

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

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

- 1) zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014, Drogi publiczne powiatowe, o kwotę **124.207,36 zł**, z tytułu podpisanego aneksu do porozumienia dotacyjnego na inwestycję pn. "Remont ul. Czarnkowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką w m. Czaplinek";
- 2) zwiększenie dochodów w rozdziale 70005, Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę **15.646,00 zł**, z tytułu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania związane z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75411, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę **5.566,00 zł**, z tytułu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na organizację szkoleń;
- 4) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75814, Różne rozliczenia finansowe, o kwotę **41.984,00 zł** z tytułu przyznanego wsparcia dla powiatu w ramach funduszu pomocy, przeznaczanego na wsparcie samorządów w realizacji dodatkowych zadań, związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy;
- 5) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80195, Opieka wychowawcza, pozostała działalność o kwotę **1.200,00 zł** w ramach programu "Za życiem";
- 6) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85295, Pomoc społeczna- pozostała działalność, o kwotę **364,92 zł**, środki z dotacji na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju teleinformatycznego;
- 7) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85395, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, o kwotę **161.087,44 zł**, w związku z uzyskaniem dofinansowania z PFRON na realizację programu "Aktywny Samorząd";
- 8) zmniejszenie dochodów w rozdziale 85495, Edukacyjna opieka wychowawcza pozostała działalność, o kwotę **465.000,00 zł**, które wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu w roku 2023, na zakup busa dla WTZ w Czaplunku i autobusu dla WTZ w Kaliszu Pomorskim;
- 9) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85510, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, o kwotę **1.653,46 zł**, uzyskanych przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Drawsku Pomorskim, z tytułu wyroków sądu, z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki;
- 10) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85595, Pozostała działalność, o kwotę **3.437,84 zł**, z tyt. otrzymanych środków z MGOPS w Czaplunku, na wypłatę świadczeń rodzinnych dla tymczasowego opiekuna małoletniego obywatela Ukrainy.

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 Edukacji** – przesunięcie środków do jednostki oświatowej na organizację XIX Drawskich Targów "Mój Ogród", Pikniku Ekologicznego oraz Powiatowej Olimpiady Zdrowia w kwocie **4.615,79 zł**;
 - **Wydział Gospodarki Nieruchomościami** - zmiany w planie wydatków wydziału związane z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego zadań zleconych na kwotę **12.742,00 zł**;

- **Wydział Finansowy** - uruchomienie przychodów z tytułu rozliczenia budżetu Powiatu za rok 2023 na kwotę **1.717.076,08 zł** z tytułu projektów i programów oraz przeniesienie planów wydatków do jednostek oświatowych i PUP w Drawsku Pomorskim na realizację zadań bieżących na kwotę **588.261,37 zł** ;
- **Wydział Inwestycji** - na kwotę **25.106,54 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Zakup busa dla WTZ w Czaplunku", "Programu wyrównywania różnic między regionami III" oraz zwrot niewykorzystanych środków do PFRON z zadania "Modernizacja WTZ w Czaplunku";
- **Dom Pomocy Społecznej w Darskowie** - zmiana w planie jednostki na kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na świadczenia i ekwiwalenty BHP;
- **Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy Ośrodek Rehabilitacyjno- Kulturalny w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie zadań zleconych na kwotę **10.000,00 zł**;
- **Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie jednostki na kwotę **12.020,00 zł** dotyczą zabezpieczenia środków na zakup surowców spożywczych na zajęcia dydaktyczne;
- **Zespół Szkół w Złocieńcu** - zmiany w planie wydatków jednostki na kwotę **146.470,00 zł**, związane z zabezpieczeniem planów na zakup usług (energia elektryczna, gaz, woda), wynagrodzeń nauczycieli oraz zakup środków czystości i materiałów biurowych.

Sporządziła: Joanna Andrykowska