

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/101/2025
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

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

- 1) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60004, Lokalny transport zbiorowy, o kwotę **14.516,00 zł** w związku z zawartymi umowami z gminami Wierzchowo i Brzeżno na realizację zadań związanych z publicznym transportem zbiorowym;
- 2) zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75095, Pozostała działalność, o kwotę **2.500,00 zł** z tytułu dostosowania umowy z WFOŚ na dofinansowanie zakupu samochodu hybrydowego na potrzeby Starostwa Powiatowego;
- 3) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75411, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy;
- 4) zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75515, Nieodpłatna pomoc prawna zadania zlecone o kwotę **0,12 zł**;
- 5) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75814, Różne rozliczenia finansowe w kwocie **65.429,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztu wydania orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność obywatela Ukrainy;
- 6) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80115, Technika, o kwotę **6.403.750,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie Turystyka;
- 7) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80195, Pozostała działalność, o kwotę **395,45 zł**, z tytułu darowizny otrzymanej przez Zespół Szkół w Czaplinku od Fundacji Banku Ochrony Środowiska na założenie mini sadu;
- 8) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85295, Pozostała działalność, na kwotę **2.975.000,00 zł**, dostosowane planu dochodów do warunków wynikających z umowy dofinansowania inwestycji w Mielenku Drawskim z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych;
- 9) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85395, Pozostała działalność, o kwotę **993.015,00 zł** z tytułu podpisanego aneksu na dofinansowanie projektu " Voucher zatrudnieniowy";
- 10) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85510, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, o kwotę **146.272,19 zł**, z tytułu środków otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadania dotyczącego umieszczonego w pieczy zastępczej dziecka posiadającego obywatelstwo polskie i niemającego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywającego na jego terenie w kwocie **144.000,00 zł** oraz pozostałe środki otrzymane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą z tytułu postanowień sądu i Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę **2.272,19 zł**;
- 11) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85595, Pozostała działalność, o kwotę **2.004,00 zł** z Funduszu Pomocy Ukrainie na sfinansowanie pobytu dzieci obywatelstwa ukraińskiego umieszczonych w pieczy zastępczej.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- a) zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach budżetowych;
- **Wydział Edukacji** - zmiany w planie wydatków wydziału na kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację VIII Ogólnopolskich Mistrzostw Klas Mundurowych na poligonie drawskim uczniów z Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim;

- **Wydział Inwestycji** - zmiany w planie wydatków wydziału na kwotę **1.128.000,00 zł**, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. E. Orzeszkowej na kwotę **50.000,00 zł**, wymianę drzwi ewakuacyjnych w MOW Czaplinek na kwotę **13.000,00 zł** oraz zabezpieczenie wkładu własnego na projekt Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie Turystyka na kwotę **1.045.000,00 zł**;
- **Wydział Zarządzania Kryzysowego** - zmiany w planie zadań zleconych kwalifikacji wojskowej na kwotę **3.520,00 zł**;
- **Zespół Informatyków** - zmiany w planie wydatków związane z zakupem agregatu prądotwórczego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" na kwotę **120,00 zł**;
- **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki w zadaniach zleconych, na kwotę **10.000,00 zł**;
- **Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie** - zmiany w planie wydatków jednostki związane z zabezpieczeniem planu na zakup usług zdrowotnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, delegacje pracowników ora korekta odpisu na ZFŚS na kwotę **18.740,00 zł**;
- **Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki na kwotę **15.010,00 zł** dotyczą korekty odpisu na ZFŚS oraz zakup materiałów biurowych i środków czystości;
- **Zespół Szkół w Złocieńcu** - zmiany w planie wydatków jednostki dotyczą korekty odpisu na ZFŚS w kwocie **3.321,00 zł**.

Sporządziła: Joanna Andrykowska