

Uchwała Nr 286/2025
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 8 grudnia 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 2025 r. poz. 1483)

Zarząd Powiatu Drawskiego uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 11.170,00 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych,

zgodnie z załącznikiem nr 2 11.170,00 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych,

zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) dochodami w kwocie:	237.237.504,81 zł
w tym: dochodami majątkowymi w kwocie:	54.972.859,41 zł
2) wydatkami w kwocie:	242.647.393,82 zł
w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie:	65.000.204,08 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

§ 5. 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 286/2025
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 8 grudnia 2025 r.

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

a) Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, na kwotę **11.170,00 zł**;

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:

- **Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** - zmiany w planie zadań zleconych na kwotę **5.503,83 zł**;
- **Wydział Edukacji** - zmiany w planie wydatków wydziału związane z regulowaniem zobowiązań wobec Gminy Czaplinek za korzystanie z hali sportowej przez placówki oświatowe powiatu, na kwotę **5.000,00 zł**;
- **Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru** - zmiany w planie wydatków zadań zleconych, na kwotę **28,63 zł**;
- **Wydział Komunikacji i Transportu** - zmiany w planie wydatków wydziału związane z zabezpieczeniem planu na regulowanie zobowiązań wobec dostawców na kwotę **12.755,00 zł**;
- **Wydział Zarządzania Kryzysowego** - zmiany w planie wydatków wydziału na kwotę **3,22 zł** dotyczą zmian w wydatkach zadań zleconych;
- **Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mielniku Drawskim**- zmiana w planie wydatków jednostki związana z korektą odpisu na ZFŚS na kwotę **42.016,00 zł**;
- **Centrum Usług Wspólnych** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające plan na zapłatę odszkodowania, delegacje krajowe oraz opłatę sądową, na łączną kwotę **4.555,00 zł**;
- **Dom Pomocy Społecznej w Darskowie** - zmiana w planie wydatków jednostki związana z zakupem żywności i szkoleń pracowników na kwotę **44.618,00 zł**;
- **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki zadań zleconych na kwotę **285.920,15 zł**;
- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku** - zmiany w planie wydatków jednostki dotyczą korekty odpisu na ZFŚS oraz wypłacenie dofinansowania na doskonalenie i kształcenie nauczycieli na kwotę **23.121,00 zł**;
- **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Drawsku Pomorskim** - zmiana w planie wydatków jednostki na kwotę **4.326,30 zł**, zabezpieczająca zakup żywności dla wychowanków, badania okresowe pracowników, wypłatę świadczeń dla wychowanków oraz usługi cateringowe dla wychowanków;
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające odnowienie licencji na program antywirusowy, zakup niszczarki oraz testów psychologicznych na łączną kwotę **5.700,00 zł**;
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki związane z korektą odpisu na ZFŚS na kwotę **1.362,00 zł**;

- **Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków zadań zleconych na kwotę **64.390,53 zł**;
- **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** - zmiany w planie zadań zleconych na kwotę **1.759,26 zł**;
- **Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie** - zmiany w planie wydatków jednostki związane z korektą odpisu na ZFŚS, zakup usług, usługi informatyczne, zdrowotne na łączną kwotę **14.418,00 zł**;
- **Zespół Szkół w Złocieńcu** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające zakup pucharów w ramach promocji szkoły na kwotę **330,00 zł**.

