



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 września 2024 r.

Poz. 4353

UCHWAŁA NR V/48/2024 RADY POWIATU DRAWSKIEGO

z dnia 13 września 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: 173.191.280,30 zł

w tym: dochodami majątkowymi w kwocie: 21.728.291,18 zł

2) wydatkami w kwocie: 185.658.313,39 zł

w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie: 31.893.669,60 zł

3) deficytem budżetowym w kwocie: 12.467.033,09 zł

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 ust. 2 pkt 6 241.843,36 zł

4) przychodami w kwocie, w tym: 14.167.033,09 zł

a) emisja obligacji 7.700.000,00 zł

b) pożyczka z BGK na zadanie inwestycyjne 3.000.000,00 zł

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 3.225.189,73 zł

d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego 241.843,36 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 V/48/2024 z dnia 13 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 441 180,46	57 985,46	6 499 165,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 288 123,64	57 985,46	4 346 109,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 860 317,68	57 985,46	1 918 303,14
710			Działalność usługowa	1 812 608,00	132 385,00	1 944 993,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 053 608,00	132 385,00	1 185 993,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	670 000,00	10 000,00	680 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122 385,00	122 385,00
750			Administracja publiczna	1 211 774,62	2 840,01	1 214 614,63
	75020		Starostwa powiatowe	86 244,62	2 840,01	89 084,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 244,62	2 840,01	19 084,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 667 998,00	0,00	7 667 998,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 667 998,00	0,00	7 667 998,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000,00	-65 000,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	97 736 881,00	30 453,00	97 767 334,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	256 457,00	30 453,00	286 910,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 457,00	30 453,00	286 910,00
801			Oświata i wychowanie	2 048 097,23	9 001,80	2 057 099,03
	80195		Pozostała działalność	606 791,28	9 001,80	615 793,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 501,80	7 501,80
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	17 452 774,12	-2 934 880,00	14 517 894,12
	85202		Domy pomocy społecznej	5 201 882,40	50 700,00	5 252 582,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 700,00	50 700,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 420,00	14 420,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 420,00	14 420,00
85295		Pozostała działalność	10 441 440,92	-3 000 000,00	7 441 440,92
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 437 500,00	-3 000 000,00	7 437 500,00
855		Rodzina	3 003 319,59	13 632,39	3 016 951,98
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	835 904,55	13 632,39	849 536,94
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 531,55	5 832,39	13 363,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 852,00	4 200,00	17 052,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 521,00	3 600,00	119 121,00
Razem:			175 879 862,64	-2 688 582,34	173 191 280,30

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2024 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr V/48/2024 z dnia 13 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 776 473,49	163 905,46	14 940 378,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 315 776,90	163 905,46	12 479 682,36
		4300	Zakup usług pozostałych	922 930,46	105 920,00	1 028 850,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 392 957,44	57 985,46	8 450 942,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	659 594,00	4 000,00	663 594,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 594,00	4 000,00	663 594,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 500,00	4 000,00	20 500,00
710			Działalność usługowa	1 812 608,00	132 385,00	1 944 993,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 053 608,00	132 385,00	1 185 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	10 000,00	32 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	566 250,00	122 385,00	688 635,00
750			Administracja publiczna	19 492 410,02	192 740,01	19 685 150,03
	75020		Starostwa powiatowe	15 483 424,40	124 900,00	15 608 324,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 314 440,00	130 000,00	9 444 440,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 900,00	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-16 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828 000,00	-50 000,00	778 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924 087,86	60 900,00	984 987,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188 000,00	-2 900,00	185 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 724 710,00	65 000,00	1 789 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 900,00	65 000,00	270 900,00
	75095		Pozostała działalność	1 486 747,12	2 840,01	1 489 587,13
		4270	Zakup usług remontowych	3 329,62	2 840,01	6 169,63
757			Obsługa długu publicznego	1 737 496,00	226 812,86	1 964 308,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 737 496,00	226 812,86	1 964 308,86
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 707 496,00	226 812,86	1 934 308,86
801			Oświata i wychowanie	60 390 508,98	1 609 734,80	62 000 243,78

