

Uchwała Nr 207/2025
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 29 lipca 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,

zgodnie z załącznikiem nr 1 46.249,02 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych,

zgodnie z załącznikiem nr 2 46.249,02 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych,

zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę:

inwestycyjną w kwocie 51.500,00 zł

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) dochodami w kwocie:	230.113.183,51 zł
w tym: dochodami majątkowymi w kwocie:	53.474.542,41 zł
2) wydatkami w kwocie:	235.523.072,52 zł
w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie:	63.247.732,47 zł
3) deficytem budżetowym w kwocie:	5.409.889,01 zł
4) przychodami w kwocie:	7.109.889,01 zł
5) 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 207/2025

Zarządu Powiatu Drawskiego

z dnia 29 lipca 2025 r.

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

- a) Zgodnie z otrzymaną dotacją od Wojewody Zachodniopomorskiego w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w kwocie **36.249,02 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych;
- b) Zgodnie z otrzymaną dotacją od Wojewody Zachodniopomorskiego w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w kwocie **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności.

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- a) Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w planie dochodów budżetowych.
- b) Na wniosek naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych, wynikające z ich potrzeb:
 - **Wydział Finansowy** - zmiany w planie wydatków związane z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia w związku z nowym obowiązkiem prowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz zmianami w przepisach o VAT na kwotę **6.000,00 zł**;
 - **Wydział Inwestycji** - przesunięcia w planie finansowym wydziału między paragrafami zabezpieczające opłaty za instalacje fotowoltaiczne w budynkach szkół w Kaliszu Pomorskim i Złocieńcu, w kwocie **1.843,77 zł**;
 - **Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu** - zmiany w planie wydatków wydziału zabezpieczające pokrycie kosztów związanych z organizacją wydarzenia "Smaki Powiatu Drawskiego", na kwotę **21.000,00 zł**;

3) Rozwiązanie rezerwy inwestycyjnej w kwocie 51.500,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: "Zielona siłownia w MOW w Czaplinku" wkład własny do dofinansowania z Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 40.000,00 zł;

"System zarządzania wizytami klienta" w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim na kwotę 11.500,00 zł.

Sporządziła: Joanna Andrykowska

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2025 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 207/2025 z dnia 29 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 389 118,01	36 249,02	13 425 367,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 249,02	36 249,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 249,02	36 249,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 595 625,41	10 000,00	7 605 625,41
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	357 000,00	10 000,00	367 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000,00	10 000,00	367 000,00
Razem:				230 066 934,49	46 249,02	230 113 183,51

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2025 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 207/2025 z dnia 29 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 630 308,15	11 500,00	22 641 808,15
	75020		Starostwa powiatowe	15 914 134,15	0,00	15 914 134,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865 300,00	7 000,00	872 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 600,00	-7 000,00	20 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201 369,00	-6 000,00	195 369,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	0,00	237 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	21 000,00	141 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 900 092,00	11 500,00	3 911 592,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 620,00	11 500,00	314 120,00
758			Różne rozliczenia	8 682 802,00	-51 500,00	8 631 302,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	546 802,00	-51 500,00	495 302,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 500,00	-51 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	80 102 052,56	36 249,02	80 138 301,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 249,02	36 249,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 674,14	12 674,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,89	358,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 215,99	23 215,99
	80195		Pozostała działalność	7 985 224,57	0,00	7 985 224,57
		4270	Zakup usług remontowych	177 539,70	-1 702,00	175 837,70
		4300	Zakup usług pozostałych	584 454,00	1 702,00	586 156,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 137 632,31	10 000,00	13 147 632,31
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	382 805,00	10 000,00	392 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 150,00	40 150,00

		4300	Zakup usług pozostałych	104 912,78	4 850,00	109 762,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 710 075,12	40 000,00	29 750 075,12
	85495		Pozostała działalność	3 873 500,00	40 000,00	3 913 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	248 600,00	-141,77	248 458,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	141,77	2 141,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 400,00	40 000,00	1 288 400,00

Razem:				235 476 823,50	46 249,02	235 523 072,52
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 207/2025 z dnia 29 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 508 120,00	11 500,00	3 519 620,00
	75095		Pozostała działalność	3 473 120,00	11 500,00	3 484 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 620,00	11 500,00	314 120,00
			System zarządzania wizytami klienta.	0,00	11 500,00	11 500,00
758			Różne rozliczenia	8 187 500,00	- 51 500,00	8 136 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 500,00	- 51 500,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 500,00	- 51 500,00	0,00
			REZERWA NA INWESTYCJE	51 500,00	- 51 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 453 400,00	40 000,00	3 493 400,00
	85495		Pozostała działalność	3 453 400,00	40 000,00	3 493 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 400,00	40 000,00	1 288 400,00
			Zielona siłownia w MOW Czaplinek	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem				63 247 732,47	0,00	63 247 732,47