

**Uchwała Nr XXV/183/2020
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 24 września 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 2.581.435,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 2.581.435,00 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:	108.841.726,57 zł
w tym: dochodami majątkowymi w kwocie	14.363.983,16 zł
2) wydatkami w kwocie:	116.735.307,57 zł
w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie:	23.650.959,52 zł
3) deficytem budżetowym w kwocie :	7.893.581,00 zł
pokrytym przychodami w kwocie :	9.193.581,00 zł
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

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

Przewodnicząca Rady

Urszula Ptak

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/183/2020
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 24 września 2020 r.

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych w wyniku:

a/ dofinansowania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.073.610,00 zł przeznaczonymi na realizację zaplanowanych inwestycji, w związku z uszczupleniem samorządowego budżetu po stronie dochodów związanych z sytuacją ekonomiczną, spowodowaną pandemią wirusa COVID-19, jako element przeciwdziałania COVID-19, na zadania realizowane przez Powiat:

- kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie,
- przebudowa drogi powiatowej 1961Z, ul. Gronowska w Złocięcu,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1982Z w miejscowości Giżyno,

b/ dofinansowania w postaci grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID-19 w kwocie 340.125,00 zł,

c/ zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

d/ dofinansowanie od gminy Drawsko Pomorskie w kwocie 35.000,00 zł na realizację wspólnego zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1978Z Drawsko Pomorskie- Oleszno”,

e/ darowizna otrzymana od przedsiębiorstwa ORSKOV FOODS S.A z Czaplinka na organizację Festiwalu Słoika w kwocie 2.500,00 zł,

f/ dofinansowanie programu „Rehabilitacja 25+” ze środków PFRON przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, realizowana w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie. Kwota dofinansowania 112.200,00 zł.

2. 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 wydatków między paragrafami w celu zabezpieczenia płynności realizacji projektu 8.9 i 9.9 na kwotę 33.423,89 zł,

Wydział Ochrony Zdrowia - przeniesienie planu wydatków między działami do Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia planu na wydatki dotyczące zakupu maseczek i rękawic ochronnych w związku z COVID-19 w kwocie 6.250,00 zł,

Wydział Zarządzania Kryzysowego -zwiększenie wydatków na zakup środków ochrony osobistej i środków czystości do pomieszczeń obiektów szkolnych w kwocie 71.616,00 zł,

Wydział Rozwoju i Promocji - przesunięcia planu między działami na wydatki związane z organizacją XVIII edycji Rajdu Bóbr w kwocie 24.000,00 zł,

Wydział Edukacji - przesunięcia między rozdziałami na zabezpieczenie wypłaty dotacji na miesiące październik

i listopad 2020 r. oraz na wynagrodzenie dla eksperta z komisji egzaminacyjnej w kwocie 188.240,00 zł. Jednocześnie zwiększenie planu wydatków celem zabezpieczenia w związku ze zwiększeniem liczby uczniów w szkołach niepublicznych w kwocie 545.995,33 zł,

Wydział Biura Rady Powiatu - przesunięcia między paragrafami na zabezpieczenie planu wydatków w poszczególnych paragrafach na kwotę 13.000,00 zł.

- **Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim** - zwiększenie planu wydatków na usługi oraz materiały i wyposażenie w łącznej wysokości 350.000,00 zł, w tym na:

- usługi pocztowe kwota 60.000,00 zł,
- usługi wywozu nieczystości stałych oraz odprowadzenie ścieków kwota 60.000,00 zł,
- usługi wykonania tablic rejestracyjnych kwota 20.000,00 zł,
- usługę pomiaru natężania światła na stanowiskach pracy w budynkach Starostwa 10.000,00 zł,
- usługi serwisowe urządzeń technicznych 20.000,00 zł,
- usługę audytu 30.000,00 zł,
- zakup artykułów biurowych 50.000,00 zł,
- zakup tonerów 70.000,00 zł,
- zakup środków chemicznych (w tym maseczki i rękawiczki) 25.000,00 zł,
- prenumeratę czasopism 5.000,00 zł na potrzeby starostwa.

- **Zespół Szkół w Czaplunku** - zabezpieczenie planu wydatków związanych z zabezpieczeniem planów na zobowiązania w kwocie 1.519,00 zł,

- **PCKZiU Drawsko Pomorskie** - zwiększenie planu wydatków na zakup sprzętu do wyposażenia kuchni w kwocie 14.000,00 zł,

- **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** - zabezpieczenie planu wydatków na zadania zlecone w kwocie 22.949,55 zł oraz zmiany między działami zabezpieczające regulacje wynagrodzeń w jednostce,

- **ZPET Bobrowo** - zwrot niewykorzystanych środków projektu „Rehabilitacja 25 +” w kwocie 40.645,93 zł, z powodu pandemii COVID-19 i braku możliwości uczestnictwa osób niepełnosprawnych w projekcie,

- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplunku** - zabezpieczenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i administracji w kwocie 360.000,00 zł,

- **Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim** - zabezpieczenie planu wydatków związanych z wynagrodzeniami i składkami na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36.900,00 zł,

- **PDDS OR-K Drawsko Pom.** - zabezpieczenie planu wydatków wynikające z bieżącej działalności PDDS OR-K w kwocie 37.000,00 zł,

- **Zarząd Dróg Powiatowych** - zmiany między paragrafami na zabezpieczenie planu na ZFŚS w związku z aktualizacją wysokości odpisu, w kwocie 5.587,00 zł,

- **Dom Pomocy Społecznej Darskowo** - zmiany między paragrafami zabezpieczenie planu wydatków wynikające z bieżących potrzeb jednostki w kwocie 50.000,00 zł.

Sporządziła: Joanna Andrykowska