

Uchwała Nr 99/2024
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 3 grudnia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2024

Na podstawie art. 222 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 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:
zgodnie z załącznikiem nr 1. | 81.710,00 zł |
| § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie:
zgodnie z załącznikiem nr 2. | 81.710,00 zł |
| § 3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych
zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| § 4. Rozwiązuje się rezerwę
ogólną w kwocie | 260.253,13 zł |
| § 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się: | |
| 1) dochodami w kwocie: | 178.468.088,76 zł |
| w tym: dochodami majątkowymi w kwocie: | 21.768.366,02 zł |
| 2) wydatkami w kwocie: | 190.935.121,85 zł |
| w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie: | 31.972.113,57 zł |
| 3) deficytem budżetowym w kwocie: | 12.467.033,09 zł |
| 4) przychodami w kwocie | 14.167.033,09 zł |
| 5) rozchodami, spłatą kredytów w kwocie: | 1.700.000,00 zł |

§ 6. 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 99/2024
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 3 grudnia 2024 r.

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

1) Zmiany planu dotacji przyznanych od Wojewody Zachodniopomorskiego:

a) w rozdziale 85202, Domy pomocy społecznej, **81.710,00 zł** dotacji, przyznanej na dofinansowanie bieżących zadań działalności domów pomocy społecznej;

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku:

a) Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach budżetowych.

b) Na wniosek naczelników wydziałów i kierowników jednostek, wynikające z ich potrzeb:

- **Wydział Edukacji** – zmiany na kwotę **15.000,00 zł**, dotyczące przeniesienia środków z wydziału edukacji do Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim na zakup sprzętu sportowego na doposażenie Orlika oraz przeniesienie między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości **4.000,00 zł**;
- **Wydział Finansowy** - przesunięcia w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na dotację dla Szkoły Podstawowej w Gudowie oraz zabezpieczenie środków na zapłatę kosztów egzekucyjnych prowadzonych postępowań windykacyjnych, w kwocie **385.000,00 zł**;
- **Wydział Inwestycji** – zmiany w planie finansowym wydatków związane z zabezpieczeniem środków na zadanie pn.: „Modernizacja dachu w ZS w Drawsku Pomorskim” oraz zabezpieczenie środków na usługi remontowe w budynkach Starostwa, na kwotę **31.400,00 zł**;
- **Wydział Organizacyjny** – przeniesienie między paragrafami w planie wydatków wydziału w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi sprzątające, na kwotę **10.960,98 zł**;
- **Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności** - zmiany w planie wydatków zadań zleconych, w wysokości **2.075,01 zł**;
- **Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego** – zmiany w planie finansowym wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę składek ZUS i PPK, a także korektę odpisu na ZFŚS, na kwotę **12.677,00 zł**;
- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplunku**- przeniesienie środków w planie wydatków między paragrafami na zabezpieczenie składek na PPK i FEP, faktur za środki czystości i wyposażenie, dofinansowanie studiów dla pracowników i korektę odpisu na ZFŚS, w łącznej wysokości **4.793,00 zł**;
- **Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Drawsku Pomorskim** – zmiany w planie wydatków związane z korektą odpisu na ZFŚS oraz zabezpieczeniem środków na świadczenia społeczne, zakup odzieży i żywności dla wychowanków, na kwotę **7.018,07 zł**;
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim** – zmiany w planie wydatków dotyczą zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, zapłatę składek ZUS, ryczałtu samochodowego oraz korekty odpisu na ZFŚS, w wysokości **17.829,00 zł**;
- **Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy Ośrodek Rehabilitacyjno – Kulturalny w Drawsku Pomorskim** – zmiany w planie wydatków zadań zleconych jednostki między innymi korekta odpisu na ZFŚS, kwota **12.788,00 zł**;

- **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim**, zmiany w planie wydatków zadań zleconych jednostki, na kwotę **8.099,56 zł**;
 - **Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim**, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w grudniu na kwotę **54.500,00 zł**, a także przeniesienie środków między paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na energię, wodę i ogrzewanie oraz zakupu mebli i utylizację zużytego sprzętu w kwocie **16.200,00 zł**;
 - **Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim** – zmiany w planie wydatków w związku ze zwiększonymi stawkami za podatek od nieruchomości w Gminie Drawsko Pom. i Gminie Czaplunek, usługi z tytułu zimowego utrzymania dróg, zakup zimowej odzieży ochronnej dla pracowników oraz remont muru oporowego przy ul. Młyńskiej w Czaplunku, na łączną kwotę **178.610,00 zł**; przeniesienie planu między zadaniami zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, w kwocie **1.476,00 zł**;
 - **Zespół Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie** – przeniesienie środków między paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia bieżących wydatków projektów i zadań takich jak: Erasmus+, WTZ, Akademia przedszkolaka, Rehabilitacja 25+; a także zabezpieczenie środków na badania lekarskie pracowników oraz korektę odpisu na ZFŚS, na kwotę **104.172,00 zł**;
 - **Zespół Szkół w Czaplunku** – zmiany w planie wydatków związane z dokonaną korektą odpisu na ZFŚS w wysokości **981,00 zł**;
- 3. Rezerwa ogólna** - rozwiązuje się rezerwę ogólną na kwotę łączną **260.253,13 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotacje dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gudowie, zwiększenie planu wydatków w ZS w Czaplunku związane z pokryciem kosztów dotyczących praktyk uczniów; zabezpieczenie usług w Starostwie Powiatowym, zimowe utrzymanie dróg w Powiecie Drawskim.

