

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/90/2025
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 21 lutego 2025 r.

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

- 1) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 71095, Pozostała działalność, z tytułu projektu realizowanego z partnerem wiodącym Województwem Zachodniopomorskim pn." Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (RIIP WZ) o kwotę **182.310, zł**;
- 2) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75020, Starostwa Powiatowe z tytułu kar i odszkodowań od ubezpieczyciela majątku Powiatu, o kwotę **4.527,01 zł**, z przeznaczeniem na naprawy;
- 3) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75095, Pozostała działalność, o kwotę **140.000,00 zł** z tytułu przyznanego dofinansowania na zakup samochodu osobowego z napędem hybrydowym typu plug-in z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 4) zmiany planu dochodów w rozdziale 75618, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, o kwotę **180.336,24 zł**, wynikających z aktualizacji planu;
- 5) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814, Różne rozliczenia finansowe o kwotę **33.032,00 zł**, z tytułu realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy w ramach funduszu pomocy;
- 6) zmiany w planie dochodów subwencji ogólnej i rezerwy na uzupełnienie dochodów jst zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 grudnia 2024 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych klasyfikacji rozdział 75834 i 75835;
- 7) zwiększenie w rozdziale 80195, Pozostała działalność, o kwotę **161.603,38 zł** z tytułu środków otrzymanych na projekt "ERASMUS +- OKNO NA ŚWIAT realizowanych przez Zespół Szkół w Czaplunku;
- 8) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, o kwotę **214.524,00zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego;
- 9) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85311, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę **82.500,00 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikających ze zmiany algorytmu środków PFRON na WTZ;
- 10) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85333, Powiatowe Urzędy Pracy z tytułu Funduszu Pracy (limitów) na rok 2025 w kwocie **29.933,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP;
- 11) zwiększenie planu dochodów z rozdziału 85395, Pozostała działalność na kwotę **165.441,19 zł** na realizację projektu "Akademia Przedszkolaka" z Wojewódzkiego Urzędu Pracy realizowanego przez Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie oraz kwota **1.802.474,98 zł** projektu Idziemy do pracy - krok w samodzielność- nowy Zakład Aktywności Zawodowej w Mielenku Drawskim;
- 12) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85595, Pozostała Działalność, o kwotę **4.008,00 zł**, środków otrzymanych z funduszu pomocy na finansowanie pobytu dzieci obywateli ukraińskich umieszczonych w pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- a) zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach budżetowych;

b) na wniosek naczelników wydziałów i kierowników jednostek, wynikające z ich potrzeb:

- **Wydział Edukacji** - przesunięcia w planie wydatków do jednostek oświatowych na stypendia socjalne dla uczniów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia w internatach i bursach, na kwotę **6.900,00 zł**;
- **Wydział Finansowy** – zmiany w planie wydatków wydziału na kwotę **506.000,00 zł** zabezpieczające środki na opłaty i prowizje związane z obsługą długu oraz wynagrodzeń pracowników administracyjnych w jednostkach powiatu;
- **Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru** - zmiany w planie wydatków wydziału zabezpieczające wkład własny do projektu realizowanego wspólnie z Województwem Zachodniopomorskim oraz opłacenie kosztów sądowych i komorniczych na łączną kwotę **182.410,00 zł**;
- **Wydział Inwestycji** - zabezpieczenie planu wydatków wydziału na kwotę **2.418.496,75 zł**, w związku z realizacją projektu "Idziemy do pracy - krok w samodzielność - nowy Zakład Aktywności Zawodowej w Mielenku Drawskim oraz zmiany w zadaniach inwestycyjnych ochrony klimatu - zabezpieczenie środków na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na garażach Starostwa Powiatowego przy Placu Elizy Orzeszkowej 3 na kwotę **160.000,00 zł**;
- **Zespół Informatyków** - zabezpieczenie planu wydatków na kwotę **288.245,00 zł** w związku z kontynuacją projektu "Cyberbezpieczny Samorząd";
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające wydatki realizowanego programu "Aktywny Samorząd" na kwotę **33.554,62 zł**;
- **Powiatowy Urząd Pracy** - zwiększenie planu wydatków w kontynuowanym projekcie "Voucher zatrudnieniowy" o kwotę **147.731,60 zł**;
- **Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczają wydatki na realizację projektu "Akademia Przedszkolaka" oraz płatności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, umów zleceń i PPK na kwotę **219.194,00 zł**;
- **Zespół Szkół w Czaplunku** - zmiany w planie wydatków jednostki na kwotę **43.101,22 zł** dotyczą kontynuacji projektu Erasmus + MOBILNOŚĆ SZANSA NA ROZWÓJ ZAWODOWY oraz zmiany między paragrafami na kwotę **2.500,00 zł** dotyczą zabezpieczenia środków na szkolenia okresowe dla pracowników.

3. Dokonuje się zmian w przychodach jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę **1.203.104,94 zł**.

-Akademia przedszkolaka,

- Voucher zatrudnieniowy,

- Cyberbezpieczny Samorząd,

- Idziemy do pracy-krok w samodzielność - nowy Zakład Aktywności Zawodowej,

-Erasmus + MOBILNOŚĆ SZANSA NA ROZWÓJ ZAWODOWY.

Uruchomienie II transzy pożyczki z BGK z roku 2024 na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja budynków byłego OSIW OHP na Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne, mieszkania wytechnieniowe, Zakład Aktywności Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno-sportowe. Zielona transformacja Miast i Wsi" w kwocie **500.000,00 zł**.

Sporządziła: Joanna Andrykowska