



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 1 marca 2023 r.

Poz. 1449

UCHWAŁA NR LVI/382/2023 RADY POWIATU DRAWSKIEGO

z dnia 10 lutego 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 roku, 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 wydatków inwestycyjnych

zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) dochodami w kwocie: 120.232.361,51 zł

w tym: dochodami majątkowymi w kwocie: 11.978.864,76 zł

2) wydatkami w kwocie: 121.432.361,51 zł

w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie: 17.461.601,34 zł

3) deficytem budżetowym w kwocie 1.200.000,00 zł

pokryty przychodami w kwocie z tytułu:

emisji obligacji 1.200.000,00 zł

4) przychodami w kwocie, w tym: 2.900.000,00 zł

emisja obligacji 2.900.000,00 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 LVI/382/2023 z dnia 10 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 293 055,86	-671 000,00	9 622 055,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 227 805,46	-671 000,00	7 556 805,46
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 786 000,00	-671 000,00	1 115 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 146 105,00	57 051,22	2 203 156,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 146 105,00	57 051,22	2 203 156,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 589 639,00	57 051,22	1 646 690,22
710			Działalność usługowa	2 896 675,95	-545 977,89	2 350 698,06
	71095		Pozostała działalność	1 271 175,95	-545 977,89	725 198,06
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 081 913,63	-488 506,53	593 407,10
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 733,02	-57 471,36	76 261,66
750			Administracja publiczna	211 272,62	120 000,00	331 272,62
	75095		Pozostała działalność	140 935,62	120 000,00	260 935,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	68 920 858,00	300,00	68 921 158,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	300,00	300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 355 669,25	20 001,00	2 375 670,25
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 001,00	20 001,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 001,00	20 001,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 813 600,00	-75 469,00	5 738 131,00
	85495		Pozostała działalność	2 959 700,00	-75 469,00	2 884 231,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 700,00	-103 853,65	160 846,35
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 384,65	28 384,65
855			Rodzina	1 801 875,00	386,77	1 802 261,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	552 000,00	386,77	552 386,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	386,77	386,77
Razem:				121 327 069,41	-1 094 707,90	120 232 361,51

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2023 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr LVI/382/2023 z dnia 10 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 541 977,65	-1 252 000,00	15 289 977,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 784 805,46	-1 342 000,00	12 442 805,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 494 805,46	-1 342 000,00	5 152 805,46
	60016		Drogi publiczne gminne	420 000,00	90 000,00	510 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	90 000,00	510 000,00
710			Działalność usługowa	2 927 665,13	-545 977,89	2 381 687,24
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	917 358,02	28 735,68	946 093,70
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	-257,00	5 443,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	28 992,68	108 992,68
	71095		Pozostała działalność	1 365 807,11	-574 713,57	791 093,54
		4307	Zakup usług pozostałych	1 081 913,63	-488 506,53	593 407,10
		4309	Zakup usług pozostałych	190 925,94	-86 207,04	104 718,90
750			Administracja publiczna	16 405 089,65	210 000,00	16 615 089,65
	75020		Starostwa powiatowe	13 422 989,00	0,00	13 422 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	23 000,00	54 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 947 000,00	-23 000,00	7 924 000,00
	75095		Pozostała działalność	795 563,65	210 000,00	1 005 563,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 636,62	-10 000,00	78 636,62
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 628,03	210 000,00	601 628,03
757			Obsługa długu publicznego	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 000,00	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 575 000,00	-20 000,00	1 555 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 539 187,50	-72 866,61	38 466 320,89

