

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/197/2020

Rady Powiatu Drawskiego

z dnia 27 listopada 2020 r.

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

a/ zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu otrzymania:

- dotacji z gminy Wierzchowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski-Wierzchowo-Będolino-Sośnica (etap I)"- rozdział 60014 - w kwocie 304.000,00 zł,
- środków na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski-Wierzchowo-Będolino-Sośnica (etap I)"- rozdział 60014 - w kwocie 200.000,00 zł,
- środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracownika Starostwa - rozdział 75020- w kwocie 3.360,00 zł,
- dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem dla klas wojskowych w ZS Złocieniec - rozdział 75295 - w kwocie 22.176,00 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej na zakup wyposażenia pracowni mechatronicznej w ZS Czaplinek - rozdział 75801- w kwocie 15.000,00 zł,
- dotacji z Rządowego programu "Za życiem" dla ZPET Bobrowo - rozdział 80195- rozdział 80195- w kwocie 19.060,00 zł,
- środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla DPS Darskowo w kwocie 31.671,02 zł oraz projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 2.8 w kwocie 124.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników - rozdział 85295,
- środków na realizację projektu grantowego pn. "POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA" w kwocie 211.588,09 zł oraz środków PFRON na realizację programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" moduł III w kwocie 82.000,00 zł - rozdział 85395,
- środków na realizację projektu dotyczącego stypendiów naukowych motywacyjnych dla uczniów szkół średnich- rozdział 85495- w kwocie 6.500,00 zł,
- środków na realizację projektu grantowego pn. "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami"- rozdział 85324- w kwocie 7.475,00 zł,
- zwiększenia dofinansowania do robót budowlanych, związanych z realizacją zadania pn. "Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie łazienek, wymianę stolarki drzwiowej, budowę szybu i montaż windy oraz termomodernizację budynku"-rozdział 90095- w kwocie 31.773,76 zł
- zmiana klasyfikacji budżetowej projektu pn. "Kompleksowa modernizacja DPS w Darskowie";

b/ zwiększenia planów dochodów budżetowych w związku z wykonaniem dochodów w 2020 r. oraz refundacją płac pracowników dotyczącą umowy z PUP w Drawsku Pom.- rozdział 85202- w kwocie 24.235,00 zł;

c/ zwiększenie z tytułu uzyskanych dochodów z tytułu zarządzania nieruchomościami w związku z otrzymaniem odszkodowania za grunty - rozdział 70005- w kwocie 200.100,00 zł oraz z tytułu wykonanych ponad plan dochodów geodezyjnych - rozdział 71012- w kwocie 38.900,00 zł.

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

a/ otrzymanych dochodów zgodnie z ich przeznaczeniem;

b/ zmiany w wydatkach budżetowych, zgodnie z dyspozycjami naczelników wydziałów i kierowników jednostek wynikające z ich potrzeb:

- **Wydział Edukacji** - zmiany w planie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników szkół, w kwocie 431.380,00 zł,
- **Wydział Finansowy** - zmiany w planie wydatków budżetu powiatu związane z porządkowaniem planów wydatków m.in. w celu zabezpieczenia wynagrodzeń i pochodnych dla kadry nauczycielskiej i pracowników administracji jednostek powiatu, w kwocie 1.023.302,00 zł,
- **Wydział Inwestycji** - zmiany w planie wydatków inwestycyjnych i bieżących w ogólnej kwocie 283.093,66 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1994Z Osiek Drawski-Wierzchowo-Będolino-Sośnica etap I - wkład własny i zabezpieczenie planu wydatków bieżących,
- **Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu**- zmiana w planie wydatków na pokrycie bieżących wydatków związanych z odnowieniem witaczy i wydaniem własnej gazety pn. Biuletyn Samorządowy, w kwocie 11.200,00 zł,
- **PCKZiU** - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup żywności, w kwocie 207.000,00 zł oraz zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z "Modernizacja internatu przy ul. Warmińskiej 2 w Drawsku Pomorskim" na "Modernizacja budynków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim",
- **ZDP** - Zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w kwocie 245.000,00 zł m.in. na zabezpieczenia zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski-Wierzchowo-Będolino-Sośnica (etap I)"- wkład własny.
- **ZS Drawsko Pom.** - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 288.000,00 zł oraz zmiany między działami na kwotę 11.201,00 zł w celu uporządkowania budżetu jednostki,
- **ZS Kalisz Pom.** - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 317.000,00 zł oraz zmiany między działami na kwotę 14.394,00 zł w celu uporządkowania budżetu jednostki,
- **ZS Złocieniec** - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 92.000,00 zł oraz zmiany między działami na kwotę 26.000,00 zł w celu uporządkowania budżetu jednostki,
- **ZPET Bobrowo** - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 642.682,00 zł oraz zmiany między działami na kwotę 159.703,00 zł w celu uporządkowania budżetu jednostki,

Sporządziła : Joanna Andrykowska