

UCHWAŁA NR 315/963/23
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1526), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), Zarząd Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 117 534,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 163 122 875,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 136 113 257,32 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 27 009 617,83 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 117 534,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 189 313 260,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 146 054 260,15 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 43 259 000,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Iławskiego

Bartosz Bielawski

Marek Polański

Maciej Rygielski

Marian Golder

Grażyna Taborek

Plan dochodów budżetu Powiatu ławskiego na 2023 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 315/963/23 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 302 321,00	30 000,00	10 332 321,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 553 033,00	30 000,00	7 583 033,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 696 700,00	30 000,00	5 726 700,00
852			Pomoc społeczna	12 252 852,00	87 534,00	12 340 386,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 018 614,00	87 534,00	1 106 148,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 018 610,00	87 534,00	1 106 144,00
Razem:				163 005 341,15	117 534,00	163 122 875,15

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 315/963/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 816,00	0,00	336 816,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 816,00	0,00	336 816,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 026,00	-7 500,00	18 526,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 500,00	12 500,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 476 349,00	30 000,00	10 506 349,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 544 100,00	30 000,00	7 574 100,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	30 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	68 889 469,30	0,00	68 889 469,30
	80115		Technika	23 710 834,00	434,00	23 711 268,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 688,00	-590,00	88 098,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	-100,00	450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 446,00	-376,00	14 070,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 545 956,60	-804,00	6 545 152,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 047,00	-492,00	36 555,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 586,00	-312,00	9 274,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 298 090,00	370,00	12 298 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 522,00	1 174,00	21 696,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 391,00	-492,00	5 899,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 485,00	-312,00	9 173,00
852			Pomoc społeczna	14 592 926,00	87 534,00	14 680 460,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 018 720,00	87 534,00	1 106 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 881,00	34 338,00	657 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 479,00	5 913,00	121 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 418,00	352,00	16 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	61 160,00	5 431,00	66 591,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	88 656,00	32 000,00	120 656,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	2 500,00
Razem:			189 195 726,15	117 534,00	189 313 260,15

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 315/963/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 536 700,00	30 000,00	7 566 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 536 700,00	30 000,00	7 566 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 696 700,00	30 000,00	5 726 700,00
852			Pomoc społeczna	1 065 410,00	87 534,00	1 152 944,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 018 610,00	87 534,00	1 106 144,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 018 610,00	87 534,00	1 106 144,00
Razem:				10 763 918,32	117 534,00	10 881 452,32

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 315/963/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 536 700,00	30 000,00	7 566 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 536 700,00	30 000,00	7 566 700,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	30 000,00	155 000,00
852			Pomoc społeczna	1 065 410,00	87 534,00	1 152 944,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 018 610,00	87 534,00	1 106 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 881,00	34 338,00	657 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 479,00	5 913,00	121 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 418,00	352,00	16 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	61 160,00	5 431,00	66 591,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 656,00	32 000,00	120 656,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	2 500,00
Razem:				10 763 918,32	117 534,00	10 881 452,32

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 315/963/23 Zarządu Powiatu Iławskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

I. Zmiana w planie dochodów dotyczy:

- zwiększenia o kwotę **30 000,00 zł** w rozdz. 75411 w Starostwie Powiatowym w Iławie – na realizację wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.55.2023 z dnia 24 marca 2023 r.),
- zwiększenia o kwotę **87 534,00 zł** w rozdz. 85203 w Starostwie Powiatowym w Iławie – na realizację zadań bieżących ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.44.2023 z dnia 23 marca 2023 r.).

II. Zmian w planie wydatków dokonano w związku z otrzymanymi wnioskami kierowników jednostek:

- Starostwo Powiatowe w Iławie:
 - wniosek z 23.03.2023 r. (zmiana w ramach planu wydatków w rozdz. 70005).
- Zespół Szkół w Lubawie:
 - wniosek z 23.03.2023 r. (zmiana w ramach planu wydatków w rozdz. 80115, 80117, 80120).
- Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie:
 - wniosek z 27.03.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **30 000,00 zł** w rozdz. 75411 w związku z otrzymaną decyzją wojewody).
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie:
 - wniosek z 24.03.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **87 534,00 zł** w rozdz. 85203 w związku z otrzymaną decyzją wojewody).