

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/83/2024
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

- 1) zmiana w planu dochodów w rozdziale 70005, Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmiana porządkująca w paragrafach dochodów;
- 2) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 71012, Zadania z zakresu geodezji i kartografii, doprecyzowanie zapisu wysokości kwoty na podstawie porozumienia nr 2/2024 z dnia 16.06.2024 r w sprawie współpracy przy II etapie realizacji projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na terenie powiatu drawskiego, o kwotę **43.615,00 zł**;
- 3) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75020, Starostwa powiatowe z tytułu wpływu odszkodowania OC od sprawcy za uszkodzenie barier energochłonnych w kwocie **5.000,00 zł**;
- 4) zmiany w planie dochodów w rozdziale 75095, Pozostała działalność dotyczące projektu Cyberbezpieczny samorząd uwzględniające korektę planu i przeniesienie z zadań bieżących na zadania majątkowe, na kwotę **44.039,40 zł**;
- 5) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75814, Różne rozliczenia finansowe, o kwotę **66.305,00 zł** z tytułu przyznanego wsparcia dla powiatu w ramach funduszu pomocy, przeznaczonego na wsparcie samorządów;
- 6) zwiększenie dochodów w rozdziale 75866, Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków europejskich oraz 85395 pozostała działalność z tytułu projektu realizowanego przez Powiat Drawski pn.: "Idziemy do pracy - krok w samodzielność - nowy Zakład Aktywizacji Zawodowej w kwocie **642.421,73 zł**
- 7) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85333, Powiatowe urzędy pracy zwiększenie o kwotę **3.977,57 zł** z tytułu odzyskanych od dłużnika zastępstwa procesowego i odsetek;
- 8) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85395 Pozostała Działalność, o kwotę **6.219,60 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację programu "Aktywny Samorząd";
- 9) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85510 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze, z tytułu wyroków sądu o kwotę **553,31 zł** z przeznaczeniem na wydatki wychowanków Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Drawsku Pomorskim;
- 10) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85595 Pozostała działalność, o kwotę **2.004,00 zł** środki z funduszu pomocy na sfinansowanie pobytu dzieci obywatelstwa ukraińskiego umieszczonych w pieczy zastępczej.

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:
- **Specjalista ds. BHP** - zmiany w planie wydatków zabezpieczające płatności za badania lekarskie pracowników Starostwa na kwotę **1.500,00 zł**;
 - **Wydział Edukacji** - zmiany w planie wydatków wydziału zabezpieczające płatności w szkołach publicznych w miesiącu grudniu na kwotę **168.376,00 zł**;

- **Wydział Finansowy** – przesunięcie środków do jednostek organizacyjnych, zabezpieczające wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, korektę odpisu na ZFŚS, oraz regulowanie zobowiązań z tytułu energii i usług na kwotę **1.224.965,00 zł**;
- **Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru** – zmiana w planie finansowym wydatków bieżących, na kwotę **140.000,00 zł**;
- **Wydział Gospodarki Nieruchomościami** - zmiany w planie wydatków wydziału na kwotę **1.000,00 zł** zabezpieczające koszty czynszu za nieruchomości;
- **Informatyk urzędu** - zmiany w planie wydatków zabezpieczające wymianę zużytych kamer monitoringu i zakupu obiektywu na kwotę **10.000,00 zł**;
- **Wydział Inwestycji** - zmiany w planie wydatków wydziału porządkujące inwestycje i wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych na kwotę **200.614,25 zł**;
- **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim** – zmiany w planie wydatków zadań zleconych, na kwotę **126.583,57 zł**;
- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplunku**- zmiany w planie wydatków jednostki związane z korektą odpisu na ZFŚS i zakupu artykułów biurowych na kwotę **1.133,00 zł**;
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim**- zmiany w planie wydatków jednostki dotyczą zabezpieczenia wynagrodzeń pracowników oraz bieżące wydatki na zakup środków czystości, testów psychologiczno- pedagogicznych na kwotę **6.904,00 zł**;
- **Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające wydatki na zajęcia praktyczne i środki czystości na kwotę **19.878,00 zł**;
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim**- zmiany w planie wydatków jednostki dotyczą utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z Powiatu Drawskiego na kwotę **10.000,00 zł**;
- **Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny w Drawsku Pomorskim**- zmiany w planie wydatków zleconych na kwotę **7.114,73 zł**;
- **Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim**- zwiększenie planu wydatków w jednostce na składki ZUS za miesiąc grudzień, zakup energii oraz materiałów biurowych w kwocie **63.076,13 zł** oraz zmiany między paragrafami na kwotę **4.995,00 zł**;
- **Zespół Szkół w Złocieńcu**- zmiany w planie wydatków jednostki związane z wynagrodzeniami kadry pedagogicznej i administracji na kwotę **35.653,00 zł**.

Sporządziła: Joanna Andrykowska