

Uchwała Nr 146/2025
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 20 marca 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2025

Na podstawie art. 222 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.)

Zarząd Powiatu Drawskiego uchwala co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych,
zgodnie z załącznikiem nr 1 353.043,12 zł
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych,
zgodnie z załącznikiem nr 2 353.043,12 zł
- § 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych,
zgodnie z załącznikiem nr 3
- § 4. Rozwiązuje się rezerwę:
inwestycyjną w kwocie 112.500,00 zł
- § 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- 1) dochodami w kwocie: 217.543.724,87 zł
w tym: dochodami majątkowymi w kwocie: 44.695.280,21 zł
- 2) wydatkami w kwocie: 217.546.829,81 zł
w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie: 54.642.249,97 zł
- 3) deficytem budżetowym w kwocie: 3.104,94 zł
- 4) przychodami w kwocie: 1.703.104,94 zł
- 5) rozchodami, spłatą kredytów i obligacji w kwocie: 1.700.000,00 zł
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Drawskiego:

1. Starosta Drawski Jacek Kozłowski
2. Wicestarosta Tomasz Budzyński
3. Członek Zarządu Zbigniew Dudor -----
4. Członek Zarządu Piotr Płażalski
5. Członek Zarządu Jan Szewczyk

Uzasadnienie do Uchwały Nr 146/2025

Zarządu Powiatu Drawskiego

z dnia 20 marca 2025 r.

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

a) Zgodnie z otrzymaną dotacją od Wojewody Zachodniopomorskiego w rozdziale 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie **81.600,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz zakup wyposażenia osobistego i ochronnego;

b) Zgodnie z otrzymaną dotacją od Wojewody Zachodniopomorskiego w rozdziale 85508 Rodziny Zastępcze, w kwocie **94 004,40 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 oraz w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w kwocie **177 438,72 zł**.

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

a) Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w planie dochodów budżetowych.

b) Na wniosek naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych, wynikające z ich potrzeb:

- **Wydział Finansowy** - przesunięcie w planie finansowym wydziału do Biura Obsługi Klienta na wydatki bieżące biura, w kwocie **2.700,00 zł**;

- **Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu** - zmiany w planie wydatków wydziału zabezpieczające pokrycie kosztów zawartych umów medialnych, na kwotę **25.000,00 zł**;

- **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki dotyczą zabezpieczenia planu na szkolenia pracowników na kwotę **1.000,00 zł**;

- **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki zadań zleconych na kwotę **1.039,00 zł**;

- **Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie** - zmiany w planie wydatków dotyczą zabezpieczenia planu na zakup pomocy dydaktycznych oraz not za korzystanie z pomieszczeń w ZS Drawsku Pomorskim przy ul. Złocienieckiej, na kwotę **42.000,00 zł**;

- **Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim** - przesunięcie w planie finansowym wydatków zabezpieczające zapłatę zaliczki na podatek od DWR oraz szkoleń kadry pedagogicznej, na kwotę **6.886,00 zł**.

3) Rozwiązanie rezerwy inwestycyjnej w kwocie **112.500,00 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: "PT - Przebudowa drogi powiatowej 1960Z Złocieniec - Darskowo wraz z odwodnieniem m. Darskowo" "Przebudowa drogi powiatowej 1987Z w miejscowości Lubieszewo wraz z odwodnieniem i przebudowa obiektu mostowego".

Sporządziła: Joanna Andrykowska

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW POWIATU DRAWSKIEGO W 2025 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr /2025 z dnia marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 257 000,00	81 600,00	7 338 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 257 000,00	81 600,00	7 338 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 257 000,00	81 600,00	7 338 600,00
855			Rodzina	3 022 882,00	271 443,12	3 294 325,12
	85508		Rodziny zastępcze	2 298 874,00	94 004,40	2 392 878,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	94 004,40	94 004,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	720 000,00	177 438,72	897 438,72
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	177 438,72	177 438,72
Razem:				217 190 681,75	353 043,12	217 543 724,87

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2025 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr /2025 z dnia marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 216 032,54	112 500,00	20 328 532,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 238 012,54	112 500,00	14 350 512,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 028 440,53	112 500,00	6 140 940,53
710			Działalność usługowa	2 255 558,00	0,00	2 255 558,00
	71015		Nadzór budowlany	968 000,00	0,00	968 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 039,00	19 539,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,00	-1 039,00	12 255,00
750			Administracja publiczna	22 636 206,15	0,00	22 636 206,15
	75020		Starostwa powiatowe	15 974 454,15	-2 700,00	15 971 754,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866 000,00	-700,00	865 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142 210,15	-2 000,00	1 140 210,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 900,00	0,00	277 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-25 000,00	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 824 772,00	2 700,00	3 827 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	700,00	21 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 314 200,00	81 600,00	7 395 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 257 000,00	81 600,00	7 338 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	558 894,00	81 000,00	639 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 175,90	600,00	103 775,90
758			Różne rozliczenia	8 891 302,00	-112 500,00	8 778 802,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	755 302,00	-112 500,00	642 802,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	-112 500,00	147 500,00
801			Oświata i wychowanie	69 853 539,90	0,00	69 853 539,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 614 071,54	-40 000,00	19 574 071,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 715,54	-42 000,00	576 715,54
	80120		Licea ogólnokształcące	14 019 290,00	-4 000,00	14 015 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	-4 000,00	252 500,00

	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 960 419,00	40 000,00	2 000 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	303 100,00	4 000,00	307 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303 100,00	4 000,00	307 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 998 312,00	0,00	27 998 312,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 641 353,00	0,00	7 641 353,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 657 580,00	-2 886,00	1 654 694,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 840,00	2 886,00	149 726,00
855			Rodzina	9 134 614,00	271 443,12	9 406 057,12
	85508		Rodziny zastępcze	6 807 924,00	94 004,40	6 901 928,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 900,00	78 000,00	488 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 200,00	14 093,40	273 293,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00	1 911,00	25 811,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 306 682,00	177 438,72	2 484 120,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 315,00	148 073,53	1 079 388,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 229,00	26 031,33	198 260,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 002,00	3 333,86	27 335,86
		4300	Zakup usług pozostałych	119 100,00	-1 000,00	118 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				217 193 786,69	353 043,12	217 546 829,81

ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2025 R.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr /2025 z dnia marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 116 237,53	112 500,00	13 228 737,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 848 037,53	112 500,00	9 960 537,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 028 440,53	112 500,00	6 140 940,53
			Przebudowa drogi powiatowej 1987Z w miejscowości Lubieszewo wraz z odwodnieniem i przebudowa obiektu mostowego-PT.	0,00	75 000,00	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1960Z Złocieniec -Darskowo wraz z odwodnieniem m. Darskowo	0,00	37 500,00	37 500,00
758			Różne rozliczenia	8 396 000,00	- 112 500,00	8 283 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	- 112 500,00	147 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	- 112 500,00	147 500,00
			REZERWA NA INWESTYCJE	260 000,00	- 112 500,00	147 500,00
Razem				54 642 249,97	0,00	54 642 249,97