

Uchwała Nr 30/2024
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 18 czerwca 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2024

Na podstawie art. 222 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) oraz upoważnienia Rady Powiatu Drawskiego, zawartego w § 11 pkt 1 i pkt 3 uchwały Nr LXVIII/446/2023 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2024

Zarząd Powiatu Drawskiego uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, w kwocie: 19.935,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie: 19.935,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę
ogólną w kwocie **110.000,00 zł**

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) dochodami w kwocie: 178.061.504,82 zł

w tym: dochodami majątkowymi w kwocie: 28.800.405,72 zł

2) wydatkami w kwocie: 181.301.725,05 zł

w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie: 36.084.881,43 zł

3) deficytem budżetowym w kwocie: 3.240.220,23 zł

4) przychodami w kwocie 4.940.220,23 zł

5) rozchodami, spłatą kredytów w kwocie: 1.700.000,00 zł

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Drawskiego:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Starosta Drawski | Jacek Kozłowski |
| 2. Wicestarosta | Tomasz Budzyński |
| 3. Członek Zarządu | Zbigniew Dudor |
| 4. Członek Zarządu | Piotr Płażalski ----- |
| 5. Członek Zarządu | Jan Szewczyk |

Uzasadnienie do Uchwały Nr 30/2024
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

1) Zmiany planu dotacji przyznanych od Wojewody Zachodniopomorskiego:

- a) w rozdziale 70005, Gospodarka gruntami i nieruchomościami, **12.645,00 zł** dotacji, przyznanej na uregulowanie kosztów sporządzania operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat;
- b) w rozdziale 85205, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie o kwotę **3.600,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku:

- a) Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach budżetowych.
 - b) Na wniosek naczelników wydziałów i kierowników jednostek, wynikające z ich potrzeb:
 - **Wydział Edukacji** – zmiany na kwotę **100.002,00 zł**, dotyczące przeniesienia środków z wydziału edukacji do jednostek oświatowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz kształcenie uczniów ukraińskich na kwotę **1.500,00 zł**;
 - **Wydział Finansowy** - przesunięcia w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na wydatki w jednostkach powiatowych na ZFŚS (korekta odpisu), kwota **622.605,00 zł**;
 - **Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu** - zmiany w planie wydatków wydziału zabezpieczające wypłacenie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe oraz realizację projektu "Powiat Drawski na słodko" na kwotę **10.387,60 zł**;
 - **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim** – przesunięcia w planie wydatków zadań zleconych jednostki zabezpieczające regulowanie należności na kwotę **25.682,85 zł**;
 - **Dom Pomocy Społecznej w Darskowie** – zmiany w planie wydatków dotyczą zabezpieczenia planu na usługi odbioru odpadów medycznych i utylizacji, wpłaty na PPK oraz korektę odpisu na ZFŚS na kwotę **51.184,00 zł**;
 - **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplunku**- zmiany w planie zadań dotyczy zabezpieczenia planu na zakup nagród książkowych dla wychowanek MOW na kwotę **350,00 zł**;
 - **Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim** – zmiany w planie na kwotę **6.700,00 zł**, dotyczące zakupu środków spożywczych do praktycznej nauki zawodu, wywóz nieczystości;
 - **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim**, zmiany w planie zadań zleconych jednostki na kwotę **2.202,50 zł**
 - **Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim**, zwiększenie planu w wynagrodzeniach bezosobowych dla osoby zajmującej się obsługą kotłowni o kwotę **450,00 zł**;
 - **Zespół Szkół w Złocieńcu** – zmiany w planie wydatków dotyczące składek ZUS, na kwotę **18.000,00 zł**;
- 3. Rezerwa ogólna** - rozwiązuje się rezerwę ogólną na kwotę łączną **110.000,00 zł**, z przeznaczeniem na przeprowadzenie koniecznych napraw w jednostkach oraz zakup przedmiotów do przeprowadzenia egzaminów uczniów.

Sporządził: Joanna Andrykowska

Uchwała Nr ___/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 18 czerwca 2024 r.

CUW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 717 000,00	7 710,00	1 724 710,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 717 000,00	7 710,00	1 724 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 353,00	7 710,00	37 063,00
			Własne	29 353,00	7 710,00	37 063,00
Razem:				1 717 000,00	7 710,00	1 724 710,00

Uchwała Nr ___/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 18 czerwca 2024 r.