Sporządziła: Joanna Andrykowska

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW POWIATU DRAWSKIEGO W 2025 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 286/2025 z dnia 8 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	28 551 579,64	11 170,00	28 562 749,64
	85202		Domy pomocy społecznej	6 211 833,84	11 170,00	6 223 003,84
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 627 793,84	11 170,00	1 638 963,84
Razem:				237 226 334,81	11 170,00	237 237 504,81

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2025 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 286/2025 z dnia 8 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 440 826,00	0,00	2 440 826,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 468 023,00	0,00	1 468 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 262,00	28,63	129 290,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 973,60	-28,63	222 944,97
	71015		Nadzór budowlany	972 803,00	0,00	972 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658,01	-100,00	558,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 785,92	-1 300,00	20 485,92
		4300	Zakup usług pozostałych	15 439,40	1 759,26	17 198,66
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 099,60	-258,30	32 841,30
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 830,00	-100,96	1 729,04
750			Administracja publiczna	22 376 236,05	0,00	22 376 236,05
	75020		Starostwa powiatowe	15 934 062,05	12 755,00	15 946 817,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272 200,58	12 755,00	1 284 955,58
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 982 482,00	0,00	1 982 482,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 867,00	7 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 660,00	1 888,00	242 548,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	-856,00	2 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	-1 811,00	47 589,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	700,00	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 390,00	-1 888,00	43 502,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 531 092,00	-12 755,00	3 518 337,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 620,00	-12 755,00	355 865,00
752			Obrona narodowa	977 922,43	0,00	977 922,43
	75295		Pozostała działalność	953 144,00	0,00	953 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 596,00	3,22	516 599,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 952,00	-3,22	82 948,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 366 476,00	0,00	8 366 476,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 192 276,00	0,00	8 192 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 721,00	-2 818,76	63 902,24

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 454,00	5 266,02	171 720,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 870,00	-2 447,26	15 422,74
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 276 610,45	-244 000,00	5 032 610,45
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	134 436,55	279 972,53	414 409,08
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	419 605,00	-35 972,53	383 632,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 226,03	-681,60	256 544,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	681,60	7 581,60
801		Oświata i wychowanie	80 838 396,72	0,00	80 838 396,72
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 622 498,04	-1 100,00	21 621 398,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 813,00	2 000,00	88 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 740,00	1 100,00	88 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-6 500,00	33 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	-274,00	1 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	686 824,95	2 300,00	689 124,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 370,00	274,00	558 644,00
	80105	Przedszkola specjalne	6 405 521,37	1 100,00	6 406 621,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	1 100,00	52 100,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 411 867,60	0,00	4 411 867,60
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	330,00	830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00	-330,00	63 970,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 209 536,62	-5 000,00	3 204 536,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 615,00	-5 000,00	247 615,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	-1 200,00	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	-486,00	1 264,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 663,00	1 686,00	102 349,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 907,30	0,00	197 907,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	9 130,00	10 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188 207,30	-9 130,00	179 077,30
	80195	Pozostała działalność	8 044 392,69	5 000,00	8 049 392,69
	4300	Zakup usług pozostałych	651 856,00	5 000,00	656 856,00
852		Pomoc społeczna	34 869 945,67	11 170,00	34 881 115,67
	85202	Domy pomocy społecznej	6 979 155,84	11 170,00	6 990 325,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 160,04	41 170,00	303 330,04
	4220	Zakup środków żywności	322 453,00	10 000,00	332 453,00

	4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	-44 500,00	224 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 220,00	-118,00	165 102,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	118,00	418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 040,00	4 500,00	34 540,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 831 761,95	0,00	2 831 761,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 066,95	-27 000,00	1 635 066,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 076,00	-6 271,62	66 804,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 306,00	38 000,00	302 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 881,00	-5 200,00	36 681,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 780,00	7 201,00	113 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 910,44	-7 646,49	171 263,95
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
	4260	Zakup energii	78 000,00	-10 000,00	68 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 335,00	-20,00	5 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 492,00	1 454,62	261 946,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-226,21	5 273,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 814,00	936,00	88 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	1 100,00	11 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 672,70	11 672,70
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 787 330,20	1 362,00	1 788 692,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 042,00	1 362,00	35 404,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 370,00	-1 362,00	27 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,00	-1 362,00	2 528,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 900 873,81	0,00	15 900 873,81
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 424 284,50	0,00	4 424 284,50
	4300	Zakup usług pozostałych	281 689,00	-1 988,00	279 701,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 338,00	1 988,00	39 326,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	405 632,00	0,00	405 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	2 758,00	182 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 588,40	-2 744,59	13 843,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 282,41	400,86	33 683,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 816,41	0,41	4 816,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	800,00	40 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-752,49	1 247,51
	4260	Zakup energii	3 000,00	-837,25	2 162,75

