

Uchwała Nr 322/982/23
Zarządu Powiatu Iławskiego
z dnia 16 maja 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 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), § 11 ust. 2 pkt 4) uchwały Nr XLIII/324/22 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2023, Zarząd Powiatu Iławskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 174 840,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 163 331 585,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 136 321 967,32 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 27 009 617,83 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 174 840,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 189 521 970,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 146 262 970,15 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. Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Iławskiego

1. Bartosz Bielawski
2. Marek Polański
3. Maciej Rygielski
4. Marian Golder
5. Grażyna Taborek

Plan dochodów budżetu Powiatu ławskiego na 2023 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 322/982/23 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 16 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	82 163 852,00	156 000,00	82 319 852,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 170 443,00	156 000,00	2 326 443,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	467 447,00	156 000,00	623 447,00
855			Rodzina	7 765 160,00	18 840,00	7 784 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 743 640,00	18 840,00	1 762 480,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 840,00	18 840,00
Razem:				163 156 745,15	174 840,00	163 331 585,15

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 322/982/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 16 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 559 843,00	-14 038,00	1 545 805,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 559 843,00	-14 038,00	1 545 805,00
		4810	Rezerwy	1 559 843,00	-14 038,00	1 545 805,00
801			Oświata i wychowanie	68 900 869,30	170 038,00	69 070 907,30
	80195		Pozostała działalność	1 803 248,00	170 038,00	1 973 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 033,00	2 000,00	7 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	288,00	1 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 650,00	7 000,00	49 650,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 289,00	150 000,00	315 289,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 530,00	6 000,00	16 530,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 700,00	4 700,00
855			Rodzina	16 443 013,00	18 840,00	16 461 853,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 506 111,00	18 840,00	6 524 951,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 499 918,00	18 840,00	4 518 758,00
Razem:				189 347 130,15	174 840,00	189 521 970,15

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 322/982/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 16 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	18 840,00	18 840,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	18 840,00	18 840,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 840,00	18 840,00
Razem:				10 903 922,32	18 840,00	10 922 762,32

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 322/982/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 16 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	18 840,00	18 840,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	18 840,00	18 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 840,00	18 840,00
			Razem:	10 903 922,32	18 840,00	10 922 762,32

Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2023 r.	Plan finansowy na 2023 rok:		Stan rachunku na 31.12.2023 r.	Jednostka realizująca
					dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	2 548 000,00	0,00	0,00	x
	75495	Pozostała działalność		0,00	2 548 000,00	0,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 548 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	2 548 000,00	0,00	x
	75495	Pozostała działalność		0,00	0,00	2 548 000,00	0,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	148 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
758	Różne rozliczenia			0,00	623 447,00	0,00	0,00	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	623 447,00	0,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	623 447,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2023 r.	Plan finansowy na 2023 rok:		Stan rachunku na 31.12.2023 r.	Jednostka realizująca
					dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	623 447,00	0,00	x
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	623 447,00	0,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	315 289,00	0,00	Jednostki oświatowe Powiatu Iławskiego
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	16 530,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	62 271,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	177 229,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	45 320,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 808,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 760,00	0,00	0,00	x
	85395	Pozostała działalność		0,00	6 760,00	0,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 760,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6 760,00	0,00	x
	85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	6 760,00	0,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	69,00	0,00	PCPR w Iławie
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 798,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 725,00	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	472,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	544,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	152,00	0,00	
Razem:				0,00	3 178 207,00	3 178 207,00	0,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 322/982/23 Zarządu Powiatu Iławskiego
z dnia 16 maja 2023 r.

Zmiana w planie dochodów dotyczy:

1. zwiększenia o kwotę **18 840,00 zł** w rozdz. 85508 w Starostwie Powiatowym w Iławie – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.98.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.),
2. zwiększenia o kwotę **156 000,00 zł** w rozdz. 75814 w Starostwie Powiatowym w Iławie - ze względu na konieczność zapewnienia obywatelom Ukrainy pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

1. Starostwo Powiatowe w Iławie:
 - przesunięcie środków z rezerwy celowej na wydatki w oświacie na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli zasiadających w komisjach egzaminacyjnych podczas ustnego egzaminu maturalnego, zgodnie z wnioskami otrzymanymi z jednostek organizacyjnych - kwota **14 038,00 zł**.
2. Zespół Szkół w Lubawie:
 - wniosek z 05.05.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **12 790,00 zł** w rozdz. 80195 z rezerwy celowej na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli zasiadających w komisjach egzaminacyjnych podczas ustnego egzaminu maturalnego).
3. Zespół Szkół w Suszu:
 - wniosek z 11.05.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 248,00 zł** w rozdz. 80195 z rezerwy celowej na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli zasiadających w komisjach egzaminacyjnych podczas ustnego egzaminu maturalnego).
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie:
 - wniosek z 10.05.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **156 000,00 zł** w rozdz. 80195 w związku z pomocą obywatelom Ukrainy).
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie:
 - wniosek z 27.04.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **18 840,00 zł** w rozdz. 85508 w związku z otrzymaną decyzją wojewody).

Po dokonanych zmianach suma rezerw w budżecie powiatu wynosi 1 545 805,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 365 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa – 1 180 805,00 zł, z tego na:
 - wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 945 805,00 zł,
 - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 235 000 zł.