

Uchwała Nr / /2026
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia października 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 ze zm.), art. 15 ust. 8 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 zadań inwestycyjnych

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) dochodami w kwocie:	229.803.090,57 zł
w tym: dochodami majątkowymi w kwocie:	41.243.853,40 zł
2) wydatkami w kwocie:	251.763.123,61 zł
w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie:	68.326.684,52 zł
3) deficytem budżetowym w kwocie:	21.960.033,04 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;	8.181.225,65 zł
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego art. 217 ust. 2 pkt 6	9.695.564,46 zł
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu art. 217 ust. 2 pkt 8	4.083.242,93 zł

Zatwierdzam podpisem
formalnym,

radca prawny Piotr Moryl

- 4) przychodami w kwocie, w tym: 23.860.033,04 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 finansowanego z udziałem tych środków; 8.181.225,65 zł
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego art. 217 ust. 2 pkt 6 11.595.564,46 zł
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu art. 217 ust. 2 pkt 8 4.083.242,93 zł
- 5) rozchodami, spłatą kredytów i obligacji w kwocie: 1.900.000,00 zł
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.**

Przewodnicząca Rady
Violetta Zbytek

Zatwierdzam pod względem
formalnoprawnym

rada prawny Piotr Motyl

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

- a) zwiększenie planu dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej od Gminy Złocieniec na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 20237Z - odcinek ul. Cieszyńskiej w Złocieniu w rozdziale **60014**, Drogi publiczne powiatowe o kwotę **106.897,13 zł** oraz zmniejszenie dochodów o kwotę 400.000,00 zł z tytułu przyjętej dotacji z gminy Drawsko Pomorskie na realizację drogi Drawsko Pomorskie - Jankowo Małe;
- b) zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **71095**, Pozostała działalność o kwotę **412.245,00 zł** projektu "Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2027 i nowym montażem finansowym;
- c) zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75020**, Starostwa powiatowe o kwotę **84.534,57 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela z przeznaczeniem na odnowienie zalanych pomieszczeń biurowych w PCKZiU Drawsko Pomorskie oraz kwota **1.795.921,93 zł** z tytułu VAT za zakupione autobusy z tego kwota 17.122,65 zł pokrywająca rezygnację z emisji obligacji i kwota 1.778.799,28 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostkach organizacyjnych oraz wydatki inwestycyjne (Zarząd Dróg Powiatowych);
- d) zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75295**, Pozostała działalność o kwotę **66.120,00 zł** z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla uczniów klas wojskowych;
- e) zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75411**, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **95.567,00 zł** z tytułu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo-gaśnicze;
- f) zwiększenie planu dochodów w rozdziale **85202**, Domy Pomocy Społecznej o kwotę **11.767,00 zł** z tytułu dofinansowania do szkoleń pracowników jednostki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- g) zwiększenie planu dochodów w rozdziale **85203**, Ośrodki wsparcia na kwotę **7.194,60 zł** z tytułu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego na finansowanie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej oraz zmiana rozdziału z 85203 na 85295 obejmującego dofinansowanie z KFS w PDDSOR-K w Drawsku Pomorskim;
- h) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85311, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę **39.699,00 zł** z tytułu dodatkowych środków 2,5% na obsługę zadań Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz zmniejszenie w rozdziale **85403**, Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę **10.176,00 zł** wynikającą ze zwrotu środków z dofinansowania kształcenia ustawicznego osób pracujących w ZPET Bobrowo;
- i) zwiększenie planu dochodów w rozdziale **85508**, Rodziny zastępcze z tytułu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 w kwocie **46.950,00 zł**;
- j) zwiększenie planu dochodów w rozdziale **85510**, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **20.100,00 zł** z tytułu wpływów z ZUS -Wyprawka 300+ oraz darowizny od fundacji „Do Jutra”.

