

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

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

- 1) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60014, Drogi publiczne powiatowe, z tytułu dotacji od Gminy Złocieniec na inwestycje drogową pn.: "Przebudowa ronda Ceramików z oświetleniem oraz drogami dojazdowymi ul. 5-go Marca i ul. Chopina w Złocieniu", o kwotę **38.074,84 zł**;
- 2) przeniesienie dotacji celowej w rozdziale 70005 § 2110 na § 6410, Gospodarka gruntami i nieruchomościami zakup działki Skarbu Państwa na kwotę **2.000,00 zł**;
- 3) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 71012, Zadania z zakresu geodezji i kartografii z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w kwocie **10.214,00 zł**;
- 4) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75295, Obrona narodowa pozostała działalność, z tytułu dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup mundurowania dla uczniów klas wojskowych w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim, o kwotę **19.720,00 zł**;
- 5) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75411, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na interwencje ratowniczo-gaśnicze w kwocie **10.518,00 zł**;
- 6) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75814, Różne rozliczenia finansowe, o kwotę **36.603,00 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;
- 7) zwiększenie w rozdziale 80195, Pozostała działalność, o kwotę **2.100,00 zł** z tytułu dotacji z Powiatu Żarskiego na turnusy dokształcania zawodowego młodocianych pracowników organizowanych przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim;
- 8) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85203, Ośrodki wsparcia o kwotę **56.129,83 zł** z tytułu wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 9) zwiększenie dochodów w rozdziale 85205, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, o kwotę **2.700,00 zł**;
- 10) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, o kwotę **9.600,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań i programów pomocy społecznej;
- 11) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85321, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę **81.000,00 zł** od Wojewody Zachodniopomorskiego na prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności;
- 12) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85395 Pozostała Działalność, o kwotę **6.956,58 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację programu "Aktywny Samorząd";
- 13) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85510 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze, z tytułu wyroków sądu oraz Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnionych pracowników interwencyjnych o kwotę **6.992,33 zł** z przeznaczeniem na wydatki wychowanków Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Drawsku Pomorskim;
- 14) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85595 Pozostała działalność, o kwotę **5.156,00 zł** środki z funduszu pomocy na sfinansowanie pobytu dzieci obywatelstwa ukraińskiego umieszczonych w pieczy zastępczej;

15) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 92605, Zadania w zakresie kultury fizycznej, środki przyznane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie **25.000,00 zł** na zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół w Złocieniu.

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 Finansowy** – przesunięcie środków do jednostek organizacyjnych, szkół niepublicznych zabezpieczające wynagrodzenia i pochodne na kwotę **4.777.780,00 zł** oraz zmiana planu wydatków w związku z korektą odpisu na ZFŚS w kwocie **4.595,00 zł**;
 - **Wydział Geodezji, Kartografii**- zmiany w planie wydatków wydziału na kwotę **8.500,00 zł**, zabezpieczające wydatki na przesyłki pocztowe wydziału oraz zadania zlecone, na kwotę **27.929,20 zł**, finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone;
 - **Wydział Gospodarki Nieruchomościami** - zmiany w planie wydatków wydziału na kwotę **7.000,00 zł** zabezpieczające koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości Skarbu Państwa;
 - **Wydział Organizacyjny** - zmiany w planie wydatków wydziału na kwotę **14.000,00 zł** związane z organizacją spotkania z kombatanami;
 - **Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu** - zmiana w planie wydatków wydziału związana z organizacją Powiatowego Dnia Seniora na kwotę **6.850,00 zł**;
 - **Centrum Usług Wspólnych** - zmiany w planie jednostki na kwotę **21.900,00 zł**, zabezpieczające wynagrodzenia i PPK pracowników;
 - **Dom Pomocy Społecznej w Darskowie** - zabezpieczenie planu wydatków jednostki na usługi odbioru odpadów medycznych, deratyzacji, zakup środków czystości oraz umowy zleceń z pielęgniarkami w kwocie **24.000,00 zł**;
 - **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim** – zmiany w planie wydatków zadań zleconych, na kwotę **153.798,85 zł**;
 - **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplunku**- zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające usługi wyżywienia wychowanek, środki czystości i materiałów biurowych oraz badania okresowe pracowników na kwotę **168.902,00 zł**;
 - **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim**- zmiany w planie wydatków jednostki dotyczą zabezpieczenia wynagrodzeń pracowników oraz bieżące usługi na kwotę **8.000,00 zł**;
 - **Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz usług na kwotę **131.200,00 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**;
 - **Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny w Drawsku Pomorskim**- zmiany w planie wydatków zleconych na kwotę **1.500,00 zł**;
 - **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim**- zmiany w planie wydatków zadań zleconych, na kwotę **24.800,00 zł**;

- **Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim-** zwiększenie planu wydatków w jednostce na składki ZUS w kwocie **37.800,00 zł**;
- **Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie zadań inwestycyjnych w związku z rozliczeniem kosztorysowym inwestycji pn.: "Przebudowa ronda Ceramików z oświetleniem oraz drogami dojazdowymi ul. 5- go Marca i ul. Chopina w Złocieńcu" na kwotę **76.149,68 zł**;
- **Zespół Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w Bobrowie** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczają wydatki na zakup środków czystości, wypłatę dodatku wiejskiego oraz świadczeń na kwotę **28.660,00 zł**;
- **Zespół Szkół w Czaplunku** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające wynagrodzenia nauczycieli oraz usługi wywozu nieczystości, na kwotę **15.500,00 zł**;
- **Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim-** zmiany w planie wydatków jednostki dotyczą wynagrodzeń kadry pedagogicznej, zakupu energii oraz pozostałych usług na kwotę **102.000,00 zł**;
- **Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim-** zmiany w planie wydatków jednostki na kwotę **40.010,00 zł** dotyczą zakupu usług, energii elektrycznej oraz bieżących potrzeb jednostki;
- **Zespół Szkół w Złocieńcu-** zmiany w planie wydatków jednostki związane z zakupem usług energii i wywozu nieczystości na kwotę **9.800,00 zł**.

Sporządziła: Joanna Andrykowska