

Uchwała Nr 237/2025
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 25 września 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2025

Na podstawie art. 222 ust 4. 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 1 344.670,00 zł
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych,
zgodnie z załącznikiem nr 2 344.670,00 zł
- § 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych,
zgodnie z załącznikiem nr 3
- § 4. Rozwiązuje się rezerwę:
ogólną w kwocie 84.450,00 zł
- § 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- | | |
|--|-------------------|
| 1) dochodami w kwocie: | 233.080.283,41 zł |
| w tym: dochodami majątkowymi w kwocie: | 54.926.719,35 zł |
| 2) wydatkami w kwocie: | 238.490.172,42 zł |
| w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie: | 64.620.251,32 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 237/2025

Zarządu Powiatu Drawskiego

z dnia 25 września 2025 r.

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

- a) Zgodnie z otrzymaną dotacją od Wojewody Zachodniopomorskiego w rozdziale 75295 Pozostała działalność, w kwocie **27.860,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze obronnym;
- b) Zwiększenie dotacji w rozdziale 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej od Wojewody Zachodniopomorskiego, o kwotę **316.810,00 zł** z przeznaczeniem na regulowanie odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz rekompensat pieniężnych, dla funkcjonariuszy.

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 Edukacji** - przesunięcia w planie wydatków wydziału na kwotę **16.800,00 zł** na wkład własny zakupu ubioru dla uczniów OPW w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim oraz dofinansowanie transportu uczniów XVI Rajdu Szlakiem Ewakuacji Jeńców Oflagu II D oraz umowy zlecenia dla osoby prowadzącej szkolenie;
 - **Wydział Finansowy** - przesunięcia w planie wydatków wydziału do jednostki organizacyjnej Powiatu zabezpieczające zakup żywności dla pensjonariuszy na kwotę **41.000,00 zł**;
 - **Wydział Gospodarki Nieruchomościami** - przesunięcie w planie finansowym wydziału na wydatki bieżące związane z regulowaniem czynszu za pomieszczenia Starostwa oraz pokrycie kosztów opłaty notarialnej po nabyciu działki od Gminy Drawsko Pomorskie, w kwocie **20.800,00 zł**;
 - **Wydział Inwestycji** - zmiany w planie wydatków wydziału zabezpieczające wydatki inwestycyjne między zadaniami i projektowe, na kwotę **30.000,00 zł**;
 - **Centrum Usług Wspólnych** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające składki ZUS oraz materiały biurowe na kwotę **33.000,00 zł**;
 - **Dom Pomocy Społecznej w Darskowie** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające zakup energii elektrycznej, odbiór odpadów i utylizację, odprowadzanie ścieków oraz umowy zlecenia zapewniające mieszkańcom wsparcie psychologiczne, na łączną kwotę **155.500,00 zł**;
 - **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków zadań zleconych na kwotę **59.092,85 zł**;
 - **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplunku** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające plany na zakup energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz PPK na kwotę **12.800,00 zł**;
 - **Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki na kwotę **1.700,00 zł** zabezpieczające zakup ekspertyz wody oraz zakup pomocy naukowych i książek;
 - **Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające pilny zakup kotła warzelnego, w związku z awarią, oraz zakup energii elektrycznej na kwotę **42.000,00 zł**;

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** - zmiany w planie wydatków jednostki związane z zabezpieczeniem planu na szkolenia dla pracowników w zakresie wypalenia zawodowego, zdrowia emocjonalnego w pracy socjalnej oraz potrzebach i możliwościach działań interwencyjnych w myśl ustawy Kamilka i procedury Niebieskiej Karty na kwotę **9.996,00 zł**;
 - **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie zadań zleconych jednostki na kwotę **15.509,43 zł**;
 - **Zespół Szkół w Czaplunku** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające zakup energii elektrycznej, gazu i wody oraz odprowadzanie nieczystości i delegacji pracowników na kwotę **33.100,00 zł**;
 - **Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim** - przesunięcie w planie wydatków jednostki zabezpieczające wydatki bieżące, wywóz nieczystości stałych, ubezpieczenia uczniów biorących udział w zajęciach praktycznych ze szkoły branżowej i technikum, szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa, przeciwdziałania przemocy i cyberprzemocy w placówkach oświatowych, na kwotę **28.500,00 zł**;
 - **Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostek zabezpieczające badania profilaktyczne pracowników pedagogicznych oraz usługi gospodarowania odpadami komunalnymi na **kwotę 5.700,00 zł**.
- 3) Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie **84.450,00 zł** z przeznaczeniem na zakup modułu prowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur, zmiany w przepisach VAT oraz zabezpieczenie planu na zakup energii elektrycznej w PCKZiU i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej oraz usługi za wyżywienie dzieci w POW.

Sporządziła: Joanna Andrykowska

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW POWIATU DRAWSKIEGO W 2025 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 237/2025 z dnia 25 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	34 000,00	27 860,00	61 860,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	27 860,00	27 860,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	27 860,00	27 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 478 524,00	316 810,00	7 795 334,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 478 524,00	316 810,00	7 795 334,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 478 524,00	316 810,00	7 795 334,00
Razem:				232 735 613,41	344 670,00	233 080 283,41

