

Uchwała Nr XXXVI/244/2021
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Rada Powiatu Drawskiego, uchwała co następuje:**

- | | |
|---|--------------------------|
| § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę | 388.069,86 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
| § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę | 388.069,86 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
| § 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych | |
| zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| § 4. Po dokonanych zmianach, budżet zamyka się: | |
| 1) dochodami w kwocie: | 104.258.392,47 zł |
| w tym: dochodami majątkowymi w kwocie | 5.425.909,92 zł |
| 2) wydatkami w kwocie: | 116.593.316,25 zł |
| w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie | 20.647.365,57 zł |
| 3) deficytem budżetowym w kwocie: | 12.334.923,78 zł |
| 4) przychodami w kwocie: | 13.884.923,78 zł |
| w tym: środki na rachunku budżetu z RFIL | 4.701.674,53 zł |
| środki na rachunku budżetu z FDL | 2.694.641,89 zł |
| wolne środki art. 217 | 3.836.607,36 zł |
| kredyt długoterminowy | 2.000.000,00 zł |
| pożyczka z NFOŚ | 652.000,00 zł |
| 5) rozchodami, spłatą kredytów w kwocie: | 1.550.000,00 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 XXXVI/244 /2021

Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.

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

- a) zwiększenia dochodów z tytułu środków wnioskowanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację pilotażowego projektu z RPO pn. "Transport na życzenie" w kwocie 89.625,00 zł w roku 2021 i 304.215,75 zł w roku 2022;
- b) zwiększenie dochodów z tytułu środków przyznanych przez Ministra Obrony Narodowej na zadanie "Strzelnica w powiecie 2021" w kwocie 150.000,00 zł;
- c) zwiększenie dochodów z tytułu środków przyznanych Powiatowi na utworzenie punktów szczepień w związku z COVID-19 w kwocie 5.000,00 zł;
- d) zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 116.779,00 zł z tytułu podpisanej umowy na realizację projektu pn. "Poznajmy siebie, działajmy razem! - ponad ograniczeniami COVID-19" współfinansowany przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
- e) zwiększenie dochodów w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na podstawie art. 15zzb-15zze ustawy COVID-19 w kwocie 26.665,86 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy;

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

- a) otrzymanych dochodów zgodnie z ich przeznaczeniem;
- b) zmian w wydatkach na wniosek kierowników jednostek i naczelników wydziałów oraz otrzymanych środków:
 - **Wydział Finansowy** - zwiększenie planu wydatków na zadanie drogowe pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2000Z - ul. Kamienna Czaplinek o kwotę 56.000,00 zł;
 - **Wydział Inwestycji** – zmiana w planie wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji zadania inwestycyjnego (Modernizacja kanalizacji sanitarnej przy budynku internatu w ZS Złocieniec) na kwotę 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zabezpieczenie wkładu własnego na projekt pilotażowy pn. "Transport na życzenie" w kwocie 21.000,00 zł. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych celem zabezpieczenia środków na modernizację pomieszczeń przeznaczonych na strzelnicę w kwocie 110.000,00 zł, zmiany w paragrafach planu wydatków projektu 8.9 na kwotę 35.000,00 zł oraz przeniesienia zadań inwestycyjnych między działami zgodnie z ich przeznaczeniem;
 - **Wydział Zarządzania Kryzysowego** - zabezpieczenie planu wydatków na zakup samochodu przez KPPP w Drawsku Pomorskim w kwocie 30.000,00 zł;
 - **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim** - zabezpieczenie planu wydatków na wyposażenie archiwum zakładowego i promocję rodzicielstwa na kwotę 40.000,00 zł;
 - **Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie** - zwiększenie w planie wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Poznajemy siebie, działamy razem! - ponad ograniczeniami COVID-19" na kwotę 116.779,00 zł oraz zabezpieczenie planu wydatków wkładu własnego w/w projekcie, płatności za energię zakupu pionizatora na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej na łączną kwotę 42.341,00 zł;

- **Zespół Szkół w Czaplunku** - zmiany wydatków budżetowych między rozdziałami w celu urealnienia płac i pochodnych oraz zakupu artykułów biurowych i środków czystości na kwotę 81.801,00 zł.

Sporządziła: Joanna Andrykowska