

UCHWAŁA NR 338/1022/23
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 29 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 6) 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 250 486,59 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 166 659 722,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 141 769 065,85 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 24 890 656,81 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 250 486,59 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 193 565 131,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 151 454 201,11 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 338/1022/23 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 29 sierpnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 069 577,00 | 13 924,00 | 2 083 501,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 675 133,00 | 13 924,00 | 689 057,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 675 133,00 | 13 924,00 | 689 057,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 456 913,96 | 236 562,59 | 10 693 476,55 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 707 625,96 | 236 562,59 | 7 944 188,55 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 851 292,96 | 236 562,59 | 6 087 855,55 |
| Razem: | | | | 166 409 236,07 | 250 486,59 | 166 659 722,66 |

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 338/1022/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 29 sierpnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 074 277,00 | 13 924,00 | 2 088 201,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 392 059,00 | 0,00 | 1 392 059,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | -1 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 | 1 000,00 | 13 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 675 133,00 | 13 924,00 | 689 057,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 178,00 | 7 764,00 | 127 942,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 335 691,00 | 4 858,00 | 340 549,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 446,00 | 1 171,00 | 87 617,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 887,00 | 131,00 | 9 018,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 243 817,53 | 0,00 | 18 243 817,53 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 15 636 682,53 | 0,00 | 15 636 682,53 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 748,00 | -10 000,00 | 20 748,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 221 300,00 | 10 000,00 | 231 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 630 941,96 | 236 562,59 | 10 867 504,55 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 698 692,96 | 236 562,59 | 7 935 255,55 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 175 300,00 | -11 000,00 | 164 300,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 108 000,00 | 1 440,00 | 109 440,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 142 584,14 | 24 910,00 | 4 167 494,14 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 96 725,00 | 55 180,00 | 151 905,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 636,64 | 235,00 | 27 871,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 859,00 | 35,00 | 2 894,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 613 608,18 | 118 034,59 | 731 642,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 595,00 | 36 476,00 | 56 071,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 11 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 252,00 | 3 578,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 70 651 217,25 | 0,00 | 70 651 217,25 |
| | 80115 | | Technika | 23 801 344,00 | 2 000,00 | 23 803 344,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 030,00 | 2 000,00 | 42 030,00 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 742 422,70 | -2 000,00 | 1 740 422,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 030,00 | -2 000,00 | 12 030,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 693 224,05 | 0,00 | 15 693 224,05 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 317 869,00 | 0,00 | 2 317 869,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 950,00 | 5 000,00 | 45 950,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 862,00 | -5 000,00 | 6 862,00 |
| 855 | | Rodzina | 16 461 853,00 | 0,00 | 16 461 853,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 6 444 951,00 | 0,00 | 6 444 951,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 700,00 | -4 000,00 | 13 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 500,00 | 2 000,00 | 29 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 200,00 | 2 000,00 | 15 200,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 10 016 692,00 | 0,00 | 10 016 692,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 191 510,00 | -50 000,00 | 141 510,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 500,00 | 5 000,00 | 42 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 55 000,00 | -5 000,00 | 50 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 343 330,00 | 50 000,00 | 1 393 330,00 |
| Razem: | | | 193 314 644,94 | 250 486,59 | 193 565 131,53 |

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 338/1022/23 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 29 sierpnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 069 577,00 | 13 924,00 | 1 083 501,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 675 133,00 | 13 924,00 | 689 057,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 675 133,00 | 13 924,00 | 689 057,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 691 292,96 | 236 562,59 | 7 927 855,55 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 691 292,96 | 236 562,59 | 7 927 855,55 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 851 292,96 | 236 562,59 | 6 087 855,55 |
| Razem: | | | | 11 221 595,24 | 250 486,59 | 11 472 081,83 |

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 338/1022/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 29 sierpnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 069 577,00 | 13 924,00 | 1 083 501,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 675 133,00 | 13 924,00 | 689 057,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 178,00 | 7 764,00 | 127 942,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 335 691,00 | 4 858,00 | 340 549,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 446,00 | 1 171,00 | 87 617,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 887,00 | 131,00 | 9 018,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 691 292,96 | 236 562,59 | 7 927 855,55 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 691 292,96 | 236 562,59 | 7 927 855,55 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 175 300,00 | -11 000,00 | 164 300,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 108 000,00 | 1 440,00 | 109 440,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 142 584,14 | 24 910,00 | 4 167 494,14 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 96 725,00 | 55 180,00 | 151 905,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 636,64 | 235,00 | 27 871,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 859,00 | 35,00 | 2 894,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 613 608,18 | 118 034,59 | 731 642,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 495,00 | 36 476,00 | 55 971,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 11 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 252,00 | 3 578,00 |
| | | | Razem: | 11 221 595,24 | 250 486,59 | 11 472 081,83 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 338/1022/23 Zarządu Powiatu Iławskiego
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Zmiana w planie dochodów dotyczy:

1. zwiększenia o kwotę **31 500,00 zł** w rozdz. 75411 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.252.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.),
2. zwiększenia o kwotę **7 830,00 zł** w rozdz. 71015 oraz zwiększenia o kwotę **56 890,00 zł** w rozdz. 75411 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w celu utworzenia w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 3,2% kwoty stanowiącej 5/12 planowanych na rok 2023 wynagrodzeń osobowych i uposażeń (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.242.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.),
3. zwiększenia o kwotę **111 444,59 zł** w rozdz. 75411 z przeznaczeniem na wypłatę należności funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.239.2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r.),
4. zwiększenia o kwotę **36 728,00 zł** w rozdz. 75411 z przeznaczeniem na sfinansowanie szkolenia strażaków OSP przez PSP oraz zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, sprzętu oraz usług związanych z organizacją przez Komendy Powiatowe (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.237.2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r.),
5. zwiększenia o kwotę **6 094,00 zł** w rozdz. 71015 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.197.2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r.).

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

1. Starostwo Powiatowe w Iławie:
 - wniosek z 22.08.2023 r. (zmiany w ramach planu wydatków w dziale 710 rozdz. 71012 oraz w dziale 750 rozdz. 75020).
2. Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie:
 - wniosek z 22.08.2023 r. (zmiany w ramach planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80140).
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie:
 - wniosek z 23.08.2023 r. (zmiany w ramach planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85218 oraz w dziale 855 rozdz. 85508 i rozdz. 85510).
4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie:
 - Zarządzenie Nr 19/2023 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z 24.08.2023 r. (zmiany w ramach planu wydatków w rozdz. 75411),
 - wniosek z 22.08.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **199 834,59 zł** w rozdz. 75411 w związku z otrzymanymi decyzjami wojewody),
 - wniosek z 10.08.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **36 728,00 zł** w rozdz. 75411 w związku z otrzymaną decyzją wojewody).
5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Iławie:
 - wniosek z 21.08.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **7 830,00 zł** w rozdz. 71015 w związku z otrzymaną decyzją wojewody),
 - wniosek z 09.08.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **6 094,00 zł** w rozdz. 71015 w związku z otrzymaną decyzją wojewody).