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** - przeniesienia planu wydatków wydziału na kwotę **1.154.598,46 zł** do jednostek oświatowych na stypendia dla uczniów, dotacje dla niepublicznej szkoły w Gudowie oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli;
- **Wydział Finansowy** - przesunięcia w planie wydatków wydziału na kwotę **1.603.180,00 zł** do jednostek Powiatu zabezpieczające wynagrodzenia i pochodne na kwotę 1.043.179,28 zł oraz wydatki bieżące na usługi, zakup energii na kwotę **560.000,00 zł**;
- **Informatyk Urzędu** - zmiany w planie wydatków zabezpieczające utrzymanie systemu "Rada" na kwotę **2.000,00 zł**;
- **Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru** - przeniesienie w planie wydatków wydziału z zabezpieczonego wkładu własnego projektu na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa, jako uwolnienie środków własnych, zabezpieczonych przez Starostwo wynagrodzeń pracowników Geodezji, w kwocie **412.245,00 zł**;
- **Wydział Inwestycji** - zabezpieczenie planu wydatków na roboty dodatkowe - wkład własny do zadania "Modernizacja budynku w Gudowie z przeznaczeniem na Centrum Wsi Pojezierza Drawskiego" na kwotę **36.738,15 zł**;
- **Wydział Zarządzania Kryzysowego** - zmiany w planie wydatków wydziału związane z zabezpieczeniem planu na wsparcie KPPSP w Drawsku Pomorskim w zakupie pojazdu służbowego na kwotę **10.000,00 zł** oraz zmiana nazwy zadania dofinansowania dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim "Zakup pojazdu służbowego dla KPP w Drawsku Pomorskim";
- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku** - zmiany w planie wydatków jednostki na kwotę **145.800,00 zł** zabezpieczające wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczeń BHP, paliwa do samochodu oraz usług bieżących;
- **Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki na kwotę **275.000,00 zł** zabezpieczające wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz drobne remonty;
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, PPK oraz ryczałty samochodowe dla pracowników na kwotę **72.390,00 zł**;
- **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie zadań zleconych na kwotę **5.809,72 zł**;
- **Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na kwotę **572.000,00 zł**;
- **Zespół Szkół w Czaplinku** - zmiany w planie wydatków jednostki na kwotę **96.000,00 zł** związane z zabezpieczeniem wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli;
- **Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, PPK, wypłatę ekwiwalentów i świadczeń BHP na kwotę **237.500,00 zł**;
- **Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające wynagrodzenia nauczycieli przeniesienia między rozdziałami, projektu Erasmus+ na kwotę **93.638,12 zł**;

- **Zespół Szkół w Złocięcu** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające wynagrodzenia oraz usługi pralnicze na kwotę **57.650,00 zł**.

3. Zmiany w planie finansowym kosztów Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Mielenku Drawskim związane z zabezpieczeniem planów na wynagrodzenia pracowników, zakupu odzieży roboczej, badań lekarskich oraz zakup materiałów krawieckich na kwotę **149.846,23 zł**.

4. Dokonuje się zmian w przychodach jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia wolnych środków z art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **2.982.877,35 zł** zastępując emisję obligacji, którą Powiat Drawski planował na rok 2026.

W związku z analizą wykonania budżetu Powiatu Drawskiego, zaistniała możliwość zaangażowania wolnych środków jako źródło finansowania deficytu. Mając na uwadze optymalizację kosztów obsługi długu oraz rezygnację z konieczności wypłaty odsetek i prowizji związanych z obsługą papierów wartościowych, proponuje się całkowitą rezygnację z planowanej emisji obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł.

Środki z rezygnacji emisji obligacji zostaną zastąpione wolnymi środkami w kwocie 2.982.877,35 zł i dochodami w kwocie 17.122,65 zł.

Zmiana ta pozwoli na zmniejszenie planowanego długu na koniec roku, przy jednoczesnym zabezpieczeniu finansowania wszystkich zaplanowanych zadań.

Sporządziła: Joanna Andrykowska