

Uchwała Nr 218/2025
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 18 sierpnia 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2025

Na podstawie 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 90.000,00 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych,

zgodnie z załącznikiem nr 2 90.000,00 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) dochodami w kwocie:	231.807.213,51 zł
w tym: dochodami majątkowymi w kwocie:	54.733.542,41 zł
2) wydatkami w kwocie:	237.217.102,52 zł
w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie:	64.399.232,47 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

§ 4. 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 Płazański
5. Członek Zarządu	Jan Szewczyk

Uzasadnienie do Uchwały Nr 218/2025

Zarządu Powiatu Drawskiego

z dnia 18 sierpnia 2025 r.

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

- a) Zgodnie z otrzymaną dotacją od Wojewody Zachodniopomorskiego w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego;
- b) Zgodnie z otrzymaną dotacją od Wojewody Zachodniopomorskiego w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie **60 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.

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 Zarządzania Kryzysowego** - zmiany w planie wydatków związane z zakupem defibrylatora na kwotę **1.700,00 zł**;
 - **Centrum Usług Wspólnych** - przesunięcia w planie finansowym między paragrafami zabezpieczające zakup artykułów biurowych, badania wstępne pracowników, szkolenia oraz PPK, na kwotę **18.000,00 zł**;
 - **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków wydziału zabezpieczające regulowanie zobowiązań wobec funkcjonariuszy, na kwotę **5.000,00 zł**;
 - **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku** - zmiany w planie wydatków jednostki związane z zakupem usługi żywnościowej dla wychowanek, ochroną fizyczną wychowanek, usługi wywozu nieczystości oraz PPK na kwotę **13.856,00 zł**;
 - **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające płatności za delegacje i ryczałty samochodowe pracowników PCPR na kwotę **6.000,00 zł**;
 - **Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie** - zmiany w planie wydatków jednostki związane z zabezpieczeniem środków na zakup usług remontowych w budynku WTZ filia Kalisz Pomorski oraz remontu w biurze projektu "Akademia Przedszkolaka" na kwotę **40.711,00 zł**;
 - **Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki dotyczą szkoleń nauczycieli w zakresie organizacji i planowania pracy statutowej na kwotę **400,00 zł**;
 - **Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki związane z zabezpieczeniem planu na regulowanie zobowiązań z tytułu energii i gazu na kwotę **24.000,00 zł**.

Sporządziła: Joanna Andrykowska

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2025 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 218/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 414 558,00	30 000,00	2 444 558,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 264 248,00	30 000,00	1 294 248,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	514 248,00	30 000,00	544 248,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 402 103,00	60 000,00	7 462 103,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 402 103,00	60 000,00	7 462 103,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 402 103,00	60 000,00	7 462 103,00
Razem:				231 717 213,51	90 000,00	231 807 213,51

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2025 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 218/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 414 558,00	30 000,00	2 444 558,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 081 938,00	30 000,00	1 111 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 348,00	30 000,00	155 348,00
750			Administracja publiczna	22 641 808,15	0,00	22 641 808,15
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 932 482,00	0,00	1 932 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 400,00	-3 000,00	29 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	-15 000,00	49 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 487,00	8 000,00	40 487,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 556 303,00	60 000,00	7 616 303,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 402 103,00	60 000,00	7 462 103,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 250,00	5 000,00	211 250,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	687 894,00	60 000,00	747 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 278,90	-5 000,00	78 278,90
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 200,00	0,00	32 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 700,00	6 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	80 170 043,58	0,00	80 170 043,58
	80115		Technika	14 268 306,80	2 000,00	14 270 306,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 100,00	-2 000,00	117 100,00
		4260	Zakup energii	179 443,00	4 000,00	183 443,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 508 596,37	-400,00	4 508 196,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	-400,00	72 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 144 677,16	-2 000,00	14 142 677,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780 170,00	-20 000,00	1 760 170,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 420,00	-2 000,00	250 420,00
		4260	Zakup energii	494 123,00	20 000,00	514 123,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	294 200,00	400,00	294 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	291 200,00	400,00	291 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 866 412,31	0,00	14 866 412,31
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 150 867,00	0,00	2 150 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 241,00	11 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 284,00	-1 610,00	287 674,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	369,00	369,00
	85395		Pozostała działalność	8 488 756,94	0,00	8 488 756,94
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	345 190,48	-36 927,00	308 263,48
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 160,24	-2 174,00	17 986,24
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	36 927,00	36 927,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 174,00	2 174,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 471 295,12	0,00	29 471 295,12
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12 165 937,02	0,00	12 165 937,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 070,00	-7 506,00	23 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 010,00	-1 500,00	60 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 390,00	10 856,00	548 246,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 240,00	1 500,00	7 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 760,00	1 500,00	6 260,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 070,00	-3 350,00	190 720,00
855			Rodzina	10 047 413,01	0,00	10 047 413,01
	85508		Rodziny zastępcze	7 177 835,10	0,00	7 177 835,10
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00
Razem:				237 127 102,52	90 000,00	237 217 102,52