



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 maja 2023 r.

Poz. 2962

UCHWAŁA NR LVIII/392/2023 RADY POWIATU DRAWSKIEGO

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rady 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 przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3 - przychody i rozchody budżetu

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) dochodami w kwocie: 120.608.493,20 zł w tym: dochodami majątkowymi w kwocie: 11.633.864,76 zł

2) wydatkami w kwocie: 123.438.367,04 zł w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie: 17.579.145,20 zł

3) deficytem budżetowym w kwocie 2.829.873,84 zł pokrytym przychodami w kwocie z tytułu: emisji obligacji 1.200.000,00 zł rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 803.763,49 zł niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 826.110,35 zł

4) przychodami w kwocie, w tym: 4.529.873,84 zł emisji obligacji 2.900.000,00 zł rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 803.763,49 zł niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 826.110,35 zł

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

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

Przewodnicząca Rady

Urszula Ptak

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW POWIATU DRAWSKIEGO W 2023 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr LVIII/392/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	68 938 622,00	33 565,00	68 972 187,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 071,00	33 565,00	108 636,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 071,00	33 565,00	108 636,00
801			Oświata i wychowanie	2 864 587,03	60 434,37	2 925 021,40
	80120		Licea ogólnokształcące	19 800,00	434,37	20 234,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	434,37	434,37
	80195		Pozostała działalność	1 877 449,03	60 000,00	1 937 449,03
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	463 926,00	60 000,00	523 926,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 784 415,86	-345 000,00	5 439 415,86
	85495		Pozostała działalność	2 884 231,00	-345 000,00	2 539 231,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	490 000,00	-345 000,00	145 000,00
855			Rodzina	1 808 077,45	3 771,84	1 811 849,29
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	552 386,77	864,00	553 250,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	386,77	864,00	1 250,77
	85595		Pozostała działalność	5 815,68	2 907,84	8 723,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 815,68	2 907,84	8 723,52
Razem:				120 855 721,99	-247 228,79	120 608 493,20

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2023 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr LVIII/392/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	38 588 455,75	584 668,50	39 173 124,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 352 726,39	73 094,08	9 425 820,47
		4300	Zakup usług pozostałych	195 432,39	73 094,08	268 526,47
	80120		Licea ogólnokształcące	8 680 591,00	35 534,37	8 716 125,37
		4300	Zakup usług pozostałych	190 600,00	434,37	191 034,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 900,00	14 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 700,00	16 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	3 500,00	9 100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 210 164,00	15 200,00	2 225 364,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 200,00	11 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	2 000,00	3 800,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 170 020,00	-23 094,00	3 146 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 000,00	-542,00	716 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 314,00	542,00	56 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-3 350,00	76 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-200,00	12 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	250,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170 000,00	-8 085,00	1 161 915,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 000,00	-11 809,00	94 191,00
	80195		Pozostała działalność	3 111 622,86	483 934,05	3 595 556,91
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 942,86	60 000,00	411 942,86

		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	192 173,19	192 173,19
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 261,00	192 910,86	218 171,86
		4951	Różnice kursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 618 059,12	185 042,49	5 803 101,61
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 694 034,00	3 330,66	1 697 364,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 205,00	1,81	811 206,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 290,00	3 328,85	162 618,85
	85395		Pozostała działalność	626 270,08	181 711,83	807 981,91
		3110	Świadczenia społeczne	4 691,27	139 473,92	144 165,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 327,93	41 079,99	64 407,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,74	1 015,43	13 136,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,13	142,49	1 843,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 071 724,74	23 094,00	20 094 818,74
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 697 503,50	19 894,00	4 717 397,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 700,00	-4 198,00	1 054 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 462,00	4 198,00	106 660,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 595,00	19 894,00	87 489,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	145 442,00	3 200,00	148 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 142,00	3 000,00	45 142,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	1 200,00
855			Rodzina	5 561 255,53	17 099,76	5 578 355,29
	85508		Rodziny zastępcze	3 857 668,08	13 327,92	3 870 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 266 672,08	13 327,92	2 280 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 676 961,77	864,00	1 677 825,77
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	864,00	3 864,00
	85595		Pozostała działalność	26 625,68	2 907,84	29 533,52
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 815,68	2 907,84	8 723,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	0,00	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-19 080,00	10 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	49 080,00	49 080,00

Razem:	122 628 462,29	809 904,75	123 438 367,04
---------------	----------------	------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr LVIII/392/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 529 873,84
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	826 110,35
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	803 763,49
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 900 000,00
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