80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 939 452,00	494 000,00	17 433 452,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 897 000,00	560 000,00	4 457 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 186,00	20 000,00	69 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 201,00	1 500,00	196 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 541,00	340 000,00	810 541,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 588,00	1 000,00	6 588,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 230 556,00	-430 500,00	6 800 056,00
80105		Przedszkola specjalne	5 401 752,00	196 000,00	5 597 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 334,00	250 000,00	589 334,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 563 085,00	-54 000,00	2 509 085,00
80115		Technika	7 921 728,44	-39 000,00	7 882 728,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 594,00	6 500,00	36 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 283,00	500,00	95 783,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 108 278,00	-46 000,00	5 062 278,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 763 923,00	39 000,00	3 802 923,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	39 000,00	1 489 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 021,00	1 000,00	5 021,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 190 288,00	-1 000,00	1 189 288,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 869 003,45	651 300,00	14 520 303,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 315,00	25 000,00	173 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 655,00	-5 000,00	57 655,00
	4260	Zakup energii	374 360,00	481 900,00	856 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 586,45	164 400,00	339 986,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 751,00	1 000,00	18 751,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 600,00	8 000,00	31 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 562 109,00	-26 000,00	8 536 109,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,00	2 000,00	7 900,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 212 229,40	23 000,00	3 235 229,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 237,00	5 000,00	29 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 102,00	1 000,00	46 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 680,40	23 000,00	58 680,40
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 427,00	2 500,00	8 927,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 102 347,00	-23 500,00	2 078 847,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 970 096,00	217 480,00	4 187 576,00
	4260	Zakup energii	153 500,00	215 980,00	369 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 250,00	1 500,00	101 750,00
80195		Pozostała działalność	2 557 534,24	27 954,80	2 585 489,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 517,24	30,63	5 547,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00	469,37	225 469,37
	4190	Nagrody konkursowe	5 550,00	2 126,80	7 676,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 834,21	700,00	27 534,21
	4220	Zakup środków żywności	5 695,79	375,00	6 070,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	661,00	3 800,00	4 461,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 400,00	12 950,49	146 350,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	353 772,80	20 453,00	374 225,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 600,00	-12 950,49	261 649,51
852		Pomoc społeczna	19 989 945,12	544 620,00	20 534 565,12
	85202	Domy pomocy społecznej	5 240 045,40	530 200,00	5 770 245,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564 322,00	250 000,00	3 814 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 220,00	102 500,00	205 720,00
	4220	Zakup środków żywności	192 538,00	95 200,00	287 738,00
	4260	Zakup energii	151 826,00	72 000,00	223 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 498,00	10 000,00	97 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	500,00	2 800,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 514 998,40	0,00	1 514 998,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 627,00	-3 000,00	1 033 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	3 000,00	33 800,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 420,00	14 420,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 420,00	14 420,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 566 781,27	6 500,00	10 573 281,27
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 470 543,06	0,00	3 470 543,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640,00	-200,00	4 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	200,00	6 500,00
	85395	Pozostała działalność	4 699 271,68	6 500,00	4 705 771,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	6 500,00	86 500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 165 742,40	1 475 200,00	28 640 942,40
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 884 943,00	265 000,00	3 149 943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 710,00	5 000,00	30 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 263,46	265 000,00	442 263,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 274 417,00	-5 000,00	1 269 417,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 170 139,00	8 000,00	1 178 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 111,00	8 000,00	21 111,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 938 123,00	768 000,00	8 706 123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 444,00	15 100,00	58 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 380,00	5 000,00	108 380,00
		4220	Zakup środków żywności	1 507 808,00	643 600,00	2 151 408,00
		4260	Zakup energii	310 300,00	-800,00	309 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634 120,00	120 200,00	754 320,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 773 185,00	-15 100,00	1 758 085,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	81 000,00	52 200,00	133 200,00
		4260	Zakup energii	53 500,00	52 200,00	105 700,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 989 013,40	332 000,00	10 321 013,40
		4300	Zakup usług pozostałych	480 680,40	332 000,00	812 680,40
	85495		Pozostała działalność	4 528 612,00	50 000,00	4 578 612,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	50 000,00	295 000,00
855			Rodzina	6 878 197,59	2 186 732,39	9 064 929,98
	85508		Rodziny zastępcze	4 839 391,00	2 046 100,00	6 885 491,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 788,00	1 100,00	16 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 080 033,00	1 137 000,00	4 217 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 750,00	100 000,00	441 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 700,00	54 000,00	227 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	654 000,00	604 000,00	1 258 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	441 500,00	150 000,00	591 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 933 179,55	190 632,39	2 123 811,94
		3110	Świadczenia społeczne	66 750,00	10 719,84	77 469,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 117,00	3 213,00	854 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 146,73	2 099,55	26 246,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	513 021,00	174 600,00	687 621,00
	85595		Pozostała działalność	105 627,04	-50 000,00	55 627,04

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-50 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	4 043 059,00	-4 400,00	4 038 659,00
	92601		Obiekty sportowe	50 280,00	2 100,00	52 380,00
		4260	Zakup energii	4 900,00	2 100,00	7 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	-6 500,00	88 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	-6 500,00	78 500,00
Razem:				179 120 082,87	6 538 230,52	185 658 313,39

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr V/48/2024 z dnia 13 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 543 632,69	57 985,46	8 601 618,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 392 957,44	57 985,46	8 450 942,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 392 957,44	57 985,46	8 450 942,90
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2047Z ul. Brzozowa w Złocieńcu	1 508 762,42	57 985,46	1 566 747,88
801			Oświata i wychowanie	307 450,00	- 12 950,49	294 499,51
	80195		Pozostała działalność	274 600,00	- 12 950,49	261 649,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 600,00	- 12 950,49	261 649,51
			Wymiana instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach przynależnych w sali gimnastycznej w ZS w Drawsku pomorskim, ul. Połczyńska 7	80 000,00	- 12 950,49	67 049,51
855			Rodzina	85 000,00	- 50 000,00	35 000,00
	85595		Pozostała działalność	85 000,00	- 50 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 50 000,00	35 000,00
			PT- Budowa POW w Drawsku II placówki	85 000,00	- 50 000,00	35 000,00
Razem				31 898 634,63	- 4 965,03	31 893 669,60

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr V/48/2024 z dnia 13 września 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 167 033,09
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	7 700 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	241 843,36
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 400 000,00