

UCHWAŁA NR 323/990/23
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 23 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. 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.), § 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 18 743,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 163 350 328,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 136 340 710,32 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 27 009 617,83 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 18 743,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 189 540 713,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 146 281 713,15 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

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 323/990/23 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 23 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 354 791,00	18 743,00	10 373 534,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 605 503,00	18 743,00	7 624 246,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 749 170,00	18 743,00	5 767 913,00
Razem:				163 331 585,15	18 743,00	163 350 328,15

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 323/990/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 23 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 528 819,00	18 743,00	10 547 562,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 596 570,00	18 743,00	7 615 313,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżności	559 390,00	18 743,00	578 133,00
801			Oświata i wychowanie	69 070 907,30	0,00	69 070 907,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 138 926,00	-4 500,00	12 134 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 585,00	-4 500,00	227 085,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 365 889,00	-3 000,00	3 362 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 841,00	-3 000,00	55 841,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 864 073,00	7 500,00	2 871 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 535,00	7 500,00	46 035,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 354 637,32	0,00	5 354 637,32
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	623 033,00	0,00	623 033,00
		4260	Zakup energii	11 900,00	3 000,00	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 614,00	-3 000,00	183 614,00
	85395		Pozostała działalność	6 760,00	0,00	6 760,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 798,00	-300,00	2 498,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,00	300,00	772,00
855			Rodzina	16 461 853,00	0,00	16 461 853,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 524 951,00	0,00	6 524 951,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 158,00	-6 000,00	307 158,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	6 000,00	27 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 936 692,00	0,00	9 936 692,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	53 200,00	0,00	53 200,00
	92695		Pozostała działalność	53 200,00	0,00	53 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 200,00	21 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 200,00	2 300,00
Razem:			189 521 970,15	18 743,00	189 540 713,15

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 323/990/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 23 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 589 170,00	18 743,00	7 607 913,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 589 170,00	18 743,00	7 607 913,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 749 170,00	18 743,00	5 767 913,00
Razem:				10 922 762,32	18 743,00	10 941 505,32

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 323/990/23 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 23 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 589 170,00	18 743,00	7 607 913,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 589 170,00	18 743,00	7 607 913,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	559 390,00	18 743,00	578 133,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573 988,32	0,00	573 988,32
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	558 798,00	0,00	558 798,00
		4260	Zakup energii	11 900,00	3 000,00	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 614,00	-3 000,00	183 614,00
			Razem:	10 922 762,32	18 743,00	10 941 505,32

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	2 498,00	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	772,00	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 323/990/23 Zarządu Powiatu Iławskiego
z dnia 23 maja 2023 r.

Zmiana w planie dochodów dotyczy:

1. zwiększenia o kwotę **18 743,00 zł** w rozdz. 75411 w Starostwie Powiatowym w Iławie – na pokrycie skutków podwyżek nagród jubileuszowych w 2023 r. (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.111.2023 z dnia 16 maja 2023 r.),

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

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie:
 - wniosek z 18.05.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **18 743,00 zł** w rozdz. 75411 w związku z otrzymaną decyzją wojewody).
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie:
 - wniosek z 16.05.2023 r. (zmiany w ramach planu wydatków w rozdz. 85321, 85395, 85508 i 85510).
3. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie:
 - wniosek z 11.04.2023 r. (zmiany w ramach planu wydatków pomiędzy rozdz. 80102, 80134 i 80148 w związku z zakupem obieraczki do ziemniaków).
4. Starostwo Powiatowe w Iławie:
 - wniosek z 22.05.2023 r. (zmiany w ramach planu wydatków w rozdz. 92695 w związku z przyznaniem większej ilości nagród).