

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/58/2024  
Rady Powiatu Drawskiego  
z dnia 25 października 2024 r.

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

1) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70005, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , z tytułu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego na uzupełnienie zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę **87.578,78 zł**;

2) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 71012, Zadania z zakresu geodezji i kartografii, o kwotę **20.000,00 zł**, z tytułu zaliczki na przeprowadzenie klasyfikacji;

3) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75075, Promocja jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę **8.000,00 zł** z tytułu przyznanego dofinansowania dla powiatu na organizację Festiwalu słoika 2024r. z Urzędu Marszałkowskiego i Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej;

4) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75622, Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , o kwotę **1.447.822,00 zł** , uzupełnienie dochodów dla Powiatu Drawskiego na rok 2024 z podziału dodatkowych środków dla jst;

5) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75802, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **1.552.178,00 zł**, z tytułu podziału dodatkowych środków dla jst na rok 2024;

6) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80102, Szkoły podstawowe specjalne, o kwotę **5.252,00 zł** z tytułu zawartych porozumień na utrzymanie uczestników WTZ pochodzących z Powiatów Szczecińskiego i Wałeckiego;

7) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80115, Technika, o kwotę **13.102,59 zł** z tytułu środków otrzymanych przez Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim z Powiatowego Urzędu Pracy na pracowników zatrudnionych na interwencji oraz rozdział 80120, Licea ogólnokształcące o kwotę **27.700,00 zł** jako nadwyżka dochodów wykonanych ponad plan z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki;

8) zwiększenie w rozdziale 80195, Pozostała działalność, o kwotę **1.500,00 zł** z tytułu darowizny na organizację wycieczki dla uczniów Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie od Spółki Agri + oraz wkład własny do projektu "Podróże z klasą" wpłaty rodziców w kwocie 8.400,00 zł;

9) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85202, Domy Pomocy Społecznej o kwotę **35.000,00 zł** z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki;

10) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie , o kwotę 21.436,80 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027;

11) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85311, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę **46.332,00 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań WTZ;

12) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85324, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu otrzymanych środków na realizację projektu "Rehabilitacja 25+" w kwocie **598.400,00** dla Zespołu Placówek Edukacyjno -Terapeutycznych w Bobrowie;

13) zmiana klasyfikacji planu dochodów z rozdziału 85395, Pozostała działalność na rozdział 75866, Programy regionalne 2021- 2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego plus, projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim na kwotę **780.000,00 zł** oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę **17.040,00 zł** na realizację programu "Aktywny Samorząd" finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim;

14) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85508, Rodziny zastępcze, o kwotę **111.695,40 zł**, programu rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim;

15) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85510, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymanych przez Placówkę Opiekuńczo -Wychowawczą w Drawsku Pomorskim z tytułu wyroków Sądu i Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnionych pracowników interwencyjnych w kwocie **10.403,29 zł**.

## **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 do jednostek oświatowych na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zwiększenie planu wydatków w szkole niepublicznej w Gudowie, zakup oprogramowania do przeprowadzenia rekrutacji na kwotę **358.294,00 zł** oraz przesunięcie środków do jednostki oświatowej

z funduszu pomocy Ukrainie na kwotę **75.640,00 zł**;

- **Wydział Finansowy** – przesunięcie środków do jednostek organizacyjnych, szkół niepublicznych zabezpieczające wynagrodzenia i pochodne na kwotę **3.187.492,00 zł** oraz zwiększenie najpotrzebniejszych wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu ze środków otrzymanych z tytułu podziału dodatkowych środków w kwocie **3.000.000,00 zł** ;

- **Wydział Inwestycji** - zmiany w planie wydatków wydziału na kwotę **320.100,00 zł**, w tym zmniejszenie na zadaniach inwestycyjnych na kwotę 33.407,00 zł z przeniesieniem na zakup usług remontowych, pozostała kwota dotyczy zabezpieczenia wydatków na usługi i zakup materiałów;

- **Wydział Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych** - zmiany w planie wydatków wydziału na kwotę **3.700,00 zł** zabezpieczające wyjazd delegacji z powiatu drawskiego do powiatu Segeberg oraz dofinansowanie do szczepionek przeciwko grypie;

- **Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu** - zmiany w planie wydziału na kwotę **5.740,00 zł**, związane z realizacją Dnia Seniora;

- **Wydział Zarządzania Kryzysowego** - zabezpieczenie planu wydatków na zakup pojazdu pick-up SLRR z agregatem gaśniczym wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **50.000,00 zł**;

- **Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające wydatki na wynagrodzenia pracowników na kwotę **243.000,00 zł**;

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim**- zmiany w planie wydatków jednostki dotyczą zmian w placach i rodzinach zastępczych na kwotę **63.671,00 zł**;

- **Zespół Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w Bobrowie** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczają wydatki na zakup środków czystości, szkolenia pracowników oraz płatności za turnusy rehabilitacyjne dzieci na kwotę **26.857,00 zł**;
- **Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim**- zmiany w planie wydatków jednostki na kwotę **15.700,00 zł** dotyczą zakupu usług, badań lekarskich pracowników oraz energii elektrycznej;
- **Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki związane z zakupem dostępu do portalu INFOR i Monitor Prawa na kwotę **2.000,00 zł**.

**Sporządziła: Joanna Andrykowska**