	4270	Zakup usług remontowych	800,00	-369,50	430,50
	4300	Zakup usług pozostałych	122 522,78	1 544,56	124 067,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-600,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
85395		Pozostała działalność	7 122 635,94	0,00	7 122 635,94
	4300	Zakup usług pozostałych	404 214,71	-2 533,00	401 681,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 637,00	2 533,00	8 170,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 438 256,81	0,00	29 438 256,81
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 134 740,62	0,00	3 134 740,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 940,00	1 000,00	11 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 923,40	-3 397,00	345 526,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 100,00	1 897,00	19 997,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 420,00	500,00	20 920,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 245 257,27	5 700,00	1 250 957,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 185,00	1 500,00	7 685,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 253,00	1 000,00	14 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 313,00	3 200,00	23 513,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12 115 836,90	0,00	12 115 836,90
	4260	Zakup energii	145 998,00	-1 531,00	144 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	793 246,00	-9 500,00	783 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 935,00	12 031,00	148 966,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-1 000,00	500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	-5 700,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-5 700,00	300,00
855		Rodzina	10 665 817,01	0,00	10 665 817,01
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 028 867,91	0,00	3 028 867,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	-1 450,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 350,00	500,00	94 850,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 386,30	7 386,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	350,00	3 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 955,00	1 090,00	347 045,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	-714,40	885,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 241,00	-1 090,00	34 151,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	-1 071,90	128,10
Razem:				242 636 223,82	11 170,00	242 647 393,82

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 286/2025 z dnia 8 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 129 620,00	- 12 755,00	3 116 865,00
	75095		Pozostała działalność	3 119 120,00	- 12 755,00	3 106 365,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 620,00	- 12 755,00	355 865,00
			System zarządzania wizytami klienta.	51 500,00	- 12 755,00	38 745,00
752			Obrona narodowa	599 548,00	0,00	599 548,00
	75295		Pozostała działalność	599 548,00	0,00	599 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 596,00	3,22	516 599,22
			Modernizacja garaży na główną Bazę Magazynową Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Powiatu Drawskiego	516 596,00	3,22	516 599,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 952,00	- 3,22	82 948,78
			Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Powiatu Drawskiego.	82 952,00	- 3,22	82 948,78
852			Pomoc społeczna	21 697 059,75	11 672,70	21 708 732,45
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	11 672,70	11 672,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 672,70	11 672,70
			Zakup monitora interaktywnego	0,00	11 672,70	11 672,70
Razem				65 001 286,38	- 1 082,30	65 000 204,08

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 286/2025 z dnia 8 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 129 620,00	- 12 755,00	3 116 865,00
	75095		Pozostała działalność	3 119 120,00	- 12 755,00	3 106 365,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 620,00	- 12 755,00	355 865,00
			System zarządzania wizytami klienta.	51 500,00	- 12 755,00	38 745,00
752			Obrona narodowa	599 548,00	0,00	599 548,00
	75295		Pozostała działalność	599 548,00	0,00	599 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 596,00	3,22	516 599,22
			Modernizacja garaży na główną Bazę Magazynową Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Powiatu Drawskiego	516 596,00	3,22	516 599,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 952,00	- 3,22	82 948,78
			Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Powiatu Drawskiego.	82 952,00	- 3,22	82 948,78
852			Pomoc społeczna	21 697 059,75	11 672,70	21 708 732,45
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	11 672,70	11 672,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 672,70	11 672,70
			Zakup monitora interaktywnego	0,00	11 672,70	11 672,70
Razem				65 001 286,38	- 1 082,30	65 000 204,08