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 440 094,00	-91 367,61	9 348 726,39
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	-91 367,61	199 632,39
	80105		Przedszkola specjalne	3 104 467,00	18 501,00	3 122 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	18 501,00	42 901,00
852			Pomoc społeczna	8 286 736,73	320 883,98	8 607 620,71
	85295		Pozostała działalność	1 351 689,73	320 883,98	1 672 573,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	320 883,98	1 045 883,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 329 323,25	92 867,61	5 422 190,86
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 692 534,00	1 500,00	1 694 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	1 205,00	811 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 700,00	258,00	122 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	37,00	20 037,00
	85395		Pozostała działalność	347 789,25	91 367,61	439 156,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	91 367,61	99 367,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 774 684,50	151 698,24	19 926 382,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	0,00	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	0,00	25 000,00
	85495		Pozostała działalność	3 686 000,00	151 698,24	3 837 698,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 000,00	211 944,56	927 944,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 700,00	-103 853,65	160 846,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 300,00	43 607,33	103 907,33
855			Rodzina	5 567 571,00	686,77	5 568 257,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 676 575,00	386,77	1 676 961,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00	386,77	24 336,77
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	300,00	20 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	210,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	90,00
Razem:				122 527 069,41	-1 094 707,90	121 432 361,51

ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2023 R.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr LVI/382/2023 z dnia 10 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 619 805,46	- 1 252 000,00	9 367 805,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 199 805,46	- 1 342 000,00	8 857 805,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 494 805,46	- 1 342 000,00	5 152 805,46
			Opracowanie projektu technicznego "wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Śląskiej , ulicy Lipowej oraz ulicy Zielonej w Złocieńcu z odprowadzeniem wód opadowych do jeziora Maleszewo"	180 000,00	- 180 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku kolejowym w m. Drawsko Pomorskie -Gudowo wraz ze ścieżką rowerową -SP	1 162 000,00	- 1 162 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	420 000,00	90 000,00	510 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	90 000,00	510 000,00
			Opracowanie projektu technicznego "wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Śląskiej , ulicy Lipowej oraz ulicy Zielonej w Złocieńcu z odprowadzeniem wód opadowych do jeziora Maleszewo"	0,00	90 000,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	163 293,95	28 992,68	192 286,63
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	28 992,68	108 992,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	28 992,68	108 992,68
			Zakup serwera	80 000,00	28 992,68	108 992,68
750			Administracja publiczna	403 927,03	210 000,00	613 927,03
	75095		Pozostała działalność	403 927,03	210 000,00	613 927,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 628,03	210 000,00	601 628,03
			Modernizacja budynku przy ul. Obr. Westerplatte w Drawsku Pomorskim	50 000,00	210 000,00	260 000,00
852			Pomoc społeczna	725 000,00	320 883,98	1 045 883,98
	85295		Pozostała działalność	725 000,00	320 883,98	1 045 883,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	320 883,98	1 045 883,98
			Adaptacja budynków byłego OSIW OHP na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, mieszkania wytnieniowe, Zakład Aktywizacji Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno- sportowe.	175 000,00	320 883,98	495 883,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 646 000,00	151 698,24	3 797 698,24
	85495		Pozostała działalność	3 646 000,00	151 698,24	3 797 698,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 000,00	211 944,56	927 944,56

		Adaptacja budynku kotłowni na kuchnię i stołówkę oraz poddasza internatu na potrzeby Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim.	45 000,00	13 000,00	58 000,00
		Adaptacja poddasza na pomieszczenia mieszkalne i rekreacyjne - MOW Czaplinek	80 000,00	60 000,00	140 000,00
		Budowa i utworzenie stacji wodnej przy ul. Warmińskiej w Drawsku Pomorskim	0,00	60 893,34	60 893,34
		Modernizacja MOW Czaplinek	60 000,00	21 000,00	81 000,00
		Modernizacja pomieszczeń garażowych PCKZiU w Drawsku Pomorskim ul. Połczyńska	0,00	57 051,22	57 051,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 700,00	- 103 853,65	160 846,35
		Budowa i utworzenie stacji wodnej przy ul. Warmińskiej w Drawsku Pomorskim	264 700,00	- 103 853,65	160 846,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 300,00	43 607,33	103 907,33
		Budowa i utworzenie stacji wodnej przy ul. Warmińskiej w Drawsku Pomorskim	60 300,00	43 607,33	103 907,33
Razem			18 002 026,44	- 540 425,10	17 461 601,34