

Uchwała Nr XXXVIII/251/2021
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 10 września 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 ze zm.) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Powiatu Drawskiego, uchwala co następuje:**

- § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.399.529,49 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.399.529,49 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych**
zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów**
zgodnie z załącznikiem nr 4 - przychody i rozchody budżetu w 2021 roku
- § 5. Po dokonanych zmianach, budżet zamyka się:**
- | | |
|---|--------------------------|
| 1) dochodami w kwocie: | 106.248.856,49 zł |
| w tym: dochodami majątkowymi w kwocie | 6.935.832,03 zł |
| 2) wydatkami w kwocie: | 118.583.780,27 zł |
| w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie | 22.205.787,68 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 |
| emisja obligacji | 2.000.000,00 zł |
| pożyczka z NFOŚ | 652.000,00 zł |
| 5) rozchodami, spłatą kredytów w kwocie: | 1.550.000,00 zł |

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

Przewodnicząca Rady

Urszula Ptak

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/251/2021
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 10 września 2021 r.

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

- a) zwiększenia planu dochodów z tytułu przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w kwocie 68.481,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne w publicznych szkołach podstawowych;
- b) zwiększenia planu dochodów z tytułu przyznanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim na kwotę 9.946,38 zł;
- c) zwiększenia dochodów z tytułu środków wyegzekwowanych od dłużnika tytułem kosztów zastępstwa procesowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim i wypłacenie ich jako wynagrodzenia kancelarii prawnej, prowadzącej obsługę prawną PUP w kwocie 600,00 zł;
- d) zwiększenia planu dochodów w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Drawsko Pomorskie na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku przejazd kolejowy w m. Drawsko Pomorskie - Gudowo wraz ze ścieżką rowerową” o kwotę 1.259.922,11 zł (do wartości zadania w części finansowanej przez gminę Drawsko Pomorskie w formie dotacji dla Powiatu w kwocie 2.744.633,11 zł);
- e) zwiększenie planu dochodów w związku z przyznaniem dotacji z MON z przeznaczeniem dla certyfikowanych klas mundurowych na zakup umundurowania, kwota 58.080,00 zł;
- f) zwiększenie dochodów w związku z otrzymanym dofinansowaniem od firmy ORSKOV FOODS na organizację "Festiwalu Słoika 2021", kwota 2.500,00 zł.

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:
 - **Główny Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami** - przeniesienie planów między działami celem zabezpieczenia środków w związku z planowanym uruchomieniem trybu pozakonkursowego, na kwotę 28.440,00 zł;
 - **Wydział Edukacji** - zabezpieczenie planu wydatków w postaci wkładu własnego do w związku z przyznaną dotacją z MON na zakup umundurowania w szkołach certyfikowanych, kwota 14.520,00 zł;
 - **Wydział Finansowy** - zmiana w planie wydatków między działami dotycząca zabezpieczenia planu na prowizje bankowe związane z wykupem obligacji, zwiększenia planu na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego oraz obsługę Dnia Kombatanta przez Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, na ogólna kwotę 25.564,00 zł;
 - **Wydział Inwestycji** – zmiana w planie wydatków, w związku ze zmianą zadania inwestycyjnego oraz przeniesienia zadań inwestycyjnych między działami, na kwotę 40.000,00 zł, zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. zakup drugiego busa dla dzieci do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie (załącznik nr 3).
- Sporządziła: Joanna Andrykowska