



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 kwietnia 2024 r.

Poz. 2405

UCHWAŁA NR LXXII/467/2024 RADY POWIATU DRAWSKIEGO

z dnia 19 kwietnia 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) dochodami w kwocie: 177.781.194,52 zł

w tym: dochodami majątkowymi w kwocie: 29.389.613,08 zł

2) wydatkami w kwocie: 179.304.338,67 zł

w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie: 36.078.247,89 zł

3) deficytem budżetowym w kwocie : 1.523.144,15 zł

pokrytym przychodami w kwocie z tytułu:

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 1.523.144,15 zł

4) przychodami w kwocie, w tym: 3.223.144,15 zł

emisji obligacji 1.700.000,00 zł

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 1.523.144,55 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 2024 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr LXXII/467/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 816 826,40	878 661,42	10 695 487,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 074 395,40	78 661,42	2 153 056,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 244,94	2 244,94
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 553,80	15 553,80
		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	0,00	60 862,68	60 862,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 742 431,00	800 000,00	8 542 431,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	800 000,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	322 318,00	884 321,62	1 206 639,62
	75020		Starostwa powiatowe	83 738,00	2 506,62	86 244,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 738,00	2 506,62	16 244,62
	75095		Pozostała działalność	179 004,00	881 815,00	1 060 819,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 815,00	31 815,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	332 952,31	332 952,31
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	73 087,09	73 087,09
		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	0,00	364 047,69	364 047,69

		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	79 912,91	79 912,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 083 524,00	40 000,00	7 123 524,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 083 524,00	40 000,00	7 123 524,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 373 700,00	-800 000,00	14 573 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 651 446,00	-800 000,00	851 446,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	-800 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	97 554 572,00	3 224 072,19	100 778 644,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 148,00	39 209,00	113 357,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 148,00	39 209,00	113 357,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	3 184 863,19	3 184 863,19
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	2 816 152,37	2 816 152,37
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	165 656,02	165 656,02
		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	0,00	191 773,98	191 773,98
		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	11 280,82	11 280,82

801			Oświata i wychowanie	1 874 513,00	-40 000,00	1 834 513,00
	80195		Pozostała działalność	554 140,00	-40 000,00	514 140,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	14 376,00	8 000,00	22 376,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 000,00
855			Rodzina	2 856 156,95	4 747,41	2 860 904,36
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	702 493,27	1 309,57	703 802,84
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 493,27	1 309,57	3 802,84
	85595		Pozostała działalność	6 875,68	3 437,84	10 313,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 875,68	3 437,84	10 313,52
Razem:				173 581 391,88	4 199 802,64	177 781 194,52

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2024 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr LXXII/467/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 198 234,55	98 338,94	18 296 573,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 310 021,34	83 179,00	2 393 200,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 316,32	22 316,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 862,68	60 862,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 820 716,96	15 159,94	15 835 876,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938 729,06	2 244,94	940 974,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	12 915,00	262 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	932 503,75	-9 573,29	922 930,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 773 384,15	9 573,29	7 782 957,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 513,00	100,00	627 613,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 513,00	100,00	627 613,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	100,00	3 100,00
750			Administracja publiczna	18 468 730,92	864 544,10	19 333 275,02
	75020		Starostwa powiatowe	15 377 996,92	-6 862,52	15 371 134,40
		4300	Zakup usług pozostałych	815 086,92	-6 762,52	808 324,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	-100,00	30 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 500,00	-24 882,50	171 617,50
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-24 882,50	95 117,50
	75095		Pozostała działalność	545 458,00	896 289,12	1 441 747,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,60	338,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 612,40	1 612,40
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235 613,76	235 613,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 720,09	51 720,09
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 200,00	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 738,00	-10 408,38	3 329,62
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	122 221,05	122 221,05
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35 982,00	35 982,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	364 047,69	364 047,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 912,91	79 912,91

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 856,00	0,00	88 856,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 856,00	0,00	88 856,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	2 629,05	18 529,05
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 121,78	44 121,78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 656,00	-26 524,38	1 131,62
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	-19,70	1 980,30
		4300 Zakup usług pozostałych	43 300,00	-20 206,75	23 093,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 166 224,00	40 000,00	7 206 224,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 083 524,00	40 000,00	7 123 524,00
		4300 Zakup usług pozostałych	131 436,00	40 000,00	171 436,00
801		Oświata i wychowanie	58 224 650,08	3 224 072,19	61 448 722,27
	80105	Przedszkola specjalne	5 171 702,00	3 184 863,19	8 356 565,19
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 631,17	110 631,17
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,83	6 500,83
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190 434,81	190 434,81
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 190,19	11 190,19
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26 727,18	26 727,18
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 570,52	1 570,52
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	185 743,48	185 743,48
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 914,52	10 914,52
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 809,96	162 809,96
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 566,92	9 566,92
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	649 698,51	649 698,51
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 177,10	38 177,10
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	282 337,87	282 337,87
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	16 590,53	16 590,53
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	141 724,11	141 724,11
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 327,89	8 327,89
		4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 002 857,47	1 002 857,47
		4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	59 104,53	59 104,53
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 773,98	191 773,98
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 280,82	11 280,82
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 187,81	63 187,81
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 712,99	3 712,99

