

Uchwała Nr 123 /2025
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 13 lutego 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, w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 1 | 765.038,46 zł |
| § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 2 | 765.038,46 zł |
| § 3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych
zgodnie z załącznikiem nr 3 | |
| § 4. Rozwiązuje się rezerwę
inwestycyjną w kwocie | 140.000,00 zł |

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) dochodami w kwocie: | 214.183.562,59 zł |
| w tym: dochodami majątkowymi w kwocie: | 44.420.595,21 zł |
| 2) wydatkami w kwocie: | 212.483.562,59 zł |
| w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie: | 53.939.438,78 zł |
| 3) nadwyżką budżetową w kwocie: | 1.700.000,00 zł |
| 4) 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 123 /2025

Zarządu Powiatu Drawskiego

z dnia 13 lutego 2025 r

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1) Zmiany planu dotacji przyznanych od Wojewody Zachodniopomorskiego:

- a) w rozdziale **70005**, Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmiana w planie zadań zleconych z bieżących na inwestycyjne w kwocie **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup działki do zasobów Skarbu Państwa stanowiącej własność gminy;
- b) w rozdziale **85202**, Domy Pomocy Społecznej, **723.302,80 zł**, przyznanej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego;
- c) w rozdziale **85205**, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zwiększenie dotacji o kwotę **37.800,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
- d) w rozdziale **85295**, Pozostała działalność, kwota **3.935,66 zł**, środki przyznane na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego samodzielnego utrzymania systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- a) Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach budżetowych.
- b) Na wniosek naczelników wydziałów i kierowników jednostek, wynikających z ich potrzeb:
 - **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim** - przesunięcie w planie finansowym wydatków w związku z koniecznością regulowania zobowiązań wobec zleceniobiorców, na kwotę **2.200,00 zł**;
 - **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków zabezpieczające zapłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika, na kwotę **1.756,00 zł**;
 - **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim** – zmiana w planie wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości, w wysokości **1.500,00 zł**;
 - **Zespół Szkół w Czaplinku** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające środki za zapłatę kosztów powstałych w związku z kontrolą Poczty Polskiej w kwocie **840,00 zł**;
 - **Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim** – przesunięcie w planie finansowym wydatków na zakup replik broni z bagnetem dla kadetów z klas wojskowych, na kwotę **15.000,00 zł**.

3. Rozwiązuje się rezerwę inwestycyjną w kwocie 140.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup samochodu osobowego z napędem hybrydowym typu plug-in".

Sporządziła: Joanna Andrykowska

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2025 R.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 448 431,00	0,00	4 448 431,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 448 431,00	0,00	4 448 431,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 451,00	-2 000,00	288 451,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	24 069 714,70	765 038,46	24 834 753,16
	85202		Domy pomocy społecznej	5 241 662,00	723 302,80	5 964 964,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	741 662,00	723 302,80	1 464 964,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	37 800,00	37 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 800,00	37 800,00
	85295		Pozostała działalność	16 815 179,70	3 935,66	16 819 115,36
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 935,66	3 935,66
Razem:				213 418 524,13	765 038,46	214 183 562,59

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2025 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr

z dnia lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 651,00	0,00	650 651,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 651,00	0,00	650 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-2 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	2 073 248,00	0,00	2 073 248,00
	71015		Nadzór budowlany	968 000,00	0,00	968 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	22 031 534,15	140 000,00	22 171 534,15
	75095		Pozostała działalność	3 405 000,00	140 000,00	3 545 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 314 200,00	0,00	7 314 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 257 000,00	0,00	7 257 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	2 200,00	20 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 069,00	-141,38	24 927,62
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	-31,00	19 969,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	-27,62	2 072,38
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 031 302,00	-140 000,00	8 891 302,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	895 302,00	-140 000,00	755 302,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	-140 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 294 843,81	0,00	69 294 843,81
	80115		Technika	7 563 687,00	0,00	7 563 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	-420,00	214 580,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 792 690,00	0,00	13 792 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	-15 000,00	61 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	15 000,00	18 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	256 920,00	-420,00	256 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00
852		Pomoc społeczna	28 722 116,45	765 038,46	29 487 154,91
	85202	Domy pomocy społecznej	5 712 430,00	723 302,80	6 435 732,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842 427,00	588 000,00	4 430 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 872,00	106 192,80	796 064,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 587,00	10 878,00	104 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	2 000,00	85 500,00
	4220	Zakup środków żywności	148 000,00	12 614,00	160 614,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 560,00	3 618,00	29 178,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 500,00	37 800,00	49 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	900,00	1 400,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	36 000,00	46 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 290 384,00	0,00	1 290 384,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 170,00	1 756,00	73 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 650,00	-1 756,00	123 894,00
	85295	Pozostała działalność	19 648 409,45	3 935,66	19 652 345,11
	4300	Zakup usług pozostałych	754 000,00	3 935,66	757 935,66
Razem:			211 718 524,13	765 038,46	212 483 562,59

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zakup działki nr 13/5 obręb 14 Drawsko Pomorskie	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 150 000,00	140 000,00	3 290 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 150 000,00	140 000,00	3 290 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Zakup samochodu osobowego z napędem hybrydowym typu plug-in	0,00	140 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	8 536 000,00	- 140 000,00	8 396 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	- 140 000,00	260 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	- 140 000,00	260 000,00
			REZERWA NA INWESTYCJE	400 000,00	- 140 000,00	260 000,00
Razem				53 937 438,78	2 000,00	53 939 438,78