

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/48/2024
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 13 września 2024 r.

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

- 1) zwiększenie dochodów w rozdziale 60014, drogi publiczne powiatowe, o kwotę **57.985,46 zł** z tytułu dofinansowania przez Gminę Złocieniec na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2047Z ul. Brzozowa w m. Złocieniec";
- 2) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 71012, Zadania z zakresu geodezji i kartografii, o kwotę **132.385,00 zł**, z tytułu refundacji i zaliczki na przeprowadzenie klasyfikacji;
- 3) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75814, Różne rozliczenia finansowe, o kwotę **30.453,00 zł** z tytułu przyznanego wsparcia dla powiatu w ramach funduszu pomocy, przeznaczonego na wsparcie samorządów w realizacji dodatkowych zadań, związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy;
- 4) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80195, Pozostała działalność, o kwotę **9.001,80 zł** z tytułu środków otrzymanych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplunku na realizację projektu "Wysportowani w liczbach czyli matematyczno-sportowe rozgrywki sportowe" oraz dotacje z Powiatu Nowotomyskiego na turnusy dokształcające uczniów;
- 5) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85202, Domy Pomocy Społecznej o kwotę **50.700,00 zł** z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki;
- 6) zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85295, Pozostała działalność o kwotę **3.000.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: "Adaptacja budynków byłego OSiW OHP na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne, mieszkania wytnieniowe. Zakład Aktywizacji Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno-sportowe";
- 7) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85231, Pomoc dla cudzoziemców z tytułu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie **14.420,00 zł** z przeznaczeniem dla cudzoziemców, którzy uzyskali ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji;
- 8) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85510, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **13.632,39 zł** z czego kwota 3.600,00 zł jest dotacją od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci, a kwota 10.032,39 zł, są to środki otrzymane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Drawsku Pomorskim z różnych tytułów; z tyt. otrzymanych środków z MGOPS w Czaplunku, na wypłatę świadczeń rodzinnych dla tymczasowego opiekuna małoletniego obywatela Ukrainy;

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** - przesunięcia w planie wydatków wydziału zabezpieczające składki ZUS dla eksperta komisji egzaminacyjnej w kwocie **30,63 zł** oraz przesunięcie środków do jednostki oświatowej z funduszu pomocy Ukrainie na kwotę **10.000,00 zł**;
 - **Wydział Finansowy** – przesunięcie środków do jednostek organizacyjnych, szkół niepublicznych oraz zabezpieczające wydatki bieżące w wydziale na kwotę **2.556.400,00 zł**;

- **Główny specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami** – przesunięcia w planie wydatków zadań na kwotę 6.500,00 zł;
- **Wydział Inwestycji** - zmiany w planie wydatków wydziału na kwotę **133.790,50 zł**, w tym 62.950,49 zł dotyczy zmian w zadaniach inwestycyjnych z przeniesieniem na zakup usług remontowych, pozostała kwota dotyczy zabezpieczenia wydatków na usługi i zakup materiałów;
- **Wydział Organizacyjny** - zmiany w planie wydatków wydziału na kwotę 16.000,00 zł zabezpieczające usługi pocztowe;
- **Powiatowy Urząd Pracy** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające wydatki na umowę zlecenie dla pracownika na kwotę **200,00 zł**;
- **Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim**- zmiany w planie wydatków jednostki na kwotę **5.800,00 zł** dotyczą zakupu łóżek do internatu oraz energii elektrycznej.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów na kwotę 9.226.812,86 zł, z tego:

- **6.000.000,00 zł** zwiększenie emisji obligacji (z kwoty 1.700.000,00 zł do kwoty 7.700.000,00 zł);
- **3.000.000,00 zł** pożyczka z BGK na zadanie inwestycyjne pn.: "Adaptacja budynków byłego OSIW OHP na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne, mieszkania wychnieniowe. Zakład Aktywizacji Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno-sportowe". Zielona transformacja miast.
- **226.812,86 zł** wolne środki jako nadwyżka na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego art.2017 ust.2 pkt 6.

Planowane przychody pokryją deficyt budżetowy Powiatu wynikający z niedoszacowania w zakresie dochodów z budżetu Państwa z uwagi na zmiany przepisów gwarantujące środki zewnętrzne (wzrost kwoty odpisu na ZFŚS, wzrost kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącym rodzinny dom dziecka, wzrost cen towarów i usług).

Sporządziła: Joanna Andrykowska