	80195		Pozostała działalność	1 827 821,85	39 209,00	1 867 030,85
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	-24 600,00	33 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 073,00	39 209,00	112 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	24 600,00	274 600,00
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	8 000,00	288 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 228 748,33	0,00	6 228 748,33
	85334		Pomoc dla repatriantów	12 275,06	-6 137,53	6 137,53
		3110	Świadczenia społeczne	12 275,06	-6 137,53	6 137,53
	85395		Pozostała działalność	369 170,27	6 137,53	375 307,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 795,47	6 137,53	9 933,00
855			Rodzina	6 758 660,15	4 747,41	6 763 407,56
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 915 288,27	1 309,57	1 916 597,84
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	1 309,57	5 309,57
	85595		Pozostała działalność	136 875,68	3 437,84	140 313,52
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 875,68	3 437,84	10 313,52
926			Kultura fizyczna	4 083 159,00	-40 000,00	4 043 159,00
	92695		Pozostała działalność	3 937 779,00	-40 000,00	3 897 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 779,00	-40 000,00	1 897 779,00
Razem:				175 104 536,03	4 199 802,64	179 304 338,67

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr LXXII/467/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 970 980,40	92 752,29	12 063 732,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	83 179,00	83 179,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 316,32	22 316,32
			Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze powiatu drawskiego dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego, poprzez zakup 9 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania.	0,00	22 316,32	22 316,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 862,68	60 862,68
			Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze powiatu drawskiego dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego, poprzez zakup 9 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania.	0,00	60 862,68	60 862,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 903 484,15	9 573,29	11 913 057,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 773 384,15	9 573,29	7 782 957,44
			Remont ul. Czarnkowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką w m. Czaplunek	750 946,88	9 573,29	760 520,17
750			Administracja publiczna	255 720,00	443 960,60	699 680,60
	75095		Pozostała działalność	255 720,00	443 960,60	699 680,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	364 047,69	364 047,69
			9 szt. serwerów do jednostek	0,00	169 928,93	169 928,93
			NAS (sieciowa pamięć masowa)	0,00	49 200,00	49 200,00
			Serwer z oprogramowaniem do wirtualizacji	0,00	32 125,14	32 125,14
			UPS (agregat)	0,00	65 600,00	65 600,00
			UPS (agregaty mobilne)	0,00	22 140,00	22 140,00
			UTM (urządzenie do ochrony sieci komputerowej)	0,00	25 053,62	25 053,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 912,91	79 912,91
			9 szt. serwerów do jednostek	0,00	37 301,47	37 301,47
			NAS (sieciowa pamięć masowa)	0,00	10 800,00	10 800,00
			Serwer z oprogramowaniem do wirtualizacji	0,00	7 051,86	7 051,86
			UPS (agregat)	0,00	14 400,00	14 400,00

		UPS (agregaty mobilne)	0,00	4 860,00	4 860,00
		UTM (urządzenie do ochrony sieci komputerowej)	0,00	5 499,58	5 499,58
801		Oświata i wychowanie	282 850,00	294 555,60	577 405,60
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	269 955,60	269 955,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 773,98	191 773,98
		Przebudowa sal do zajęć specjalistycznych w ZPET Bobrowo- Grota solna	0,00	191 773,98	191 773,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 280,82	11 280,82
		Przebudowa sal do zajęć specjalistycznych w ZPET Bobrowo- Grota solna	0,00	11 280,82	11 280,82
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 187,81	63 187,81
		Zakup komory hiperbarycznej dla ZPET w Bobrowie	0,00	63 187,81	63 187,81
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 712,99	3 712,99
		Zakup komory hiperbarycznej dla ZPET w Bobrowie	0,00	3 712,99	3 712,99
	80195	Pozostała działalność	250 000,00	24 600,00	274 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	24 600,00	274 600,00
		Modernizacja istniejącej zewnętrznej sieci sanitarnaj przy ZS w Drawsku Pomorskim	0,00	24 600,00	24 600,00
926		Kultura fizyczna	3 937 779,00	- 40 000,00	3 897 779,00
	92695	Pozostała działalność	3 937 779,00	- 40 000,00	3 897 779,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 779,00	- 40 000,00	1 897 779,00
		Remont zespołu boisk i urządzeń sportowych Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim przy ul. Polczyńskiej	1 507 779,00	- 40 000,00	1 467 779,00
Razem			35 286 979,40	791 268,49	36 078 247,89