

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/96/2025
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 28 marca 2025 r.

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

1) zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 60004, Lokalny transport zbiorowy, o kwotę **116.014,80 zł** dostosowanie planu dochodów i wydatków do kwot wynikających z podpisanej umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim na świadczenie usług z zakresu transportu publicznego

2) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60014, Drogi publiczne powiatowe, w związku z realizacją wspólnych przedsięwzięć na drogach z Gminą Złocieniec współfinansowanie projektów technicznych na kwotę **112.500, zł;**

3) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75020, Starostwa powiatowe, o kwotę **96,60 zł** z tytułu odszkodowania OC sprawcy za uszkodzone lustro drogowe;

4) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814, Różne rozliczenia finansowe w kwocie **455,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztu wydania orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność obywatela Ukrainy;

5) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75835, Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę **807.563,00 zł** z przeznaczeniem na wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli;

6) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80195, Pozostała działalność, o kwotę **252.614,18 zł**, z tytułu dotacji otrzymanej przez Powiat Drawski z Powiatów Pszczyńskiego i Nowotomyskiego na turnusy dokształcania zawodowego uczniów szkół branżowych w kwocie **3.150,00 zł** oraz kwota **249.464,18 zł** na realizację projektu Erasmus KA1 Kształcenie i szkolenie zawodowe;

7) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85156, Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, na kwotę **3.000,00 zł**, w związku ze złożonymi korektami dokumentów rozliczeniowych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku;

8) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85333, Powiatowe Urzędy Pracy, o kwotę **1.257,37zł** z tytułu odzyskanych od dłużnika kosztów zastępstwa procesowego;

9) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85595, Pozostała Działalność, o kwotę **2.004,00 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;

- **Wydział Inwestycji** - zmiany w planie wydatków wydziału na kwotę **27.500,00 zł**, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup samochodu osobowego z napędem hybrydowym typu plug-in" w wyniku złożonych ofert przetargowych oraz przeniesienie środków do DPS Darskowo na usługę dotyczącą oceny drzew na terenie zabytkowego parku;

- **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki w zadaniach zleconych, na kwotę **10.000,00 zł;**

- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplunku** - zmiany w planie wydatków jednostki związane z zabezpieczeniem planu na wypłaty PPK finansowane przez jednostkę zatrudniającą pracowników na kwotę **1.000,00 zł;**

- **Zespół Szkół w Czaplunku** - zmiany w planie wydatków jednostki na kwotę **40.160,00 zł** dotyczą zabezpieczenia planów wydatków na pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników, energii elektrycznej i zakupu pomocy dydaktycznej;
- **Zespół Szkół w Złocieńcu** - zmiany w planie wydatków jednostki dotyczą zabezpieczenia planu na pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie **200,00 zł**.

Sporządziła: Joanna Andrykowska