

Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2024
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia czerwca 2024 r.

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

- 1) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75411, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę **25.000,00 zł**, z tytułu dotacji z Gminy Czaplinek dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, na pokrycie kosztów utrzymania podpór stabilizacyjnych w budynku Komendy;
- 2) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75814, Różne rozliczenia finansowe, o kwotę **33.889,00 zł** z tytułu przyznanego wsparcia dla powiatu w ramach funduszu pomocy, przeznaczanego na wsparcie samorządów w realizacji dodatkowych zadań, związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy;
- 3) zmiana w planie dochodów budżetowych w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów w zadaniu "Akademia przedszkolaka" w kwocie **3.184.863,19 zł** z rozdziału 75864 na rozdział 85395 zgodnie z wpływem środków na rachunek bankowy projektu;
- 4) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80115, Technika, o kwotę **3.610,00 zł** z tytułu otrzymanego dofinansowania z PUP przez ZS w Drawsku Pomorskim oraz w rozdziale 80195 o kwotę **1.139,36 zł** w zw. z porozumieniem zawartym z PUP dot. przeznaczenia środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników;
- 5) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80120, Licea ogólnokształcące, o kwotę **7.900, zł**, z tytułu wykonanych ponad plan dochodów w ZS Drawsko Pomorskie;
- 6) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80140, Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, o kwotę **55.240,00 zł**, w związku z pozyskaniem dodatkowych kursów i szkoleń uczniów oraz środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozyskane przez ZS Drawsko Pomorskie;
- 7) zwiększenie dochodów w rozdziale 80195, Oświata i wychowanie pozostała działalność, o kwotę **4.478,40 zł**, środki z krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników w MOW Czaplinek;
- 8) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85395, Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, o kwotę **802.448,06 zł**, Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim i ZPET Bobrowo, z tytułu projektów "Voucher zatrudnieniowy" i "Rehabilitacja 25+";
- 9) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85410, Internaty i bursy szkolne, o kwotę **150.000,00 zł** z tytułu wpływów z usług żywieniowych w PCKZiU w Drawsku Pomorskim, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki;
- 10) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85495, Pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej, o kwotę **6.718,40 zł**, z tytułu środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników w MOW Czaplinek;
- 11) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85510, Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych, o kwotę **12.852,00 zł** z tytułu podpisanej umowy z PUP Drawsko na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Drawsku Pomorskim oraz kwota **2.075,25 zł** z postanowienia sądu;
- 12) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85595, Pozostała działalność, o kwotę **3.437,84 zł**, z tyt. otrzymanych środków z MGOPS w Czaplinku, na wypłatę świadczeń rodzinnych dla tymczasowego opiekuna małoletniego obywatela Ukrainy;

13) zmiana w klasyfikacji paragrafu planu dochodów zadania inwestycyjnego z 6350 na 6260 zgodnie z wpływem środków na rachunek bankowy.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- a) zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach budżetowych;
 - b) na wniosek naczelników wydziałów i kierowników jednostek, wynikające z ich potrzeb:
- **Wydział Edukacji** – przesunięcie środków do PPP w Drawsku Pomorskim na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **10.000,00 zł** oraz przesunięcie w planie wydatków dot. szkół niepublicznych na kwotę **800.000,00 zł**;
 - **Wydział Inwestycji** - zmiany w planie wydatków wydziału w zadaniach inwestycyjnych na kwotę **45.000,00 zł**;
 - **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplunku** - zmiana w planie jednostki na kwotę **118.799,20 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wynagrodzeń i składek ZUS dla pracowników;
 - **Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim** - zmiany w planie jednostki na kwotę **260.300,00 zł** dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników;
 - **Zespół Szkół w Złocieńcu** - zmiany w planie wydatków jednostki na kwotę **30.000,00 zł**, związane z zabezpieczeniem planów na zakup usług (energia elektryczna, gaz, woda).

Sporządziła: Joanna Andrykowska