

Uchwała Nr 107/2024
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 23 grudnia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2024

Na podstawie art. 222 ust. 4 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 lit. a 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: 28.704,61 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie: 28.704,61 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Rozwiązuje się rezerwę
ogólną w kwocie 26.271,87 zł
- § 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- 1) dochodami w kwocie: 179.266.889,58 zł
w tym: dochodami majątkowymi w kwocie: 21.969.905,42 zł
 - 2) wydatkami w kwocie: 191.733.922,67 zł
w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie: 32.108.652,97 zł
 - 3) deficytem budżetowym w kwocie: 12.467.033,09 zł
 - 4) przychodami w kwocie 14.167.033,09zł
 - 5) rozchodami, spłatą kredytów w kwocie: 1.700.000,00 zł
- § 5. 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 107/2024
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 23 grudnia 2024 r.

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

1) Zmiany planu dotacji przyznanych od Wojewody Zachodniopomorskiego:

a) w rozdziale 75478, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, **28.704,61 zł** dotacji, przyznanej na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.

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 **7.954,00 zł**, dotyczące przeniesienia środków z wydziału edukacji do jednostek oświatowych z funduszu pomocy Ukrainie;
- **Wydział Nieruchomości** - przesunięcia w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na sporządzenie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, w kwocie **3.750,00 zł**;
- **Wydział Komunikacji i Transportu** – zmiany w planie finansowym wydatków związane z zabezpieczeniem środków na zakup Druków komunikacyjnych, na kwotę **10.000,00 zł**;
- **Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu** – zabezpieczenie planu wydatków na usługę wykonania zaproszeń na spotkania Starosty Drawskiego , na kwotę **500,00 zł**;
- **Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim** – zmiany w planie wydatków dotyczą zmian w środkach funduszu pomocy Ukrainie, w wysokości **8.270,00 zł**;

3. Rezerwa ogólna - rozwiązuje się rezerwę ogólną na kwotę łączną **26.271,87 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych.

Sporządził: Joanna Andrykowska

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2024 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 107/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 419 417,00	28 704,61	8 448 121,61
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 704,61	28 704,61
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 704,61	28 704,61
Razem:				179 238 184,97	28 704,61	179 266 889,58

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2024 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 107/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 172,78	0,00	751 172,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 172,78	0,00	751 172,78
		4300	Zakup usług pozostałych	75 282,00	3 750,00	79 032,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 100,00	-3 461,00	71 639,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-289,00	6 711,00
750			Administracja publiczna	19 940 137,89	26 271,87	19 966 409,76
	75020		Starostwa powiatowe	15 782 721,03	25 771,87	15 808 492,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841 400,00	22 885,93	864 285,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 874,97	12 885,94	1 196 760,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 600,00	-10 000,00	25 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 958,50	500,00	184 458,50
		4300	Zakup usług pozostałych	130 807,50	500,00	131 307,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 552 117,00	28 704,61	8 580 821,61
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 469 417,00	0,00	8 469 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 433,26	-76,26	251 357,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 320,51	76,26	14 396,77
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 704,61	28 704,61
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	28 704,61	28 704,61
758			Różne rozliczenia	213 597,87	-26 271,87	187 326,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 597,87	-26 271,87	187 326,00
		4810	Rezerwy	213 597,87	-26 271,87	187 326,00
801			Oświata i wychowanie	62 272 023,37	0,00	62 272 023,37
	80115		Technika	7 649 052,78	3 028,00	7 652 080,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 028,00	3 028,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 044 135,00	336,00	4 044 471,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	336,00	336,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 760 759,70	4 590,00	13 765 349,70

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 590,00	4 590,00
	80195		Pozostała działalność	2 230 852,04	-7 954,00	2 222 898,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	407 133,80	-7 954,00	399 179,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 701 975,15	0,00	29 701 975,15
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 839 979,00	0,00	8 839 979,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 270,00	8 270,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	-8 270,00	51 730,00
Razem:				191 705 218,06	28 704,61	191 733 922,67