

Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/159/2025

Rady Powiatu Drawskiego

z dnia 30 października 2025 r.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w wyniku:

- 1) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 71012, Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę **89.900,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie gleboznawczych klasyfikacji gruntu;
- 2) przeniesienie planu dochodów z zadań inwestycyjnych na zadania bieżące w rozdziale 71015, Nadzór budowlany o kwotę **15.870,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego;
- 3) zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 71095, Pozostała działalność o kwotę **182.310,00 zł** projektu Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w związku z przeniesieniem realizacji projektu na rok 2026;
- 4) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75020, Starostwa powiatowe o kwotę **5.118,18 zł** z tytułu odszkodowania z OC sprawcy za uszkodzone bariery energochłonne na drodze Żabinek - Sośnica;
- 5) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75411, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **176.706,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego;
- 6) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814, Różne rozliczenia finansowe o kwotę **38.870,00 zł** z przeznaczeniem na kształcenie uczniów z Ukrainy;
- 7) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75835, Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **1.143.550,00 zł**;
- 8) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75866, Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus o kwotę **137.442,00 zł** na realizację projektu "Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny w powiecie drawskim",
- 9) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80195, Pozostała działalność o kwotę **241.213,12 zł** projektu Erasmus + kształcenie i szkolenie zawodowe realizowane przez Zespół Szkół w Czaplunku;
- 10) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85202, Domy Pomocy Społecznej o kwotę **150.990,04 zł** z tytułu środków otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej oraz kwoty **67.000,00 zł** wypracowanych dochodów otrzymanych z PUP na prace interwencyjne;
- 11) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85203, Ośrodki wsparcia o kwotę **40.569,00 zł** na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego;
- 12) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85395, Pozostała działalność o kwotę **30.270,00 zł** w związku z realizacją projektu "Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny w powiecie drawskim";

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- a) Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach budżetowych.
 - b) Na wniosek naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych wynikające z ich potrzeb:
- **Wydział Edukacji** - zmiany w planie wydatków budżetowych wydziału na kwotę **655.486,70 zł**, zmiany dotyczą przeniesień między rozdziałami do jednostek oświatowych z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dotacji dla Specjalnej Szkoły Podstawowej w Gudowie w tym opłaty za bank żywności, obchody 80-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego w Drawsku Pomorskim, zakup naboju na treningi strzeleckie wychowanek MOW oraz stypendia dla uczniów na kwotę **9.500,00 zł**;
 - **Wydział Finansowy** - przesunięcie planu wydatków do jednostek powiatu zabezpieczające wydatki bieżące w jednostkach z tytułu zakupu energii elektrycznej, gazu, wody, wynagrodzeń oraz pokrycie wynagrodzeń dla lekarzy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na ogólną kwotę **2.508.770,00 zł** w tym **225.000,00 zł** odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji;
 - **Wydział Inwestycji** - zmiany w planie wydatków budżetowych wydziału między działami na kwotę **175.000,00 zł**, zabezpieczające plan remontów i inwestycji w jednostkach oświatowych;
 - **Zespół Informatyków** - zmiany w planie wydatków na kwotę **8.000,00 zł** zabezpieczające zakup wyposażenia i usług;
 - **Zarządzanie Kryzysowe** - zmiany w planie wydatków wydziału w dotacjach dla OSP na kwotę **80.000,00 zł**;
 - **Dom Pomocy Społecznej w Darskowie** - zmiany w planie wydatków jednostki na kwotę **300,00 zł** na przeprowadzenie kontroli wody przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Drawsku Pomorskim;
 - **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplunku** - zmiany w planie wydatków jednostki związane z zabezpieczeniem środków na regulowanie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń na kwotę **11.300,00 zł**;
 - **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające okresowe szkolenia BHP i PPOŻ pracowników POW na kwotę **50,00 zł**;

- **Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające zakup żywności, energii elektrycznej, gazu, wywóz odpadów komunalnych oraz wynagrodzeń na kwotę **299.700,00 zł**;
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia z tytułu utrzymania dzieci w pieczy zastępczej na kwotę **221.240,00 zł**;
- **Zespół Szkół w Czaplunku** - zmiany w planie wydatków jednostki na kwotę **24.000,00 zł** związane z zabezpieczeniem planu na kursy zawodowe uczniów, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków;
- **Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki związane z zabezpieczeniem planu w poszczególnych działach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (analiza płac wykazała zmiany w przydziale nauczycieli w odniesieniu do pierwotnego planu na rok 2025) na kwotę **166.800,00 zł**;
- **Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki między działami na kwotę **299.650,00 zł** z uwzględnieniem zakup materiałów biurowych, środków czystości, komputerów oraz przeniesień płac między działami;
- **Zespół Szkół w Złocięcu** - zmiany w planie jednostki dotyczą zmian między działami zgodnie z dokonaną analizą przydziału nauczycieli na kwotę **70.500,00 zł**.

Sporządziła: Joanna Andrykowska