Sporządził: Joanna Andrykowska

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2024 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 99/2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 642 760,75	81 710,00	14 724 470,75
	85202		Domy pomocy społecznej	5 287 582,40	81 710,00	5 369 292,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 101 882,40	81 710,00	1 183 592,40
Razem:				178 386 378,76	81 710,00	178 468 088,76

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2024 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 99/2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 068 553,79	39 177,00	15 107 730,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 607 857,20	39 177,00	12 647 034,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 924,00	-4 500,00	8 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938 974,00	-2 000,00	936 974,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 915,00	77 600,00	230 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 850,46	26 267,00	1 235 117,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-600,00	4 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	-160,00	2 840,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-430,00	6 570,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
710			Działalność usługowa	1 975 207,00	0,00	1 975 207,00
	71015		Nadzór budowlany	759 000,00	0,00	759 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-56,61	43,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 098,31	-6 142,95	114 955,36
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	427 278,20	6 142,95	433 421,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 388,41	-900,00	100 488,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 190,58	-1 000,00	8 190,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	906,61	8 906,61
		4300	Zakup usług pozostałych	10 710,00	850,00	11 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	200,00	2 100,00
750			Administracja publiczna	19 932 591,26	13 076,13	19 945 667,39

75020		Starostwa powiatowe	15 775 174,40	13 076,13	15 788 250,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845 000,00	-10 000,00	835 000,00
	4260	Zakup energii	585 000,00	-15 000,00	570 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 236,54	15 000,00	122 236,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170 337,86	19 037,11	1 189 374,97
	4430	Różne opłaty i składki	41 935,32	-960,98	40 974,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 600,00	5 000,00	35 600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 870 010,00	0,00	1 870 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 097,00	11 843,00	1 306 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-3 074,00	1 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 757,00	-5 000,00	39 757,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 125,00	875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 063,00	604,00	37 667,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 478,00	2 522,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	230,00	3 630,00
758		Różne rozliczenia	473 851,00	-260 253,13	213 597,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	473 851,00	-260 253,13	213 597,87
	4810	Rezerwy	473 851,00	-260 253,13	213 597,87
801		Oświata i wychowanie	62 032 083,37	194 000,00	62 226 083,37
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 666 415,00	118 188,00	18 784 603,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 504 872,00	160 000,00	5 664 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 586,00	-300,00	83 286,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 183,00	-33 566,00	482 617,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 600,00	100,00	35 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 588,00	200,00	6 788,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 834 919,00	-8 246,00	6 826 673,00
80105		Przedszkola specjalne	5 368 974,00	14 236,00	5 383 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 736,00	14 236,00	173 972,00
80107		Świetlice szkolne	1 070 680,00	5 011,00	1 075 691,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 353,00	5 011,00	49 364,00
80115		Technika	7 491 597,78	32 019,00	7 523 616,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 290,00	15 000,00	53 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 371,94	18 000,00	204 371,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 342,00	-981,00	381 361,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 846 949,00	16 090,00	3 863 039,00

	4300	Zakup usług pozostałych	217 200,00	16 000,00	233 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 459,00	90,00	90 549,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 942 719,70	891,00	13 943 610,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 476,00	891,00	541 367,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 464 387,00	11 387,00	1 475 774,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 779,00	11 387,00	52 166,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 295 987,40	11 178,00	3 307 165,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 824,00	11 178,00	107 002,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 430,00	-19 000,00	125 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	260,00	7 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	-7 000,00	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 230,00	-12 260,00	103 970,00
80195		Pozostała działalność	2 248 043,04	4 000,00	2 252 043,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4191	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	400,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 463,69	5 000,00	37 463,69
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	179 565,49	-8 700,00	170 865,49
	4301	Zakup usług pozostałych	615 512,94	-10 400,00	605 112,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 649,51	8 700,00	200 349,51
852		Pomoc społeczna	21 019 361,75	81 710,00	21 101 071,75
85202		Domy pomocy społecznej	6 234 245,40	81 710,00	6 315 955,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 720,00	41 738,00	275 458,00
	4220	Zakup środków żywności	367 238,00	15 000,00	382 238,00
	4260	Zakup energii	267 526,00	20 000,00	287 526,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	972,00	4 872,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 776 929,23	0,00	1 776 929,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 501,51	-3 788,00	1 064 713,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 798,40	8 000,00	101 798,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 584,18	3 000,00	113 584,18
	4220	Zakup środków żywności	40 500,00	-8 000,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 449,60	-1 000,00	66 449,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 638,00	1 788,00	36 426,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 488 565,20	0,00	1 488 565,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-150,00	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 286,51	13 000,00	989 286,51

