

UCHWAŁA NR 332/1012/23
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 18 lipca 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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270), § 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 639 082,59 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 166 249 640,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 141 358 983,85 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 24 890 656,81 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 639 082,59 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 193 155 049,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 151 044 119,11 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 42 110 930,42 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 332/1012/23 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 18 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	105 000,00	-3 651,00	101 349,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	105 000,00	-3 651,00	101 349,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 659,00	-3 651,00	23 008,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 449 928,32	6 985,64	10 456 913,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 700 640,32	6 985,64	7 707 625,96
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 844 307,32	6 985,64	5 851 292,96
801			Oświata i wychowanie	3 591 780,00	65 382,95	3 657 162,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 382,95	65 382,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	65 382,95	65 382,95
852			Pomoc społeczna	12 384 007,05	570 365,00	12 954 372,05
	85202		Domy pomocy społecznej	11 219 859,05	570 365,00	11 790 224,05
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 132 443,00	570 365,00	3 702 808,00
Razem:				165 610 558,07	639 082,59	166 249 640,66

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 332/1012/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 18 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	121 600,00	-3 651,00	117 949,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	120 600,00	-3 651,00	116 949,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 141,00	-1 538,00	61 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	-1 200,00	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 659,00	-313,00	20 346,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 623 956,32	6 985,64	10 630 941,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 691 707,32	6 985,64	7 698 692,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 651,00	6 985,64	27 636,64
755			Wymiar sprawiedliwości	264 200,00	0,00	264 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 200,00	0,00	264 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	-37 900,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	39 900,00	112 300,00
758			Różne rozliczenia	1 500 082,00	-60 000,00	1 440 082,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 082,00	-60 000,00	1 440 082,00
		4810	Rezerwy	1 500 082,00	-60 000,00	1 440 082,00
801			Oświata i wychowanie	70 485 409,30	125 382,95	70 610 792,25
	80115		Technika	23 708 544,00	56 400,00	23 764 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 098,00	56 400,00	91 498,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 602 778,70	3 600,00	6 606 378,70
		4270	Zakup usług remontowych	11 557,00	3 600,00	15 157,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 384 389,00	-8 000,00	3 376 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 841,00	-8 000,00	54 841,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	232 146,00	0,00	232 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 106,00	-3 000,00	19 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132,00	-800,00	332,00
		4260	Zakup energii	12 501,00	3 800,00	16 301,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 871 193,00	8 000,00	2 879 193,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 035,00	8 000,00	54 035,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 382,95	65 382,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	647,32	647,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 735,63	64 735,63
852		Pomoc społeczna	14 984 081,05	570 365,00	15 554 446,05
85202		Domy pomocy społecznej	11 479 858,05	570 365,00	12 050 223,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850,00	13 438,00	23 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 981 162,00	218 000,00	7 199 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 285,00	54 500,00	1 256 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 586,00	9 000,00	139 586,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 524,00	4 700,00	41 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 478,05	80 250,00	272 728,05
	4220	Zakup środków żywności	674 455,99	65 000,00	739 455,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 403,00	19 000,00	71 403,00
	4260	Zakup energii	634 411,00	43 000,00	677 411,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	10 000,00	88 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	1 000,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 347,00	35 000,00	379 347,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 493,00	10 977,00	269 470,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 410,00	6 500,00	61 910,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 355 094,32	0,00	5 355 094,32
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	623 033,00	0,00	623 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 000,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 614,00	-6 014,00	177 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382,00	14,00	396,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 782 725,00	0,00	8 782 725,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 946 576,00	0,00	1 946 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 387,00	-3 500,00	248 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 972,00	-1 500,00	34 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 958,00	5 000,00	20 958,00
855		Rodzina	16 461 853,00	0,00	16 461 853,00
85508		Rodziny zastępcze	6 524 951,00	-80 000,00	6 444 951,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 518 758,00	-180 000,00	4 338 758,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	894 500,00	100 000,00	994 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 936 692,00	80 000,00	10 016 692,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 263 330,00	80 000,00	1 343 330,00
Razem:			192 515 966,94	639 082,59	193 155 049,53

