



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 czerwca 2024 r.

Poz. 3021

UCHWAŁA NR II/20/2024 RADY POWIATU DRAWSKIEGO

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu Drawskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) dochodami w kwocie: 177.670.762,82 zł

w tym: dochodami majątkowymi w kwocie: 28.800.405,72 zł

2) wydatkami w kwocie: 180.910.983,05 zł

w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie: 36.084.881,43 zł

3) deficytem budżetowym w kwocie: 3.240.220,23 zł

a) pokrytym przychodami w kwocie z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 3.225.189,73 zł

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego art. 217 pkt 6 15.030,50 zł

4) przychodami w kwocie, w tym: 4.940.220,23 zł

a) emisja obligacji 1.700.000,00 zł

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 3.225.189,73 zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu jednostki samorządu terytorialnego 15.030,50 zł

5) rozchodami, spłatą kredytów w kwocie: 1.700.000,00 zł

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Violetta Zbytek

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW POWIATU DRAWSKIEGO W 2024 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr II/20/2024 z dnia 24 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 695 487,82	-124 207,36	10 571 280,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 153 056,82	0,00	2 153 056,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 553,80	15 553,80
		0977	Wpływy z różnych dochodów	15 553,80	-15 553,80	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 542 431,00	-124 207,36	8 418 223,64
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 984 525,04	-124 207,36	1 860 317,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 176 301,00	15 646,00	4 191 947,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 176 301,00	15 646,00	4 191 947,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 313,00	15 646,00	284 959,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 247 839,00	5 566,00	7 253 405,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 247 839,00	5 566,00	7 253 405,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 207 839,00	5 566,00	7 213 405,00
758			Różne rozliczenia	100 778 644,19	41 984,00	100 820 628,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 357,00	41 984,00	155 341,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 357,00	41 984,00	155 341,00
801			Oświata i wychowanie	1 842 513,00	1 200,00	1 843 713,00
	80195		Pozostała działalność	514 140,00	1 200,00	515 340,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	514 140,00	1 200,00	515 340,00
852			Pomoc społeczna	16 849 956,00	364,92	16 850 320,92
	85295		Pozostała działalność	10 441 076,00	364,92	10 441 440,92
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00	364,92	3 940,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 555 100,53	161 087,44	2 716 187,97

	85395		Pozostała działalność	9 933,00	161 087,44	171 020,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161 087,44	161 087,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 264 680,00	-465 000,00	6 799 680,00
	85495		Pozostała działalność	3 075 000,00	-465 000,00	2 610 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 075 500,00	-465 000,00	610 500,00
855			Rodzina	2 976 425,36	5 091,30	2 981 516,66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	819 323,84	1 653,46	820 977,30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 802,84	1 653,46	5 456,30
	85595		Pozostała działalność	10 313,52	3 437,84	13 751,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 313,52	3 437,84	13 751,36
Razem:				178 029 030,52	-358 267,70	177 670 762,82

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2024 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr II/20/2024 z dnia 24 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 613,00	15 646,00	643 259,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 613,00	15 646,00	643 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 524,00	28 388,00	233 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 789,00	-12 742,00	69 047,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 330 539,00	5 566,00	7 336 105,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 247 839,00	5 566,00	7 253 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 738,84	5 566,00	97 304,84
801			Oświata i wychowanie	61 456 722,27	932 464,67	62 389 186,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 241 437,00	385 518,00	16 626 955,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 943 482,00	153 518,00	3 097 000,00
		4260	Zakup energii	45 047,00	30 000,00	75 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 341,00	202 000,00	422 341,00
	80105		Przedszkola specjalne	8 361 680,19	110 000,00	8 471 680,19
		4260	Zakup energii	48 191,00	10 000,00	58 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 334,00	100 000,00	264 334,00
	80115		Technika	7 632 915,78	75 857,00	7 708 772,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	18 357,00	62 257,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	23 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 656,78	34 500,00	111 156,78
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 484 168,00	200 840,00	3 685 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 241,00	-1 330,00	14 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 250,00	4 500,00	36 750,00
		4260	Zakup energii	119 375,00	42 870,00	162 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	26 000,00	155 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 221,00	800,00	4 021,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 062 288,00	128 000,00	1 190 288,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 227 648,45	-286 697,00	13 940 951,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 982,00	-2 460,00	66 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 030,00	-4 100,00	200 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 255,00	7 000,00	47 255,00