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 649,72	-10 000,00	180 649,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 110,97	-1 082,00	23 028,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 840,00	-900,00	42 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	-2 100,00	18 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-185,00	1 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 043,00	1 000,00	104 043,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 544,00	-279,00	1 265,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	1 628,00	29 828,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-932,00	1 568,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 063,00	0,00	32 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	-501,00	7 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	501,00	2 521,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 312 709,85	0,00	11 312 709,85
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 105 532,00	0,00	2 105 532,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 000,00	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 200,00	17 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	270,00	1 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 422,06	-19 934,00	407 488,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 049,00	-2 176,00	32 873,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	240,00	740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 400,00	4 900,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	412 629,00	0,00	412 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 542,94	0,01	4 542,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	1 075,00	39 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	1 000,00	8 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	-800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 085,37	-1 075,01	132 010,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 460 243,06	0,00	3 460 243,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 099,63	-40 500,00	2 427 599,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 437,90	36 000,00	463 437,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 136,00	4 500,00	56 636,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	-16 200,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	1 423,87	20 023,87

	4300	Zakup usług pozostałych	72 350,00	1 700,00	74 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 076,13	13 076,13
85395		Pozostała działalność	5 328 168,26	0,00	5 328 168,26
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	950,00	950,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 227,96	-5 204,00	243 023,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 463,74	-9 000,00	381 463,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 867,00	5 204,00	9 071,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 022,44	6 022,44
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	354,56	354,56
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2 800,00	3 000,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 002 857,47	-9 772,44	993 085,03
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 104,53	-614,56	58 489,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 615 944,40	14 000,00	29 629 944,40
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 200 608,00	-512,00	3 200 096,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 510,00	1 300,00	12 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499 466,46	-1 990,00	497 476,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 058,00	-6 002,00	88 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 510,00	690,00	7 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 234 691,00	5 490,00	1 240 181,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	405 929,00	512,00	406 441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 149,00	512,00	6 661,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 237 738,40	14 000,00	11 251 738,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 210,00	1 500,00	66 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	977 700,40	14 000,00	991 700,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
855		Rodzina	10 637 769,31	0,00	10 637 769,31
	85508	Rodziny zastępcze	8 190 849,20	0,00	8 190 849,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 593 485,00	1 300,00	1 594 785,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	400,00	11 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	-218,00	16 702,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-882,00	2 118,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 361 037,07	0,00	2 361 037,07
	3110	Świadczenia społeczne	83 469,84	1 206,07	84 675,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 545,00	-1 112,00	836 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 238,61	3 700,00	41 938,61
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	850,00	5 350,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 665,87	-3 700,00	9 965,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 950,00	-1 206,07	2 743,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 984,00	1 112,00	27 096,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 325,00	150,00	16 475,00
Razem:			190 853 411,85	81 710,00	190 935 121,85

ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2024 R.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 99/2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 639 692,99	0,00	8 639 692,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 489 017,74	0,00	8 489 017,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 489 017,74	0,00	8 489 017,74
			Opracowanie projektu technicznego "przebudowa drogi powiatowej nr 2021Z ul. Słowackiego w Czaplunku wraz z budowa kanalizacji deszczowej"	88 000,72	- 1 476,00	86 524,72
			Przebudowa drogi powiatowej 1994Z na odcinku Wierzchowo-Sośnica (etap III)	1 110 000,00	1 476,00	1 111 476,00
801			Oświata i wychowanie	224 499,51	8 700,00	233 199,51
	80195		Pozostała działalność	191 649,51	8 700,00	200 349,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 649,51	8 700,00	200 349,51
			Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Drawsku Pomorskim	30 000,00	16 400,00	46 400,00
			Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim	20 000,00	- 7 700,00	12 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 054,80	13 076,13	232 130,93
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	13 076,13	13 076,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 076,13	13 076,13
			Zakup systemu alarmowego i przeciwpożarowego	0,00	13 076,13	13 076,13
Razem				31 950 337,44	21 776,13	31 972 113,57