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2025 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 237/2025 z dnia 25 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 651,00	0,00	655 651,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 651,00	0,00	655 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-10 000,00	58 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 300,00	20 000,00	119 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	800,00	9 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	-800,00	12 200,00
710			Działalność usługowa	2 514 558,00	0,00	2 514 558,00
	71015		Nadzór budowlany	968 000,00	0,00	968 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-241,99	58,01
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	343 500,00	6 101,43	349 601,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-6 101,43	38 898,57
		4260	Zakup energii	23 000,00	-4 809,01	18 190,99
		4300	Zakup usług pozostałych	19 539,00	-4 000,00	15 539,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	7 500,00	30 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-357,00	843,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,00	908,00	13 163,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	22 607 414,49	34 450,00	22 641 864,49
	75020		Starostwa powiatowe	15 812 740,49	34 450,00	15 847 190,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 633,02	14 450,00	1 070 083,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 932 482,00	0,00	1 932 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 700,00	-33 000,00	1 355 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 700,00	15 000,00	233 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 000,00	34 000,00
752			Obrona narodowa	34 000,00	27 860,00	61 860,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	27 860,00	27 860,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 860,00	27 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 632 724,00	316 810,00	7 949 534,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 478 524,00	316 810,00	7 795 334,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 295 203,30	-55 592,85	5 239 610,45
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	132 759,70	1 676,85	134 436,55
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	747 894,00	370 726,00	1 118 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 278,90	-3 500,00	74 778,90
		4260	Zakup energii	106 000,00	2 500,00	108 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 000,00	5 300,00
758			Różne rozliczenia	8 631 302,00	-84 450,00	8 546 852,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	495 302,00	-84 450,00	410 852,00
		4810	Rezerwy	495 302,00	-84 450,00	410 852,00
801			Oświata i wychowanie	80 159 357,58	0,00	80 159 357,58
	80115		Technika	14 278 706,80	15 500,00	14 294 206,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 000,00	-20 000,00	935 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 340,00	3 000,00	85 340,00
		4260	Zakup energii	183 443,00	8 000,00	191 443,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	500,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 520,98	23 000,00	193 520,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	-700,00	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	700,00	11 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 509 896,37	-14 400,00	4 495 496,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00	-8 000,00	64 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 187,93	-6 000,00	275 187,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-400,00	2 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 131 777,16	-1 100,00	14 130 677,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	5 000,00	78 000,00
		4260	Zakup energii	484 423,00	-8 000,00	476 423,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	800,00	8 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 885,00	-300,00	270 585,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	400,00	9 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	1 000,00	22 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 834 363,63	0,00	4 834 363,63

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	2 000,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 980,00	-12 000,00	158 980,00
	4260	Zakup energii	175 000,00	10 000,00	185 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	294 600,00	0,00	294 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 700,00	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	291 600,00	-6 700,00	284 900,00
80195		Pozostała działalność	8 016 678,57	0,00	8 016 678,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 887,45	-10 000,00	10 887,45
	4300	Zakup usług pozostałych	580 156,00	10 000,00	590 156,00
852		Pomoc społeczna	33 751 998,68	0,00	33 751 998,68
	85202	Domy pomocy społecznej	6 774 665,80	0,00	6 774 665,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 463 027,00	-103 500,00	4 359 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 064,80	-25 000,00	771 064,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 465,00	-27 000,00	71 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500,00	35 000,00	182 500,00
	4260	Zakup energii	155 600,00	65 000,00	220 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	45 000,00	219 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 879,00	5 500,00	66 379,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	49 300,00	-5 000,00	44 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-5 000,00	41 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 659 802,20	5 000,00	1 664 802,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	85295	Pozostała działalność	22 994 313,68	0,00	22 994 313,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 853 559,75	9 000,00	5 862 559,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-9 000,00	231 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 536 444,31	0,00	15 536 444,31
	85395	Pozostała działalność	9 158 788,94	0,00	9 158 788,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 451,27	-89,47	1 228 361,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 227,50	-10,53	119 216,97
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 326,09	89,47	5 415,56
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,91	10,53	244,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 437 984,27	30 000,00	29 467 984,27
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 052 851,22	0,00	8 052 851,22

	4220	Zakup środków żywności	1 526 500,00	-30 000,00	1 496 500,00
	4260	Zakup energii	405 088,00	30 000,00	435 088,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 100,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	651 126,00	-3 700,00	647 426,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 200,00	1 600,00	24 800,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12 175 535,02	0,00	12 175 535,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 510,00	-1 300,00	59 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 246,00	5 000,00	553 246,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 740,00	1 000,00	8 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	-6 000,00	10 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 260,00	1 300,00	7 560,00
85495		Pozostała działalność	3 869 891,15	30 000,00	3 899 891,15
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	-5 500,00	6 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
855		Rodzina	10 089 943,01	20 000,00	10 109 943,01
	85508	Rodziny zastępcze	7 177 835,10	4 996,00	7 182 831,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 996,00	7 996,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 738 795,91	20 000,00	2 758 795,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 488,53	-1 700,00	1 036 788,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	5 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 630,00	15 000,00	164 630,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	700,00	1 600,00
85595		Pozostała działalność	173 312,00	-4 996,00	168 316,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-850,00	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-657,00	3 343,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 754,00	2 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 735,00	4 265,00
926		Kultura fizyczna	603 418,85	0,00	603 418,85
	92601	Obiekty sportowe	39 810,00	0,00	39 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	6 300,00	200,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	300,00	1 100,00

Razem:	238 145 502,42	344 670,00	238 490 172,42
---------------	----------------	------------	----------------

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 237/2025 z dnia 25 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 968 559,75	0,00	20 968 559,75
	85295		Pozostała działalność	20 968 559,75	0,00	20 968 559,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 853 559,75	9 000,00	5 862 559,75
			Adaptacja budynków byłego OSiW OHP na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, mieszkania wytchnieniowe, Zakład Aktywności Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno- sportowe.	5 793 559,75	9 000,00	5 802 559,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 9 000,00	231 000,00
			Zakup Samochodu, typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Darskowie	240 000,00	- 9 000,00	231 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 533 400,00	30 000,00	3 563 400,00
	85495		Pozostała działalność	3 533 400,00	30 000,00	3 563 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup kotła warzelnego	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				64 590 251,32	30 000,00	64 620 251,32