DPS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 894 220,00	0,00	4 894 220,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 894 220,00	0,00	4 894 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298 506,00	-28 184,00	3 270 322,00
			Własne	3 298 506,00	-28 184,00	3 270 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 220,00	10 000,00	81 220,00
			Własne	71 220,00	10 000,00	81 220,00
		4220	Zakup środków żywności	231 000,00	-20 000,00	211 000,00
			Własne	231 000,00	-20 000,00	211 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
			Własne	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 398,00	10 000,00	75 398,00
			Własne	65 398,00	10 000,00	75 398,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 740,00	1 300,00	3 040,00
			Własne	1 740,00	1 300,00	3 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 305,00	28 184,00	135 489,00
			Własne	107 305,00	28 184,00	135 489,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 755,00	1 700,00	3 455,00
			Własne	1 755,00	1 700,00	3 455,00
Razem:				4 894 220,00	0,00	4 894 220,00

Uchwała Nr ___/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 18 czerwca 2024 r.

MOW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	988 890,00	34 952,00	1 023 842,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	399 665,00	6 362,00	406 027,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 088,00	6 362,00	25 450,00
			Własne	19 088,00	6 362,00	25 450,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	589 225,00	8 758,00	597 983,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 995,00	8 758,00	28 753,00
			Własne	19 995,00	8 758,00	28 753,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	19 832,00	19 832,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 832,00	19 832,00
			Własne	0,00	19 832,00	19 832,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 666 130,00	26 998,00	3 693 128,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 665 630,00	26 998,00	3 692 628,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	350,00	350,00
			Własne	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 710,00	-350,00	428 360,00
			Własne	428 710,00	-350,00	428 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 273,00	26 998,00	114 271,00
			Własne	87 273,00	26 998,00	114 271,00
Razem:				4 655 020,00	61 950,00	4 716 970,00

Uchwała Nr ___/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 18 czerwca 2024 r.

PCKZiU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 336 886,00	56 262,00	3 393 148,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 333 886,00	47 562,00	3 381 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 729,00	13 200,00	115 929,00
			Własne	102 729,00	13 200,00	115 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	3 000,00	77 000,00
			Własne	74 000,00	3 000,00	77 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 687,00	37 562,00	150 249,00
			Własne	112 687,00	37 562,00	150 249,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	-6 200,00	10 800,00
			Własne	17 000,00	-6 200,00	10 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 700,00	8 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 700,00	8 700,00
			Własne	0,00	8 700,00	8 700,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	500,00	520,00
			Własne	20,00	500,00	520,00
		4220	Zakup środków żywności	2 980,00	-500,00	2 480,00
			Własne	2 980,00	-500,00	2 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 882 257,00	25 117,00	3 907 374,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 819 157,00	25 117,00	3 844 274,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 349,00	25 117,00	100 466,00
			Własne	75 349,00	25 117,00	100 466,00
Razem:				7 219 143,00	81 379,00	7 300 522,00

Uchwała Nr ___/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 18 czerwca 2024 r.

PCPR w Drawsku Pom.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 679 357,92	9 466,00	1 688 823,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 300,00	3 600,00	34 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	3 600,00	32 300,00
			Zlecone	18 700,00	3 600,00	22 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 233 632,00	5 866,00	1 239 498,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 334,00	5 866,00	28 200,00
			Własne	22 334,00	5 866,00	28 200,00
855			Rodzina	5 403 655,36	3 520,00	5 407 175,36
	85508		Rodziny zastępcze	4 708 083,00	3 520,00	4 711 603,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	3 520,00	16 920,00
			Własne	13 400,00	3 520,00	16 920,00
Razem:				7 423 993,66	12 986,00	7 436 979,66

Uchwała Nr ___/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 18 czerwca 2024 r.

POW Drawsko Pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 255 456,30	3 490,00	1 258 946,30
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 255 456,30	3 490,00	1 258 946,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 494,00	3 490,00	25 984,00
			Własne	22 494,00	3 490,00	25 984,00
Razem:				1 255 456,30	3 490,00	1 258 946,30

Uchwała Nr ___/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 18 czerwca 2024 r.

PPP w Drawsku Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	970 163,00	14 930,00	985 093,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	970 163,00	14 930,00	985 093,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 792,00	14 930,00	59 722,00
			Własne	44 792,00	14 930,00	59 722,00
Razem:				970 163,00	14 930,00	985 093,00

Uchwała Nr ___/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 18 czerwca 2024 r.