	4260	Zakup energii	256 460,00	107 000,00	363 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413 243,45	-267 857,00	145 386,45
	4430	Różne opłaty i składki	9 640,00	-1 580,00	8 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 451,00	3 300,00	17 751,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 913 109,00	-128 000,00	8 785 109,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 139 823,00	10 000,00	3 149 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	10 000,00	42 300,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 830 794,00	10 000,00	3 840 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 729,00	12 000,00	102 729,00
	4260	Zakup energii	165 500,00	-12 000,00	153 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	10 000,00	74 000,00
80195		Pozostała działalność	1 834 930,85	426 946,67	2 261 877,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	703,71	703,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	119,13	35 119,13
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	475,00	593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	17,24	5 517,24
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	68,23	1 468,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 840,08	-840,08	225 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 030,00	904,21	25 934,21
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 095,79	6 095,79
	4300	Zakup usług pozostałych	345 659,00	-3 000,00	342 659,00
	4301	Zakup usług pozostałych	423 690,77	232 835,64	656 526,41
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 182,00	180 989,80	263 171,80
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 778,00	2 778,00
852		Pomoc społeczna	19 387 127,00	364,92	19 387 491,92
	85202	Domy pomocy społecznej	4 894 220,00	0,00	4 894 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	245 000,00	-4 000,00	241 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 532 523,00	0,00	1 532 523,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	3 240,00	3 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 253,64	-10 000,00	65 253,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 878,00	5 760,00	34 638,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
85295		Pozostała działalność	11 439 474,00	364,92	11 439 838,92
	4300	Zakup usług pozostałych	387 576,00	364,92	387 940,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 228 748,33	341 100,69	6 569 849,02
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 466 095,00	0,00	3 466 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 248,00	-20 548,37	2 569 699,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 034,00	20 548,37	90 582,37
85395		Pozostała działalność	375 307,80	341 100,69	716 408,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 024,72	142 445,81	144 470,53
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	139 473,92	139 473,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 049,97	11 622,45	81 672,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 230,93	2 029,28	20 260,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 672,72	284,75	2 957,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 015,36	2 268,84	28 284,20
	4300	Zakup usług pozostałych	105 958,10	42 975,64	148 933,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 738 424,00	41 200,00	27 779 624,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 806 429,00	40 000,00	2 846 429,00
	4220	Zakup środków żywności	46 000,00	20 000,00	66 000,00
	4260	Zakup energii	55 828,00	20 000,00	75 828,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 167 139,00	3 000,00	1 170 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	3 000,00	7 950,00
85410		Internaty i bursy szkolne	7 792 228,00	-64 856,00	7 727 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 444,00	3 000,00	43 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 183,00	-480,00	116 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	12 480,00	82 980,00
	4220	Zakup środków żywności	981 808,00	130 000,00	1 111 808,00
	4260	Zakup energii	258 900,00	52 000,00	310 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	753 626,00	-261 856,00	491 770,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 026 839,00	61 856,00	10 088 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 212,00	3 856,00	46 068,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	20 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 710,00	35 000,00	428 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 140,00	3 000,00	12 140,00
85495		Pozostała działalność	4 519 014,00	1 200,00	4 520 214,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 366,46	4 366,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	-4 366,46	720 633,54
855		Rodzina	6 878 928,56	22 466,10	6 901 394,66
	85508	Rodziny zastępcze	4 706 496,20	17 374,80	4 723 871,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 632 158,20	17 374,80	2 649 533,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 032 118,84	1 653,46	2 033 772,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 493,27	1 653,46	24 146,73
	85595	Pozostała działalność	140 313,52	3 437,84	143 751,36
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 313,52	3 437,84	13 751,36
Razem:			179 552 174,67	1 358 808,38	180 910 983,05

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr II/20/2024 z dnia 24 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 267 874,00	- 4 366,46	4 263 507,54
	85495		Pozostała działalność	4 267 874,00	- 4 366,46	4 263 507,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	- 4 366,46	720 633,54
			Zakup autobusu dla WTZ w Kaliszu Pomorskim	530 000,00	- 24 266,46	505 733,54
			Zakup busa dla WTZ w Czaplunku	195 000,00	19 900,00	214 900,00
Razem				36 089 247,89	- 4 366,46	36 084 881,43

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024R.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr II/20/2024 z dnia 24 maja 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 940 220,23
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 685 714,86
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	539 474,87
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 700 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 030,50
Rozchody ogółem:			1 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 400 000,00

