

Uchwała Nr LV/373 /2022
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 20 grudnia 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. Po dokonanych zmianach, budżet zamyka się:

1) dochodami w kwocie:	115.186.461,50 zł
w tym: dochodami majątkowymi w kwocie	3.086.182,31 zł
2) wydatkami w kwocie:	124.299.231,30 zł
w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie	12.082.338,37 zł
3) deficytem budżetowym w kwocie:	9.112.769,80 zł
pokryty przychodami w kwocie z tytułu:	9.112.769,80 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	2.731.877,17 zł
z emisji obligacji	850.000,00 zł
4) przychodami w kwocie:	10.762.769,80 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	2.731.877,17 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 LV/373/2022

Rady Powiatu Drawskiego

z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

- a) zwiększenia planu dochodów z tytułu podziału rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z tytułu wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, w kwocie 924.901,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planów w jednostkach oświatowych na wynagrodzenia, składki ZUS i wydatki bieżące związane z oświatą;
- b) zwiększenie planu dochodów na rok 2022 z tytułu dofinansowania z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z przeznaczeniem na wydanie publikacji „Powiat Drawski dla aktywnych”, w kwocie 4.000,00 zł;
- c) zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Cyfrowy Powiat” na kwotę 169.446,00 zł;
- d) zwieszenie planu dochodów wykonanych z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz obsługi księgowej w Centrum Usług Wspólnych o kwotę 31.900,00zł z przeznaczeniem na wyposażenie w/w stanowisk i zakup kserokopiarki;
- e) zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej darowizny na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim na kwotę 386,77 zł na rzecz Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Drawsku Pomorskim oraz 600,00 zł z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na wyprawki szkolne przysługujące uczniom;
- f) zwiększenie planu dochodów z tytułu wypracowanych dochodów na rok 2022 przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności i opłaty energii;
- g) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków otrzymanych z PFRON na realizację programu prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie "Samodzielność – Aktywność – Mobilność – Mieszkanie dla absolwenta i dopłaty do zakupu mieszkania w kwocie 146.447,61 zł oraz świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 5.261,68 zł;
- h) zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone urządzenie informatyczne w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim w kwocie 476,00 zł;
- i) zwiększenie planu dochodów budżetowych z tytułu odszkodowania otrzymanego od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę spowodowaną spaleniem urządzeń elektronicznych w Zespole Szkół w Czaplinku na kwotę 1.845,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia;
- j) zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych środków z Ministerstwa Finansów z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe, w kwocie 34.504,00 zł;
- k) dostosowanie planu dochodów do klasyfikacji budżetowej dla zadania: "Wymiana oświetlenia sali gimnastycznej w budynku ZPET przy ul. Seminaryjnej 2 w Drawsku Pom.", na kwotę 30.000,00 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;

- 1) **Wydział Edukacji** - zmiany w planie wydatków wydziału celem zabezpieczenia wypłat dotacji do szkoły niepublicznej na kwotę 330.200,00;
- 2) **Wydział Finansowy** - zmiany w planie wydatków z przeniesieniami do jednostek Powiatu zabezpieczające plany wydatków w jednostkach na wynagrodzenia pracowników administracji i nauczycieli, zabezpieczenie płatności za drogę Drawsko Pomorskie -Gudowo, zakup oprogramowania do Wydziału Finansowego oraz zmiany zabezpieczające płace w Starostwie i płatność za odsetki od kredytów i obligacji na kwotę 2.845.789,00 zł;
- 3) **Wydział Inwestycji** - zmiany w planie wydatków związanych z porządkowaniem zadań inwestycyjnych oraz bieżących m.in. projekt transport na życzenie oraz zakup busów 9 -osobowych dla Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie - na kwotę 32.349,00 zł oraz dostosowanie klasyfikacji budżetowej wydatków do zadania: "Wymiana oświetlenia sali gimnastycznej w budynku ZPET przy ul. Seminaryjnej 2 w Drawsku Pom.", na kwotę 60.000,00 zł;
- 4) **Wydział Organizacyjny** - zmiany w planie wydatków wydziału związane z zabezpieczeniem planu wydatków na organizację spotkania z Kombatantami , Sybirakami i Inwalidami Wojennymi na kwotę 2.000,00 zł;
- 5) **Wydział Zarządzania Kryzysowego** - zmiany w planie wydatków wydziału dotyczą zakupu materiałów związanych z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Drawskim na kwotę 10.000,00 zł (zestaw dydaktyczny do prowadzenia zajęć wychowania komunikacyjnego);
- 6) **Centrum Usług Wspólnych**- zmiany w planie wydatków związane z zakupem krzeseł dla pracowników na kwotę 3.000,00 zł
- 7) **Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim** - zmiana w planie wydatków między działami, zabezpieczająca wydatki dotyczące wynagrodzeń , pochodnych od wynagrodzeń zakupu usług , PPK oraz zakupu krzeseł do internatu na kwotę 41.350,00 zł;
- 8) **Zarząd Dróg Powiatowych**- zmiana w planie wydatków budżetowych związana z z zabezpieczeniem wkładu własnego do zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku kolejowym w m. Drawsko Pomorskie- Gudowo” a kwotę 2.000,00 zł;
- 9) **Zespół Szkół w Czaplunku** - zmiany w planie wydatków jednostki związane z zabezpieczeniem płatności za uczestnictwo uczniów w kursach zawodowych na kwotę 14.000,00 zł;
- 10) **Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające wynagrodzenia dla pracowników, opiekuna dla dzieci z Ukrainy oraz usług komunalnych na kwotę 35.000,00 zł;
- 11) **Zespół Szkół w Złocieńcu** - zmiany w planie wydatków jednostki, związane z zabezpieczeniem planu wydatków na wynagrodzenia i składki ZUS na kwotę 11.950,00 zł.

Sporządziła : Joanna Andrykowska