

Uchwała Nr / /2026

Rady Powiatu Drawskiego

z dnia marca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1684), art. 15 ust. 3 i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 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 przychodów budżetu

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) dochodami w kwocie: | 214.627.926,91 zł |
| w tym: dochodami majątkowymi w kwocie: | 33.610.845,78 zł |
| 2) wydatkami w kwocie: | 226.869.415,33 zł |
| w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie: | 54.419.221,39 zł |
| 3) deficytem budżetowym w kwocie: | 12.241.488,42 zł |
| pokrytym przychodami w kwocie z tytułu: | |
| a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków; | 7.205.633,98 zł |
| b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego art. 217 ust. 2 pkt 6 | 3.553.137,80 zł |
| c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu art. 217 ust. 2 pkt 8 | 382.716,64 zł |
| d) emisją obligacji | 1.100.000,00 zł |
| 4) przychodami w kwocie, w tym: | 14.141.488,42 zł |
| a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania | |

Zatwierdzam pod względem
formalnoprawnym

radca prawny Piotr Motyl

finansowanego z udziałem tych środków;	7.205.633,98 zł
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego art. 217 ust. 2 pkt 6	3.553.137,80 zł
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu art.217 ust. 2 pkt 8	382.716,64 zł
d) emisja obligacji	3.000.000,00 zł
5) rozchodami, spłatą kredytów i obligacji w kwocie:	1.900.000,00 zł
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.	

Przewodnicząca Rady
Violetta Zbytek

Zawierdam podwzględem
formalnoprawnym

radca prawny Piotr Motyl

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

- 1) zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 60004, Lokalny transport zbiorowy o kwotę **56.179,80 zł**, dostosowanie planu dochodów do warunków wynikających z umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim na świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego;
- 2) zwiększenie planu dochodów z rozdziału 71013, Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej na kwotę **15.000,00 zł** zadań zleconych;
- 3) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75281, Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę **10.538,00 zł** środki pochodzące od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;
- 4) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75411, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **577.600,00 zł** zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie dla funkcjonariuszy na okres 8 miesięcy;
- 5) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80154, Branżowe centra umiejętności o kwotę **483.744,00 zł** z tytułu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz uczenia się bez barier w okresie od 1 lipca 2026 r do 31 grudnia 2026 r;
- 6) zwiększenie planu dochodów budżetowych w rozdziale 80195, Pozostała działalność o kwotę **16.211,60 zł** z tytułu środków europejskich na projekt ERASMUS + realizowany przez Zespół Szkół w Złocieńcu.

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 Finansowy** - zmiany w planie wydatków dotyczące korekty odpisu na ZFŚS w kwocie **15.044,00 zł** oraz podatku Vat wynikającego z rozliczenia rocznego podatku naliczonego Vat i zwrotu do Urzędu Skarbowego w kwocie **1.000,00 zł** oraz zabezpieczenie środków na wydatki związane z wyrokiem sądu dotyczącego odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną na kwotę **44.099,05 zł**;
 - **Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru** - przeniesienie planu wydatków na płace z wydziału Finansowego do GK na kwotę **1.799.677,00 zł** w związku ze standaryzacją zadań z zakresu geodezji i kartografii na szczeblu powiatowym oraz **200,00 zł** z pozostałych usług na PPK;
 - **Wydział Zarządzania Kryzysowego** - zmiany w wydatkach wydziału związane z zadaniami zleconymi na kwalifikację wojskową na kwotę **4.042,36 zł**;
 - **Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Mielenku Drawskim** - zmiany w planie wydatków jednostki na kwotę **8.000,00 zł**, zabezpieczające środki na PPK oraz korekta odpisu na ZFŚS w kwocie **3.737,00 zł**;
 - **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające ZFŚS po zmianach (korekta odpisu na ZFŚS) na kwotę **8.245,00 zł**;
 - **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki programu "Aktywny Samorząd" na kwotę **3.020,00 zł** zabezpieczające wypłatę dodatku za obsługę programu oraz korekta odpisu na ZFŚS na kwotę **4.728,00 zł**;

- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim** - zmiany planu wydatków jednostki na kwotę **2.146,00 zł** dotyczą korekty odpisu na ZFŚS;
- **Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy ORK w Drawsku Pomorskim** - zmiana w planie wydatków jednostki związana z zabezpieczeniem środków na ZFŚS w kwocie **1.663,00 zł** zadania zlecone;
- **Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające plany na zakup energii na kwotę **135.000,00 zł** oraz odpis na ZFŚS w kwocie **13.810,00 zł**;
- **Zespół Szkół w Złocieńcu** - zmiany w planie wydatków jednostki związane z korektą odpisu na ZFŚS na kwotę **24.271,00 zł**.

3. Zmiana przychodów i kosztów w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Mielenku Drawskim. Zwiększenie przychodów i kosztów o kwotę **1.000.004,02 zł** z tytułu dofinansowania projektu Idziemy do pracy - krok w samodzielność - Nowy Zakład Aktywności Zawodowej w Mielenku Drawskim oraz zmniejszenie przychodów i kosztów o kwotę **1.465.912,20 zł** związane z korektą planu sporządzonego na 01.01.2026 r.

4. Dokonuje się zmian w przychodach jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę **16.865,04 zł**, których realizacja przeszła na rok 2026.

- Idziemy do pracy - krok w samodzielność - nowy Zakład Aktywności Zawodowej w Mielenku Drawskim.

oraz wolnych środków z art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **382.716,64 zł** jako zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy.

Sporządziła: Joanna Andrykowska