

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/197/2025

Rady Powiatu Drawskiego

z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

- 1) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75411, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 9.066,10 zł w związku ze zmianami przepisów dotyczących wypłacania świadczeń funkcjonariuszom (zwrot świadczeń);
- 2) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814, Różne rozliczenia finansowe o kwotę **84.157,00 zł** z przeznaczeniem na kształcenie uczniów z Ukrainy;
- 3) zmiana klasyfikacji dochodów budżetowych z rozdziału 75866 na rozdział 85395 dotycząca projektu pn.: "Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny w powiecie drawskim w latach 2025-2028" na kwotę **269.730,00 zł**;
- 4) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80120, Licea ogólnokształcące o kwotę **38.400,00 zł** środki z Powiatowego Urzędu Pracy na kształcenie ustawiczne nauczycieli Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim;
- 5) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85508, Rodziny zastępcze o kwotę **4.447,00 zł** z tytułu środków z rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027";
- 6) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85510, Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę **3.577,19 zł** z Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim z tytułu umów interwencyjnych.

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 Inwestycji** - zmiany w planie wydatków budżetowych na kwotę **575.000,90 zł**, zabezpieczające usługi wykonywane na rzecz Starostwa (20.000,00 zł), zmiany w projekcie "Idziemy do pracy krok w samodzielność - Nowy Zakład Aktywności Zawodowej w Mielenku Drawskim"(251.000,90 zł), zmiany w zadaniu dotyczącym utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej ze środków PFRON na kwotę 304.000,00 zł oraz zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków zadania Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze powiatu drawskiego dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego, poprzez zakup 9 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą;
 - **Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu** - zmiany w planie wydatków wydziału związane z zabezpieczeniem planu na wykonanie toreb promocyjnych papierowych, teczek papierowych z logo powiatu drawskiego na kwotę **5.300,00 zł**;
 - **Wydział Zarządzania Kryzysowego** - zmiany w planie wydatków budżetowych wydziału na kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na utylizację materiałów pocovidowych;
 - **Dom Pomocy Społecznej w Darskowie** - zmiana w planie wydatków jednostki na kwotę 600,00 zł związana z korektą środków FEB na realizację programu rządowego;
 - **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie zadań zleconych jednostki na kwotę **4.188,40 zł**;

- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku** - zwiększenie w planie wydatków jednostki na kwotę **57.800,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- **Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające plany na wynagrodzenia, korektę odpisu na ZFŚS oraz zakup folii do żywności na kwotę **65.800,00 zł**;
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim** - zmniejszenie planu wydatków w związku z przeliczeniem budżetu i wynikłą nadwyżką planu wydatków jednostki na kwotę **57.800,00 zł**;
- **Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające plany wydatków na składki ZUS oraz zakup usług w jednostce na kwotę **5.600,00 zł**;
- **Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych** - zmiany w planie wydatków jednostki związane z korektą odpisu na ZFŚS, catering oraz zakup usług transportowych w przedszkolu na kwotę **88.313,00 zł**;
- **Zespół Szkół w Czaplinku** - zmiany w planie wydatków jednostki związane z korektą odpisu na ZFŚS i zakupu odzieży dla uczniów w ramach promocji szkoły na kwotę **5.793,00 zł**;
- **Zespół Szkół w Złocieńcu** - zmiany w planie wydatków jednostki między działami na kwotę **46.949,00 zł** związane z korektą odpisu na ZFŚS.

3. Zmiany w planie przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Mielenku Drawskim związane ze zwrotem środków do WUP projektu pn. "Idziemy do pracy krok w samodzielność - Nowy Zakład Aktywności Zawodowej w Mielenku Drawskim".

Sporządziła: Joanna Andrykowska