

Uchwała Nr 84/2024
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 16 października 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 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 uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, w kwocie: 547.186,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie: 547.186,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych
zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) dochodami w kwocie:	174.060.207,09 zł
w tym: dochodami majątkowymi w kwocie:	21.728.291,18 zł
2) wydatkami w kwocie:	186.527.240,18 zł
w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie:	31.893.669,60 zł
3) deficytem budżetowym w kwocie:	12.467.033,09 zł
4) przychodami w kwocie	14.167.033,09 zł
5) rozchodami, spłatą kredytów i obligacji 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 84/2024

Zarządu Powiatu Drawskiego

z dnia 16 października 2024 r.

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

Zmiany planu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego w rozdziale 75011, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, kwota **547.186,00 zł** środki przyznane na interwencje ratowniczo -gaśnicze.

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

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

- **Biuro Obsługi Klienta** - zmiany w planie wydatków zabezpieczające realizację zadań na kwotę **2.000,00 zł**;
- **Wydział Biura Rady Powiatu** - zmiany w planie wydatków zabezpieczające regulowanie bieżących wydatków na kwotę **25.000,00 zł**;
- **Wydział Organizacyjny** – przesunięcie w planie wydatków wydziału zabezpieczające umowy zlecenia dotyczące zastępstw pracowników sprzątających budynki Starostwa w kwocie **15.000,00 zł**;
- **Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu** - zmiana w planie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące wydziału, na kwotę **3.800,00 zł**;
- **Dom Pomocy Społecznej** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające wyżywienie pensjonariuszy i opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie **22.700,00 zł**;
- **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim**- zmiany w planie wydatków zadań zleconych na kwotę 145.429,00 zł;
- **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające zakup odzieży dla dzieci, leków, żywności, usług transportowych na kwotę **22.331,05 zł**;
- **Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające wydatki na zakup energii, środków czystości, artykułów spożywczych na kwotę **28.000,00 zł**;
- **Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy ORK w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków zadań zleconych jednostki na kwotę **42.772,11 zł**;
- **Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie jednostki zabezpieczające usługi zdrowotne, remontowe, wpłaty na PPK oraz szkolenia pracowników na kwotę **1.800,00 zł** oraz zwiększenie składek ZUS o kwotę **13.000,00zł**;
- **Zarząd Dróg Powiatowych** - zmiany w planie zadań inwestycyjnych na kwotę **35.128,07 zł**, przeniesienie środków na zadanie pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 2047Z ul. Brzozowa w Złocieńcu;
- **Zespół Szkół w Czaplunku** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające bieżące wydatki jednostki na kwotę **1.100,00 zł**;
- **Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające zapłatę składek ZUS na kwotę **2.000,00 zł**.

Sporządził: Joanna Andrykowska

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2024 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr /2024 z dnia października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 861 713,00	547 186,00	8 408 899,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 861 713,00	547 186,00	8 408 899,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 796 713,00	547 186,00	8 343 899,00
Razem:				173 513 021,09	547 186,00	174 060 207,09

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2024 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr

/2024 z dnia października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 685 150,03	0,00	19 685 150,03
	75019		Rady powiatów	572 200,00	0,00	572 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00	-25 000,00	495 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	2 400,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 800,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 200,00	44 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 800,00	5 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 644 324,40	0,00	15 644 324,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	15 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778 000,00	-15 000,00	763 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 617,50	0,00	162 617,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-2 300,00	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 117,50	2 300,00	103 417,50
	75095		Pozostała działalność	1 453 587,13	0,00	1 453 587,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 944 413,00	547 186,00	8 491 599,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 861 713,00	547 186,00	8 408 899,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 200,00	57 000,00	263 200,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 847 029,89	161 209,00	5 008 238,89
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	150 195,11	355,00	150 550,11
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 201 541,00	95 182,00	1 296 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 304,84	130 000,00	213 304,84
		4260	Zakup energii	103 005,00	20 000,00	123 005,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	3 440,00	26 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 436,00	80 000,00	269 436,00
801		Oświata i wychowanie	62 000 243,78	0,00	62 000 243,78
	80115	Technika	7 928 148,44	1 000,00	7 929 148,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 869,00	1 000,00	1 027 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 383,00	1 000,00	97 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 977,00	-1 100,00	80 877,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	100,00	2 600,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 806 623,00	100,00	3 806 723,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	100,00	1 550,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 515 803,45	-1 850,00	14 513 953,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893 344,00	-1 000,00	1 892 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 930,00	-1 000,00	199 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 230,00	150,00	7 380,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 187 576,00	0,00	4 187 576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	-10 400,00	14 800,00
	4260	Zakup energii	369 480,00	2 900,00	372 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 250,00	5 000,00	116 250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	2 500,00	13 300,00
	80195	Pozostała działalność	2 534 869,04	750,00	2 535 619,04
	4300	Zakup usług pozostałych	419 271,52	750,00	420 021,52
852		Pomoc społeczna	20 534 565,12	0,00	20 534 565,12
	85202	Domy pomocy społecznej	5 770 245,40	20 000,00	5 790 245,40
	4220	Zakup środków żywności	283 738,00	22 500,00	306 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 498,00	-2 700,00	91 798,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 720 799,40	0,00	1 720 799,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	-122,36	1 617,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 771,51	15 000,00	1 049 771,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 798,40	-40 000,00	93 798,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 369,64	9 964,31	82 333,95
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	12 500,00	40 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 830,00	-41,75	3 788,25
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 000,00	60 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	-400,00	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	100,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 600,00	2 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	-608,00	5 392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	207,80	3 707,80
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 514 998,40	-20 000,00	1 494 998,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 627,00	-20 000,00	1 013 627,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 573 281,27	0,00	10 573 281,27
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 470 543,06	0,00	3 470 543,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 199,63	-13 000,00	2 516 199,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 437,90	13 000,00	391 437,90
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	400,00	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	-800,00	1 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 948,06	800,00	3 748,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	600,00	3 600,00
85395		Pozostała działalność	4 705 771,68	0,00	4 705 771,68
	4307	Zakup usług pozostałych	297 337,87	-200,00	297 137,87
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 640 942,40	0,00	28 640 942,40
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 710 423,00	0,00	8 710 423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	-17 600,00	147 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 080,00	5 000,00	117 080,00
	4220	Zakup środków żywności	2 146 408,00	4 600,00	2 151 008,00
	4260	Zakup energii	315 300,00	5 000,00	320 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	753 420,00	3 000,00	756 420,00
855		Rodzina	9 208 401,29	0,00	9 208 401,29
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 208 241,45	0,00	2 208 241,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 545,00	-20 000,00	837 545,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 842,00	-1 281,05	51 560,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 246,28	5 000,00	31 246,28
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 384,82	1 281,05	8 665,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 050,00	3 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 492,00	15 000,00	146 492,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 272,00	50,00	2 322,00
Razem:			185 980 054,18	547 186,00	186 527 240,18

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr

/2024 z dnia października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 601 618,15	0,00	8 601 618,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 450 942,90	0,00	8 450 942,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450 942,90	0,00	8 450 942,90
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu (JNI 6150033) w ciągu drogi 1969Z w miejscowości Rzepowo	118 818,00	- 35 128,07	83 689,93
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2047Z ul. Brzozowa w Złocieńcu	1 566 747,88	35 128,07	1 601 875,95
Razem				31 893 669,60	0,00	31 893 669,60