

Uchwała Nr 78/2024
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 30 września 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2024

Na podstawie 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 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: 159.769,48 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie: 159.769,48 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) dochodami w kwocie:	173.513.021,09 zł
w tym: dochodami majątkowymi w kwocie:	21.728.291,18 zł
2) wydatkami w kwocie:	185.980.054,18 zł
w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie:	31.893.669,60 zł
3) deficytem budżetowym w kwocie:	12.467.033,09 zł
4) przychodami w kwocie	14.167.033,09 zł
5) rozchodami, spłatą kredytów i obligacji w kwocie:	1.700.000,00 zł

§ 4. 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 78/2024

Zarządu Powiatu Drawskiego

z dnia 30 września 2024 r.

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

1) Zmiany planu dotacji przyznanych od Wojewody Zachodniopomorskiego:

- a) w rozdziale 75224, Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenie planu dochodów, o kwotę **15.445,52 zł**;
- b) w rozdziale 75411, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, kwota **175.215,00 zł**, środki przyznane na interwencje ratowniczo - gaśnicze;

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 w planie wydatków wydziału do jednostek oświatowych na nagrody z okazji Dnia Edukacji oraz stypendia socjalne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia w internacie uczniów w łącznej kwocie **43.300,00 zł**;
 - **Wydział Finansowy** - przesunięcia w planie wydatków z wydziału do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej na zabezpieczenie usługi żywieniowej dla wychowanków placówki w kwocie **15.000,00 zł** oraz PCPR na wynagrodzenia rodzin zastępczych w kwocie **469.000,00 zł**;
 - **Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu** – zmiana w planie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na zorganizowanie imprezy turystycznej "BóbRRajd 26", na kwotę **4.200,00 zł**;
 - **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom.** – zmiany w planie wydatków w związku z koniecznością regulowania zobowiązań wobec dostawców i wykonawców usług medycznych oraz wynagrodzeń dla funkcjonariuszy KP PSP w Drawsku Pom na kwotę **149.429,00 zł**.

Sporządził: Joanna Andrykowska

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2024 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr /2024 z dnia września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	34 000,00	-15 445,52	18 554,48
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 000,00	-15 445,52	18 554,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	-15 445,52	18 554,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 686 498,00	175 215,00	7 861 713,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 686 498,00	175 215,00	7 861 713,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 621 498,00	175 215,00	7 796 713,00
Razem:				173 353 251,61	159 769,48	173 513 021,09

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2024 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr

/2024 z dnia września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	25 000,00	0,00	25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 200,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-4 200,00	5 300,00
752			Obrona narodowa	34 000,00	-15 445,52	18 554,48
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 000,00	-15 445,52	18 554,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	-7 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 374,72	1 625,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-243,20	156,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	-5 014,10	585,90
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 613,50	386,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 769 198,00	175 215,00	7 944 413,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 686 498,00	175 215,00	7 861 713,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 992 458,89	-145 429,00	4 847 029,89
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	880 897,00	320 644,00	1 201 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 304,84	3 000,00	83 304,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 436,00	-4 000,00	189 436,00
801			Oświata i wychowanie	62 000 243,78	0,00	62 000 243,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 436 062,00	6 000,00	17 442 062,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 800 056,00	6 000,00	6 806 056,00
	80115		Technika	7 916 148,44	12 000,00	7 928 148,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 062 278,00	12 000,00	5 074 278,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 495 303,45	20 500,00	14 515 803,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 536 109,00	20 500,00	8 556 609,00
	80195		Pozostała działalność	2 573 369,04	-38 500,00	2 534 869,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00	-38 500,00	311 500,00
855			Rodzina	9 208 401,29	0,00	9 208 401,29
	85508		Rodziny zastępcze	6 943 047,80	1 485,00	6 944 532,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 258 000,00	1 485,00	1 259 485,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 209 726,45	-1 485,00	2 208 241,45
	3110	Świadczenia społeczne	77 469,84	2 000,00	79 469,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 030,00	-68 485,00	857 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 492,00	15 000,00	131 492,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	687 621,00	50 000,00	737 621,00
Razem:			185 820 284,70	159 769,48	185 980 054,18