

Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2022

**Rady Powiatu Drawskiego
z dnia października 2022 r.**

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

- a) zwiększenia planu dochodów, z tytułu dodatkowych dochodów, przyznanych przez Ministerstwo Finansów na rok 2022 dla Powiatu Drawskiego, w kwocie 6 076 607,20 zł.
- b) zwiększenia planu dochodów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, na kwotę 7 000,00 zł;
- c) zwiększenia planu dochodów o kwotę 27 816 zł, z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Domu Pomocy Społecznej w Darskowie ;
- d) zwiększenia planu dochodów z tytułu świadczenia rodzinnego dla obywatela Ukrainy, opiekuna tymczasowego, w kwocie 224, 00 zł;
- e) zwiększenia planu dochodów Starostwa, otrzymanych z tytułu kar za usunięcie drzew w kwocie 135 980,00 zł;
- f) zwiększenia planu dochodów o kwotę 13 790,00 zł, z tytułu kar i odszkodowań (wynikających z umów), otrzymane z PZU za uszkodzone mienie;
- g) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 848 084,00 zł, w związku z odstąpieniem od zadań inwestycyjnych przez Powiat i Gminy ościenne, z powodu niekorzystnej sytuacji finansowej na rynku krajowym.
- h) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Drawsku Pomorskim** - zwiększenia planu dochodów, z tytułu otrzymanego świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ramach programu Dobry Start, na wyprawki szkolne, w kwocie 3 000,00 zł;
- i) Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie** - zwiększenia planu dochodów o kwotę 137 500,00 zł, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na realizację projektu "Rehabilitacja 25 +";
- j) Zespół Szkół w Czaplunku** - zwiększenia planu dochodów, z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę, spowodowaną spalaniem urządzeń elektronicznych, na kwotę 3 436,90 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 Edukacji** - zmian w planie wydatków budżetowych wydziału, związanych z przekazaniem dotacji dla szkół niepublicznych, na kwotę 340.000,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych, z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wyposażenia pokoi wychowanków w MOW Czaplunek, na kwotę 61 800,00 zł;
 - 2) Wydział Finansowy** - zwiększenia planu wydatków w jednostkach powiatu, na wynagrodzenia i zakup usług i energii, zapewniające bieżące funkcjonowanie tych jednostek oraz zwiększenie planu wydatków, na odsetki od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji, na ogólną kwotę 6 076 607,20 zł;
 - 3) Wydział Inwestycji** - zmian w planie wydatków, związanych z otrzymanymi środkami z PZU, z tytułu odszkodowań, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w jednostkach zapewniających ciągłość zadań inwestycyjnych, a także zakupu energii , usług i materiałów, na kwotę 149.770,00 zł;

- 4) **Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu** - zmian w planie wydatków wydziału, zabezpieczających płatności, w związku z jubileuszem 20-lecia współpracy Powiatu Drawskiego z Powiatem Segeberg oraz pokryciem kosztów nieodpłatnego użyczenia hali sportowej w ZS Złocieniec; na organizację charytatywnego turnieju, na kwotę 18.062,00 zł;
- 5) **Dom Pomocy Społecznej w Darskowie** - zmian w planie wydatków jednostki, dotyczących zakupu maszyny czyszczącej NIFLISK VIPER AS, oraz środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na ogólną kwotę 15 921,00 zł;
- 6) **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplunku** - zmian w planie wydatków, dotyczących zabezpieczenia środków, na wypłatę świadczenia na start, badań lekarza medycyny pracy dla uczennic oraz badania wody, na kwotę 3 000,00 zł;
- 7) **Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim** - zmian w planie wydatków między działami, zabezpieczających wydatki dotyczące składek ZUS, wynagrodzeń, oraz składek PFRON, na kwotę 192.600,00 zł;
- 8) **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim** - zmian w planie jednostki, na kwotę 70 576,00 zł, zabezpieczających świadczenie dla dzieci, rodzin z pieczy zastępczej, składek ZUS i wynagrodzeń dla pracowników i koordynatorów;
- 9) **Zespół Szkół w Czaplunku** - zmian w planie wydatków jednostki, związanych z zabezpieczeniem planu na zapłatę wyżywienia uczniów, na kwotę 11 500,00 zł;
- 10) **Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim** - zmian w planie wydatków szkoły, zabezpieczających wypłatę wynagrodzeń pracowników, składek ZUS i umów zleceń, na kwotę 78.970,00 zł;

Sporządziła : Joanna Andrykowska