

UCHWAŁA NR 335/1018/23
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 8 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 102 845,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 166 409 236,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 141 518 579,26 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 24 890 656,81 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 102 845,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 193 314 644,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 151 203 714,52 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. 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, 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 335/1018/23 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	82 253 017,00	40 425,00	82 293 442,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 367 940,00	40 425,00	2 408 365,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	657 447,00	40 425,00	697 872,00
852			Pomoc społeczna	13 030 730,05	62 420,00	13 093 150,05
	85203		Ośrodki wsparcia	1 182 506,00	62 420,00	1 244 926,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 182 502,00	62 420,00	1 244 922,00
Razem:				166 306 391,07	102 845,00	166 409 236,07

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 335/1018/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	70 610 792,25	40 425,00	70 651 217,25
	80195		Pozostała działalność	3 118 973,00	40 425,00	3 159 398,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349 197,00	32 425,00	381 622,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 530,00	1 000,00	17 530,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 229,00	5 000,00	159 229,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 920,00	2 000,00	43 920,00
852			Pomoc społeczna	15 630 804,05	62 420,00	15 693 224,05
	85203		Ośrodki wsparcia	1 182 612,00	62 420,00	1 245 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 219,00	-34 219,00	663 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	-1 080,00	46 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 750,00	-7 707,00	121 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 670,00	-5 270,00	12 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	6 656,00	28 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	22 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	66 591,00	30 409,00	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	26 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 756,00	24 733,00	155 489,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 016,00	898,00	18 914,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 299 976,42	0,00	7 299 976,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 299 976,42	0,00	7 299 976,42
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
Razem:				193 211 799,94	102 845,00	193 314 644,94

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 335/1018/23 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 229 302,00	62 420,00	1 291 722,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 182 502,00	62 420,00	1 244 922,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 182 502,00	62 420,00	1 244 922,00
Razem:				11 159 175,24	62 420,00	11 221 595,24

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 335/1018/23 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 229 302,00	62 420,00	1 291 722,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 182 502,00	62 420,00	1 244 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 219,00	-34 219,00	663 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	-1 080,00	46 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 750,00	-7 707,00	121 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 670,00	-5 270,00	12 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	6 656,00	28 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	22 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	66 591,00	30 409,00	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	26 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 756,00	24 733,00	155 489,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 016,00	898,00	18 914,00
			Razem:	11 159 175,24	62 420,00	11 221 595,24

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	697 872,00	0,00	0,00	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	697 872,00	0,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	697 872,00	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	697 872,00	0,00	x
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	697 872,00	0,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	381 622,00	0,00	Jednostki oświatowe Powiatu Iławskiego
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	17 530,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	64 271,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	159 229,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	43 920,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 300,00	0,00	
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	26 000,00	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	119,00	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	102,00	0,00	
Razem:				0,00	3 252 632,00	3 252 632,00	0,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 335/1018/23 Zarządu Powiatu Iławskiego
z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.206.2023 z dnia 28 lipca 2023 r dotyczącej finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zwiększenie w rozdz. 85203 o kwotę **62 420,00 zł**),
2. wnioskiem Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie – zwiększenie na wydatki związane z pomocom obywatelom Ukrainy zmiany w rozdz. 80195 o kwotę **18 425,00 zł**,
3. wnioskiem Zespołu Szkół w Lubawie – zwiększenie na wydatki związane z pomocom obywatelom Ukrainy zmiany w rozdz. 80195 o kwotę **22 000,00 zł**,
4. dokonaniem przesunięcia w ramach planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Iławie w rozdz. 90019 o kwotę **3 000,00 zł** w przeznaczone na zakup nagród w konkursach ekologicznych.