w ZPE-T w Bobrowie" w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wsparcie niepełnosprawnych dzieci w kwocie 859.453,55 zł.

Całość zadania obejmuje dofinansowanie w kwocie 1.737.707,61 zł w latach 2020-2021.

1. Zmiany w planie wydatków budżetowych w wyniku:

a/ Otrzymanych dochodów i ich przeznaczenia jw.

b/ Zmiany między działami i paragrafami, na wniosek dyrektorów jednostek i naczelników wydziałów:

Wydział Inwestycji - przeniesienie planu między zadaniami w celu zabezpieczenia wykonywanych prac w zadaniach:

- Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na zakład opiekuńczo-leczniczy, zmniejszenie o kwotę 132.000,00 zł.
- Modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku PCKZiU w Drawsku Pomorskim i Czaplunku przy ul. Wałęckiej, zwiększenie na kwotę 2.000,00 zł.
- Naprawa pokrycia dachowego przy ul. Parkowej w Czaplunku zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł.
- Modernizacja kanalizacji sanitarnej w MOW w Czaplunku zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł.
- Likwidacja oczyszczalni ścieków w DPS Darskowie zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł.
- Naprawa pokrycia dachowego w budynku PCKZiU w Drawsku Pomorskim zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na niezbędne przeprowadzenia serwisów urządzeń, remontów doraźnych w pokojach Starostwa Powiatowego.

Specjalista do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami - zabezpieczenie planu wydatków na zadania w czasie pandemii koronawirusa Covid-19 na kwotę 20.000,00 zł zmiany między działami

- **ZSP Czaplinek** - przeniesienia między rozdziałami na zabezpieczenie planu wydatków związanych z wynagrodzeniami w kwocie 164.000,00 zł.
- **PCKZiU Drawsko Pomorskie** - przeniesienia wydatków między paragrafami na zabezpieczenie planu wydatków związanych z wynagrodzeniami w kwocie 200.000,00 zł.

Sporządziła: Joanna Andrykowska