

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/299/2022
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 25 marca 2022 r.

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

a) zmniejszenie planu dochodów, z tytułu ostatecznych kwot subwencji przyznanych Powiatowi Drawskiemu na rok 2022, o kwotę 170.815,00 zł

b) zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu środków przyznanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej, w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, o kwotę 43.038,00 zł oraz z tytułu darowizn, o kwotę 38.801,00 zł dla:

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku na program grantowy "Oby Młodzież", na kwotę 1.000,00 zł,

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim, ze wskazaniem dla dzieci z Ukrainy, kształcących się i przebywających w jednostce oświatowej w Drawsku Pomorskim, na kwotę 33.700,00 zł,

Wydział Promocji Starostwa Powiatowego, z przeznaczeniem na promocję terenów Powiatu, na kwotę 4.101,00 zł.

c) zwiększenie planu dochodów budżetowych, z tytułu środków PFRON według algorytmu przypadającego dla Powiatu na rok 2022, o kwotę 99.132,00 zł, z przeznaczeniem na WTZ.

d) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 z tytułu środków otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 86.000,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu, w wyniku :

zwiększenia planu przychodów, z tytułu wolnych środków rozliczenia budżetu roku 2021, z przeznaczeniem na zmniejszenie kwoty subwencji dla Powiatu, w wyniku podziału ostatecznych kwot subwencji, przyznanych Powiatowi na rok 2022, a tym samym zabezpieczenie jednostek oświatowych w możliwość realizacji budżetu bez jego uszczerbku.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w wyniku:

a) otrzymanych dochodów i zaangażowanych przychodów, 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** - zmiany w planie wydatków, związane z zabezpieczeniem planu na nowe zadania z organizacjami pozarządowymi, na kwotę 20.000,00

- **Wydział Edukacji** - zmiany w planie wydatków, związane z zabezpieczeniem planu wydatków na powstałą szkołę Przystosobiającą do Pracy w Gudowie, stypendia na wyżywienie dzieci w internatach , prowadzenie rekrutacji w szkołach oraz zwiększenia planu wydatków w ZS Czaplinek na zobowiązania z tytułu energii elektrycznej i gazu, na kwotę 117.000,00 zł;

- **Wydział Inwestycji** - zmiany w planie wydatków zadań inwestycyjnych, dotyczą zwiększenia zakresu prac modernizacyjnych istniejących już zadań w budżecie oraz zwiększenia planu wydatków na zakup 2 busów 9- osobowych dla ZPET w Bobrowie, w związku ze wzrostem cen na rynku pojazdów, na kwotę 263.000,00 zł;

- **Wydział Promocji** – zmiana w planie wydatków bieżących, związana z zabezpieczeniem planów, w związku z organizowaniem przez szkołę w Kaliszu Pomorskim biegu, z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych oraz Konwentu Sołtysów, na ogólną kwotę 7.000,00 zł;
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim** – zmiana w planie wydatków, w wysokości 62.758,20 zł, związana z zabezpieczeniem planu na realizację pilotażowego programu "AKTYWNY SAMORZĄD";
- **Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie** - zwiększenie w planie wydatków jednostki, na kwotę 99.132,00 zł, z przeznaczeniem na WTZ i zabezpieczenie wkładu własnego, na kwotę 7.334,00 zł oraz zmiany w planie wydatków, na kwotę 58.550.00 zł, związane z nowo utworzonym oddziałem WTZ w Kaliszu Pomorskim;
- **Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki dotyczą zabezpieczenia planu wydatków na zapłatę za usługi żywieniowe oraz zakup książek, na kwotę 14.500,00 zł;
- **Zespół Szkół w Złocieńcu** - zmiana w planie wydatków dotyczy zabezpieczenia planu na opłatę komunalną w internacie, na kwotę 2.300,00 zł.

Sporządziła: Joanna Andrykowska