

**Uchwała Nr            /2022**  
**Rady Powiatu Drawskiego**  
**z dnia     listopada 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. 1526 ) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Powiatu Drawskiego, uchwała 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. Dokonuje się zmian w planie przychodów** zgodnie z załącznikiem nr 4 -przychody i rozchody budżetu

**§ 5. Po dokonanych zmianach, budżet zamyka się:**

<b>1) dochodami w kwocie:</b>	<b>113.580.089,67 zł</b>
w tym: dochodami majątkowymi w kwocie	3.035.831,65 zł
<b>2) wydatkami w kwocie:</b>	<b>122.692.859,47 zł</b>
w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie	10.754.214,71 zł
<b>3) deficytem budżetowym w kwocie:</b>	<b>9.112.769,80 zł</b>
pokryty przychodami w kwocie z tytułu:	<b>9.112.769,80 zł</b>
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	2.731.877,17 zł
z emisji obligacji	850.000,00 zł
<b>4) przychodami w kwocie:</b>	<b>10.762.769,80 zł</b>
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	2.731.877,17 zł
emisja obligacji	2.500.000,00 zł
<b>5) rozchodami, spłatą kredytów w kwocie:</b>	<b>1.650.000,00 zł</b>

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

**Przewodnicząca Rady**

**Urszula Ptak**

**Uzasadnienie do Uchwały Nr                    /2022**  
**Rady Powiatu Drawskiego**  
**z dnia    listopada 2022 r.**

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

- a) zwiększenia planu dochodów z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na rok 2022 na realizację zadań bieżących z zakresu prowadzenia Domów Pomocy Społecznej w kwocie 94.777,00 zł;
- b) zwiększenie planu dochodów na rok 2022 z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji na zadania oświatowe pn. „Strzelnica w powiecie drawskim 2022” w kwocie 124.000 zł, „Mundury” dla uczniów przygotowania wojskowego w kwocie 134.336,00 zł oraz na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" w kwocie 155.000,00 zł;
- c) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat rodziców do przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w kwocie 87.657,00 zł;
- d) zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na projekt pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego", którego realizacja zostanie przeniesiona na rok 2023o kwotę 247.000,00 zł;
- e) zwiększenie planu dochodów związane z zawartym porozumieniem między Powiatem a Samodzielnym Publicznym ZOZ w celu wspólnej realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku przy ulicy Obrońców Westerplatte 11 - na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego o kwotę 35 000,00 zł oraz odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za powstałą szkodę tj. uszkodzonej matrycy w laptopie w PDDS ORK Drawsko Pomorskie na kwotę 1.169,00 zł;
- f) zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych środków z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywatela Ukrainy opiekuna tymczasowego przebywającego na terenie powiatu drawskiego w kwocie 3.546,36 zł;
- g) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków przyznanych przez FPRON na realizację pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w ZPET Bobrowo w kwocie 69.500,00 zł oraz zwiększenia kwot środków przyznanych na uczestnika WTZ w wysokości 101.475,00 zł;
- h) zwiększenie planu dochodów z tytułu transzy na zakończenie projektu POWER w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim;
- i) zwiększenie planu dochodów budżetowych z tytułu wypracowanych ponad plan środków ZDP w Drawsku Pomorskim na kwotę 100.963,33 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) **Główny Specjalista ds. z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami**- zmiany w planie wydatków związane z dostosowaniem planów do obecnych potrzeb Głównego Specjalisty tj. organizacja Młodzieżowego Forum Wolontariatu na ogólna kwotę 32.900,00 zł;
  - 2) **Wydział Edukacji** - zmiany w planie wydatków wydziału celem zabezpieczenia wypłat dotacji do szkół niepublicznych oraz wkład własny do zadań oświatowych na kwotę 306.860,00;

- 2) **Wydział Finansowy** - zmiany w planie wydatków z przeniesieniami do jednostek Powiatu zabezpieczające plany wydatków w jednostkach na kwotę 1.694.835,63 zł;
- 3) **Wydział Inwestycji** - zmiany w planie wydatków związanych z porządkiem zadań inwestycyjnych oraz bieżących na kwotę 168.819,84 zł;
- 4) **Wydział Ochrony Środowiska** - zmiany w planie wydatków wydziału zabezpieczające organizację spotkania dotyczącego gospodarki zasobami wodnymi na kwotę 500,00 zł;
- 5) **Wydział Organizacyjny** - zmiany w planie wydatków wydziału związane z zabezpieczeniem planu wydatków na organizację spotkania z Kombatantami, Sybirakami i Inwalidami Wojennymi na kwotę 12.400,00 zł;
- 6) **Wydział Rozwoju i Promocji** - zmiany w planie wydatków wydziału dotyczą pokrycie kosztów związanych z wydaniem przewodnika promującego powiat drawski oraz wykonania kalendarzy trójdzielnych na kwotę 35.000,00 zł;
- 7) **Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim** - zmiana w planie wydatków między działami, zabezpieczająca wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 147.261,00 zł;
- 8) **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie jednostki, na kwotę 3.546,36 zł zabezpieczające świadczenie rodzinne dla uchodźcy z Ukrainy;
- 9) **Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające płatności z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków na zakup paliwa do sprzętu drogowego na kwotę 105.000,00 zł;
- 10) **Zespół Szkół w Czaplunku** - zmiany w planie wydatków jednostki związane z zabezpieczeniem płatności za usługi cateringowe dla uczniów, usługi zdrowotne i płacowe na kwotę 10.000,00 zł;
- 11) **Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające wynagrodzenia dla pracowników na kwotę 98.000,00 zł;
- 12) **Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim** - zmiany w planie wydatków szkoły, zabezpieczające bieżące wydatki na gospodarowanie odpadami i zakup środków czystości na kwotę 9.344,00 zł;
- 13) **Zespół Szkół w Złocieńcu** - zmiany w planie wydatków jednostki, związane z zabezpieczeniem planu wydatków na wynagrodzenia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 3.550,00 zł.

### **3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu w wyniku:**

Zaangażowanie kwoty 1.694.835,63 zł środków wolnych z art. 217 ust. 2 pkt 6, z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków w jednostkach Powiatu na wynagrodzenia, składki ZUS, energię elektryczną oraz dotacje dla szkół niepublicznych..

Sporządziła : Joanna Andrykowska