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 332/1012/23 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 18 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	26 659,00	-3 651,00	23 008,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 659,00	-3 651,00	23 008,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 659,00	-3 651,00	23 008,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 684 307,32	6 985,64	7 691 292,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 684 307,32	6 985,64	7 691 292,96
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 844 307,32	6 985,64	5 851 292,96
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 382,95	65 382,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 382,95	65 382,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	65 382,95	65 382,95
Razem:				11 017 899,64	68 717,59	11 086 617,23

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 332/1012/23 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 18 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	26 659,00	-3 651,00	23 008,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 659,00	-3 651,00	23 008,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	-1 538,00	2 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-1 200,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 659,00	-313,00	15 346,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 684 307,32	6 985,64	7 691 292,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 684 307,32	6 985,64	7 691 292,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 651,00	6 985,64	27 636,64
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	-37 900,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	39 900,00	112 300,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 382,95	65 382,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 382,95	65 382,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	647,32	647,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 735,63	64 735,63
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 000,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 614,00	-6 014,00	177 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382,00	14,00	396,00
			Razem:	11 017 899,64	68 717,59	11 086 617,23

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 332/1012/23 Zarządu Powiatu Iławskiego

z dnia 18 lipca 2023 r.

Zmiana w planie dochodów dotyczy:

1. zwiększenia o kwotę **570 365,00 zł** w rozdz. 85202 z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb w zakresie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.174.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.),
2. zwiększenia o kwotę **65 382,95 zł** w rozdz. 80153 dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.184.2023 z dnia 6 lipca 2023 r.),
3. zwiększenia o kwotę **6 985,64 zł** w rozdz. 75411 z przeznaczeniem na uregulowanie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Iławie zobowiązania wymagalnego wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tytułem waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za funkcjonariusza zwolnionego ze służby w 2022 roku (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.193.2023 z dnia 11 lipca 2023 r.),
4. zmniejszenia o kwotę **3 651,00 zł** w rozdz. 75224 dot. środków przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiatach w 2023 r. (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.173A.2023 z dnia 6 lipca 2023 r.).

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 w związku z zaistniałą awarią głównego systemu kanalizacji na parterze w budynku szkoły Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, zgodnie z wnioskiem otrzymanym z jednostki organizacyjnej - kwota **60 000,00 zł**,
 - wniosek z 10.07.2023 r. (zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3 651,00 zł** w rozdz. 75224 w związku z otrzymaną decyzją wojewody),
 - wniosek z 11.07.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **647,32 zł** w rozdz. 80153 w związku z otrzymaną decyzją wojewody),
 - wniosek z 10.07.2023 r. (zmiany w ramach planu wydatków w dziale 755 rozdz. 75515).
2. Dom Pomocy Społecznej Lubawie:
 - wniosek z 13.07.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **155 250,00 zł** w rozdz. 85202 w związku z otrzymaną decyzją wojewody),
3. Dom Pomocy Społecznej w Suszu:
 - wniosek z 04.07.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **415 115,00 zł** w rozdz. 85202 w związku z otrzymaną decyzją wojewody).
4. Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie:
 - wniosek z 07.07.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **60 000,00 zł** w rozdz. 80115 i rozdz. 80117 z rezerwy celowej w związku z zaistniałą awarią głównego systemu kanalizacji na parterze w budynku szkoły).
5. Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych w Iławie:
 - wniosek z 12.07.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **22 084,30 zł** w rozdz. 80153 w związku z otrzymaną decyzją wojewody),
 - wniosek z 12.07.2023 r. (zmiany w ramach planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80134, 80148).
6. Zespół Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach:
 - wniosek z 11.07.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **42 651,33 zł** w rozdz. 80153 w związku z otrzymaną decyzją wojewody).
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie:
 - wniosek z 11.07.2023 r. (zmiany w ramach planu wydatków w dziale 853 rozdz. 85321 oraz w dziale 855 rozdz. 85508 i rozdz. 85510).
8. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie:
 - wniosek z 12.07.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **6 985,64 zł** w rozdz. 75411 w związku z otrzymaną decyzją wojewody).
9. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji Iława:
 - wniosek z 13.07.2023 r. (zmiany w ramach planu wydatków w rozdz. 80147 i rozdz. 85406).

Po dokonanych zmianach suma rezerw w budżecie powiatu wynosi 1 440 082,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 365 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa – 1 075 082,00zł, z tego na:
 - wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 840 082,00 zł,
 - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 235 000,00 zł.