

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/108/2025

Rady Powiatu Drawskiego

z dnia 30 maja 2025 r.

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

- 1) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60004, Lokalny transport zbiorowy w kwocie **25.000,00 zł**, z tytułu zawartej umowy z Gminą Drawsko Pomorskie na realizację zadań związanych z publicznym transportem zbiorowym;
- 2) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 71012, Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **159.000,00 zł**, z tytułu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- 3) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75814, Różne rozliczenia finansowe w kwocie **32.801,00 zł** z przeznaczeniem na kształcenie uczniów z Ukrainy;
- 4) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80195, Pozostała działalność, o kwotę **1.200,00 zł**, z tytułu realizacji programu "Za życiem";
- 5) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85202, Domy Pomocy Społecznej, w kwocie **11.839,00zł**, z tytułu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność DPS;
- 6) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85295, Pozostała działalność, o kwotę **197,14 zł**, z tytułu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone - utrzymanie systemów teleinformacyjnych;
- 7) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85395, Pozostała działalność, o kwotę **159.564,61 zł**, z tytułu realizacji programu "Aktywny Samorząd" finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 8) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85508, Rodziny zastępcze, o kwotę **210.527,00 zł**, z tytułu realizacji rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027";
- 9) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85510, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, o kwotę **45.000,00 zł**, z tytułu środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy (KFS) na dofinansowanie szkolenia ustawicznego na pracowników;
- 10) 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.
 - b) Na wniosek naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych, wynikające z ich potrzeb:
- **Wydział Edukacji** - zmiany w planie wydatków wydziału na kwotę **81.250,00 zł** z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli w jednostkach oświatowych w kwocie 80.600,00 zł oraz 650,00 zł na sfinansowanie nagród w Turnieju Piłki Nożnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie;
 - **Wydział Finansowy** - przesunięcia planu wydatków do jednostek organizacyjnych na kwotę **511.713,00 zł** zabezpieczające podwyżki wynagrodzeń administracji i obsługi na kwotę 500.000,00 zł oraz przeniesienie części zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 1994Z na odcinku Wierzchowo-Sośnica (etap III-pełnienie funkcji inspektora nadzoru)" na kwotę 11.713,00 zł;
 - **Wydział Inwestycji** - zmiany w planie wydatków wydziału na kwotę **113.400,30 zł**, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: "Adaptacja budynków byłego OSIW OHP na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne (...)" na kwotę 70.000,30 zł, "Modernizacja budynku głównego Starostwa" na kwotę 35.000,00 zł, "Budowa budynku internatu dla ZS w Kaliszu Pomorskim (...)" na kwotę 8.400,00 zł;
 - **Wydział Zarządzania Kryzysowego** - zmiana w planie zadań zleconych kwalifikacji wojskowej na kwotę **1.000,00 zł**;
 - **Dom Pomocy Społecznej w Darskowie** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczająca plany zakupu energii elektrycznej i gazu, na kwotę **17.900,00 zł**;
 - **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki związane z zabezpieczeniem planu na ubezpieczenie mienia na kwotę **287,00 zł**;
 - **Zespół Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie** - zmiany w planie wydatków budżetowych na kwotę **15.325,81 zł** dotyczą zabezpieczenia planu na korektę odpisu ZFŚS projekcie "Akademia Przedszkolaka" oraz polisy ubezpieczeniowej w projekcie WTZ;
 - **Zespół Szkół w Czaplinku** - zmiany w planie wydatków jednostki związane z projektem Erasmus + MOBILNOŚĆ SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY na kwotę **1.339,82 zł**;

- **Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki na kwotę **10.401,00 zł** dotyczą zwiększenia planu na zakup energii elektrycznej i gazu.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy na kwotę **1.524.047,07 zł.**

- Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy,
- Rehabilitacja 25+,
- Samodzielność, Aktywność - mieszkania dla absolwenta,
- Samodzielność, Aktywność - dostępne mieszkania,
- Środki na zakup Busów dla DSP w Darskowie oraz ZPET w Bobrowie filia w Czaplinku,
- Bez barier w warsztatach terapii zajęciowej w Czaplinku.

Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę **3.882.737,00 zł.**

- opracowanie dokumentacji leśnej - 40.000,00 zł,
- dotacje dla gmin na OSP - 100.000,00 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych - 1.300.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników jednostek - 1.520.000,00 zł,
- usługi (zakup żywności , energii elektrycznej i gazu) - 480.000,00 zł,
- korekta odpisu na ZFŚS dla jednostek - 193.737,00 zł,
- darowizna dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej - 30.000,00 zł,
- modernizacja kotłowni w Czaplinku przy ul. Wałeckiej - wymiana pieca stałocięplnego na gazowy - 160.000,00 zł,
- rewitalizacja parku w Mielenku Drawskim - 59.000,00 zł.

Sporządziła: Joanna Andrykowska