

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/212//2026

Rady Powiatu Drawskiego

z dnia 27 marca 2026 r.

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

- 1) zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 60004, Lokalny transport zbiorowy o kwotę **56.179,80 zł**, dostosowanie planu dochodów do warunków wynikających z umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim na świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego;
- 2) zwiększenie planu dochodów z rozdziału 71013, Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej na kwotę **15.000,00 zł** zadań zleconych;
- 3) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75281, Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę **10.538,00 zł** środki pochodzące od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;
- 4) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75411, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **577.600,00 zł** zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie dla funkcjonariuszy na okres 8 miesięcy;
- 5) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80154, Branżowe centra umiejętności o kwotę **483.744,00 zł** z tytułu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz uczenia się bez barier w okresie od 1 lipca 2026 r do 31 grudnia 2026 r;
- 6) zwiększenie planu dochodów budżetowych w rozdziale 80195, Pozostała działalność o kwotę **16.211,60 zł** z tytułu środków europejskich na projekt ERASMUS + realizowany przez Zespół Szkół w Złocieniu.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- a) Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach budżetowych.
- b) Na wnioski naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych wynikające z ich potrzeb:
  - **Wydział Finansowy** - zmiany w planie wydatków dotyczące korekty odpisu na ZFŚS w kwocie **15.044,00 zł** oraz podatku Vat wynikającego z rozliczenia rocznego podatku naliczonego Vat i zwrotu do Urzędu Skarbowego w kwocie **1.000,00 zł** oraz zabezpieczenie środków na wydatki związane z wyrokiem sądu dotyczącego odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną na kwotę **44.099,05 zł**;
  - **Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru** - przeniesienie planu wydatków na płace z wydziału Finansowego do GK na kwotę **1.799.677,00 zł** w związku ze standaryzacją zadań z zakresu geodezji i kartografii na szczeblu powiatowym oraz **200,00 zł** z pozostałych usług na PPK;
  - **Wydział Zarządzania Kryzysowego** - zmiany w wydatkach wydziału związane z zadaniami zleconymi na kwalifikację wojskową na kwotę **4.042,36 zł**;
  - **Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Mielenku Drawskim** - zmiany w planie wydatków jednostki na kwotę **8.000,00 zł**, zabezpieczające środki na PPK oraz korekta odpisu na ZFŚS w kwocie **3.737,00 zł**;
  - **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplunku** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające ZFŚS po zmianach (korekta odpisu na ZFŚS) na kwotę **8.245,00 zł**;
  - **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki programu "Aktywny Samorząd" na kwotę **3.020,00 zł** zabezpieczające wypłatę dodatku za obsługę programu oraz korekta odpisu na ZFŚS na kwotę **4.728,00 zł**;

- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim** - zmiany planu wydatków jednostki na kwotę **2.146,00 zł** dotyczą korekty odpisu na ZFŚS;
- **Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy ORK w Drawsku Pomorskim** - zmiana w planie wydatków jednostki związana z zabezpieczeniem środków na ZFŚS w kwocie **1.663,00 zł** zadania zlecone;
- **Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające plany na zakup energii na kwotę **135.000,00 zł** oraz odpis na ZFŚS w kwocie **13.810,00 zł**;
- **Zespół Szkół w Złocięncu** - zmiany w planie wydatków jednostki związane z korektą odpisu na ZFŚS na kwotę **24.271,00 zł**.

3. Zmiana przychodów i kosztów w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Mielenku Drawskim. Zwiększenie przychodów i kosztów o kwotę **1.000.004,02 zł** z tytułu dofinansowania projektu Idziemy do pracy - krok w samodzielność - Nowy Zakład Aktywności Zawodowej w Mielenku Drawskim oraz zmniejszenie przychodów i kosztów o kwotę **1.465.912,20 zł** związane z korektą planu sporządzonego na 01.01.2026 r.

4. Dokonuje się zmian w przychodach jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę **16.865,04 zł**, których realizacja przeszła na rok 2026.

- Idziemy do pracy - krok w samodzielność - nowy Zakład Aktywności Zawodowej w Mielenku Drawskim.

oraz wolnych środków z art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **382.716,64 zł** jako zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy.

Sporządziła: Joanna Andrykowska