

Uchwała Nr XLIX/324/2022
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych

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: | 104.862.558,01 zł |
| w tym: dochodami majątkowymi w kwocie | 3.799.789,44 zł |
| 2) wydatkami w kwocie: | 112.045.492,18 zł |
| w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie | 11.679.333,38 zł |
| 3) deficytem budżetowym w kwocie: | 7.182.934,17 zł |
| pokryty przychodami w kwocie z tytułu: | 7.182.934,17 zł |
| środków na rachunku budżetu z RFIL | 3.226.721,35 zł |
| środków na rachunku budżetu z FDS | 2.304.171,28 zł |
| wolnych środków z art.217 | 802.041,54 zł |
| z emisji obligacji | 850.000,00 zł |
| 4) przychodami w kwocie: | 8.832.934,17 zł |
| w tym: środki na rachunku budżetu z RFIL | 3.226.721,35 zł |
| środki na rachunku budżetu z FDS | 2.304.171,28 zł |
| wolnych środków z art.217 | 802.041,54 zł |
| emisja obligacji | 2.500.000,00 zł |
| 5) rozchodami, spłatą kredytów w kwocie: | 1.650.000,00 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 XLIX/324/2022

Rady Powiatu Drawskiego

z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

- a) Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwiększenia oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z przeznaczeniem na podwyżkę płac dla nauczycieli w kwocie 1.254.114,00 zł;
- b) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplunku - zwiększenie planu dochodów o kwotę 35.000,00 zł z tytułu zwiększonych wpłat za wyżywienie wychowanek MOW z przeznaczeniem na zakup usług całodziennego wyżywienia;
- c) zwiększenia planu dochodów, z tytułu końcowego rozliczenia projektu ERASMUS w ZS Kaliszu Pomorskim na 23.354,44 zł ;
- d) zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu otrzymanych środków z KFS na rzecz POW w Drawsku Pomorskim oraz otrzymanych środków z tytułu kar od skazanych wyrokiem sądowym na ogólną kwotę 13.053,34 zł z przeznaczeniem na kurs pod nazwą "Praca z wychowankiem pieczy zastępczej przejawiającym zachowanie agresywne (...)";
- e) zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu podpisanej umowy z PFRON Warszawa na wyposażenie stanowiska pracy w WTZ Kalisz Pomorski na kwotę 22.569,88 zł;
- f) zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu pozyskanych środków przez ZS Złocieniec w ramach dofinansowania z KFS na szkolenia pracowników oraz darowizny od Polskiej Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego w Krakowie na ogólną kwotę 22.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń pracowników,
- g) darowizna otrzymana od powiatu Segeberg oraz innych darczyńców na rzecz dzieci z Ukrainy przebywających w Zespole Szkół w Drawsku Pomorskim na kwotę 27.613,80 zł;
- h) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana Oświetlenia w sali gimnastycznej w budynku ZPET przy ul. Seminaryjnej 2 w Drawsku Pomorskim" na kwotę 30. 000,00 zł;
- i) zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe w kwocie 27.449,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie uczniów z Ukrainy;
- j) zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu naliczenia kar umownych od wykonawcy za niedotrzymanie terminu realizacji zadania geodezyjnego w kwocie 14.189,58 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;
 - 1) **Wydział inwestycji** - zmiany w planach zadań inwestycyjnych związane z nowymi zadaniami inwestycyjnymi jak i obecnymi polegające na zwiększeniu zadań już istniejących min. Modernizacja pomieszczeń PCKZiU przy ul. Wałeckiej na potrzeby ZPET zwiększenie środkami RFIL, Modernizacja pomieszczeń garażowych PCKZiU przy ul. Wałeckiej - Stalarnia, "Wymiana oświetlenia sali gimnastycznej w budynku ZPET

przy ul. Seminaryjnej 2 w Drawsku Pomorskim "oraz zadania "Wyposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w ZPET" na ogólna kwotę 690.593,00 zł.

- 2) **Wydział organizacyjny** - zwiększenie planu wydatków na umowy zlecenia dla osób wykonujących zadania dla Starostwa Powiatowego na kwotę 11.321,35 zł;
- 3) **Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim** -zmiana w planie wydatków między działami zabezpieczająca wydatki dotyczące świadczeń i ekwiwalentów BHP, badań lekarskich oraz zakupu artykułów spożywczych na kwotę 38.261,00 zł;
- 4) **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe, na kwotę 17.772,23 zł zabezpieczające usługi z tytułu wywozu nieczystości, delegacji służbowych i odpisu na ZFŚS.
- 5) **Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim** - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia za pracę dla pracowników i składki ZUS (zwiększenie płacy zasadniczej) w związku z rezygnacją z pracy części pracowników PUP o kwotę 125.000,00 zł;
- 6) **Zespół Szkół w Czaplunku**- zmiany w planie wydatków jednostki związane z zabezpieczeniem, planu na zakup usług cateringowych dla dzieci przebywających w internacie szkoły na kwotę 14.600,00 zł;
- 7) **Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim**- zmiany w planie wydatków szkoły zabezpieczające bieżące wydatki na energię elektryczną, środki czystości , artykuły biurowe oraz delegacje na kwotę 38.703,00 zł.

Sporządziła : Joanna Andrykowska