ZPET Bobrowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 405 082,83	222 511,00	22 627 593,83
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 137 290,00	122 683,00	10 259 973,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 050,00	122 683,00	490 733,00
			Własne	368 050,00	122 683,00	490 733,00
	80105		Przedszkola specjalne	7 792 270,19	39 935,00	7 832 205,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 801,00	39 935,00	159 736,00
			Własne	119 801,00	39 935,00	159 736,00
	80107		Świetlice szkolne	881 492,00	11 088,00	892 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 265,00	11 088,00	44 353,00
			Własne	33 265,00	11 088,00	44 353,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 131 476,00	10 195,00	1 141 671,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 584,00	10 195,00	40 779,00
			Własne	30 584,00	10 195,00	40 779,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 699 646,00	16 768,00	1 716 414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 303,00	16 768,00	67 071,00
			Własne	50 303,00	16 768,00	67 071,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	21 842,00	26 842,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	21 842,00	26 842,00
			Własne	5 000,00	21 842,00	26 842,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 882 386,00	25 051,00	2 907 437,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 458 261,00	23 514,00	2 481 775,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 544,00	23 514,00	94 058,00
			Własne	70 544,00	23 514,00	94 058,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	424 125,00	1 537,00	425 662,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 612,00	1 537,00	6 149,00
			Własne	4 612,00	1 537,00	6 149,00
Razem:				27 632 234,47	247 562,00	27 879 796,47

Uchwała Nr ___/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 18 czerwca 2024 r.

ZS W CZAPLINKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 635 659,23	80 493,00	4 716 152,23
	80115		Technika	2 120 016,00	47 338,00	2 167 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 513,00	45 838,00	183 351,00
			Własne	137 513,00	45 838,00	183 351,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	660 921,00	6 774,00	667 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 322,00	6 774,00	27 096,00
			Własne	20 322,00	6 774,00	27 096,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 609 449,45	15 065,00	1 624 514,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 194,00	15 065,00	60 259,00
			Własne	45 194,00	15 065,00	60 259,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	11 316,00	11 316,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 316,00	11 316,00
			Własne	0,00	11 316,00	11 316,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	463 556,00	4 813,00	468 369,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	457 706,00	4 813,00	462 519,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 443,00	4 813,00	19 256,00
			Własne	14 443,00	4 813,00	19 256,00
Razem:				5 099 215,23	85 306,00	5 184 521,23

Uchwała Nr ___/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 18 czerwca 2024 r.

ZS DRAWSKO POM,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 191 682,00	89 818,00	7 281 500,00
	80115		Technika	3 713 918,78	41 246,00	3 755 164,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 960,00	41 246,00	171 206,00
			Własne	129 960,00	41 246,00	171 206,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	546 008,00	2 046,00	548 054,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 332,00	2 046,00	40 378,00
			Własne	38 332,00	2 046,00	40 378,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 723 731,00	33 716,00	2 757 447,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 931,00	33 716,00	134 647,00
			Własne	100 931,00	33 716,00	134 647,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 810,00	12 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 810,00	12 810,00
			Własne	0,00	12 810,00	12 810,00
Razem:				7 216 618,00	89 818,00	7 306 436,00

Uchwała Nr ___/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 18 czerwca 2024 r.

ZS KALISZ POM.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 384 179,00	72 420,00	5 456 599,00
	80115		Technika	525 081,00	6 946,00	532 027,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 839,00	6 946,00	27 785,00
			Własne	20 839,00	6 946,00	27 785,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 844 098,00	50 378,00	4 894 476,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 136,00	50 378,00	201 514,00
			Własne	151 136,00	50 378,00	201 514,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	15 096,00	21 096,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	15 096,00	21 096,00
			Własne	6 000,00	15 096,00	21 096,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 863 362,00	13 920,00	1 877 282,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 860 162,00	13 920,00	1 874 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 759,00	13 920,00	55 679,00
			Własne	41 759,00	13 920,00	55 679,00
Razem:				7 272 985,00	86 340,00	7 359 325,00

Uchwała Nr ___/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 18 czerwca 2024 r.

ZS Złocieniec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 126 806,00	42 594,00	3 169 400,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	696 305,00	24 795,00	721 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 497,00	18 000,00	66 497,00
			Własne	48 497,00	18 000,00	66 497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 190,00	6 795,00	22 985,00
			Własne	16 190,00	6 795,00	22 985,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 427 501,00	7 393,00	2 434 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 764,00	-18 000,00	302 764,00
			Własne	320 764,00	-18 000,00	302 764,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 663,00	25 393,00	144 056,00
			Własne	118 663,00	25 393,00	144 056,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 406,00	10 406,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 406,00	10 406,00
			Własne	0,00	10 406,00	10 406,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	561 644,00	3 642,00	565 286,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	553 494,00	3 642,00	557 136,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 967,00	3 642,00	12 609,00
			Własne	8 967,00	3 642,00	12 609,00
Razem:				3 688 450,00	46 236,00	3 734 686,00