

UCHWAŁA NR 341/1038/23
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 19 września 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, 2 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 765 248,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 167 439 415,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 142 548 759,03 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 24 890 656,81 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 765 248,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 194 344 824,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 152 233 894,29 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 42 110 930,42 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 341/1038/23 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 19 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	82 294 251,18	122 948,00	82 417 199,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 306 335,00	122 948,00	67 429 283,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 306 335,00	122 948,00	67 429 283,00
852			Pomoc społeczna	13 093 150,05	642 300,00	13 735 450,05
	85202		Domy pomocy społecznej	11 790 224,05	642 300,00	12 432 524,05
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 702 808,00	642 300,00	4 345 108,00
Razem:				166 674 167,84	765 248,00	167 439 415,84

Plan wydatków budżetu Powiatu Ławskiego na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 341/1038/23 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 19 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 881 140,55	0,00	10 881 140,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 948 891,55	0,00	7 948 891,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 071,00	-5 000,00	51 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 992,00	5 000,00	54 992,00
758			Różne rozliczenia	1 426 682,00	-100 485,00	1 326 197,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 426 682,00	-100 485,00	1 326 197,00
		4810	Rezerwy	1 426 682,00	-100 485,00	1 326 197,00
801			Oświata i wychowanie	70 652 426,43	191 527,00	70 843 953,43
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 127 506,00	36 959,00	12 164 465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 458,00	36 959,00	427 417,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 071 246,00	1 742,00	1 072 988,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 431,00	1 742,00	29 173,00
	80107		Świetlice szkolne	511 648,00	-3 842,00	507 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 378,00	-3 842,00	69 536,00
	80115		Technika	23 803 624,00	66 823,00	23 870 447,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907 096,00	66 823,00	973 919,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 606 878,70	9 575,00	6 616 453,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 950,00	9 575,00	166 525,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 502 064,00	62 338,00	12 564 402,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 955,00	62 338,00	371 293,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 376 389,00	10 002,00	3 386 391,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 387,00	10 002,00	72 389,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 740 422,70	1 911,00	1 742 333,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 286,00	1 911,00	54 197,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	232 146,00	962,00	233 108,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 038,00	962,00	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 876 693,00	3 557,00	2 880 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 454,00	3 557,00	46 011,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	9 229,90	1 500,00	10 729,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 500,00	1 500,00

852			Pomoc społeczna	15 693 224,05	642 300,00	16 335 524,05
	85202		Domy pomocy społecznej	12 050 223,05	642 300,00	12 692 523,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 199 162,00	535 280,00	7 734 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 785,00	92 609,00	1 349 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 586,00	9 728,00	149 314,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	61 910,00	4 683,00	66 593,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 790 725,00	31 906,00	8 822 631,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 292 230,00	4 205,00	2 296 435,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 065,00	4 205,00	64 270,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	392 500,00	1 190,00	393 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 504,00	1 190,00	5 694,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 946 576,00	10 153,00	1 956 729,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 428,00	10 153,00	79 581,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	760 572,00	3 351,00	763 923,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 365,00	3 351,00	28 716,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 930 614,00	13 007,00	2 943 621,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 611,00	13 007,00	99 618,00
Razem:				193 579 576,71	765 248,00	194 344 824,71

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 341/1038/23 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 19 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 941 491,55	0,00	7 941 491,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 941 491,55	0,00	7 941 491,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 971,00	-5 000,00	50 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 992,00	5 000,00	53 992,00
			Razem:	11 485 717,83	0,00	11 485 717,83

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 341/1038/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 19 września 2023 r.

Zmiana w planie dochodów dotyczy:

1. zwiększenia o kwotę **642 300,00 zł** w rozdz. 85202 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.287.2023 z dnia 12 września 2023 r.),
2. zwiększenie o kwotę **122 948,00 zł** w rozdz. 75801 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku (decyzja Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.5p z 28.08.2023 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 na ZFŚS w związku ze zmianą przepisów, zgodnie z wnioskiem otrzymanym z jednostek organizacyjnych - kwota **100 485,00 zł**.
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie:
 - Zarządzenie Nr 20/2023 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie z 08.09.2023 r. (zmiany w ramach planu wydatków w rozdz. 75411).
3. Dom Pomocy Społecznej w Lubawie:
 - wniosek z 13.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **303 000,00 zł** w rozdz. 85202 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody).
4. Dom Pomocy Społecznej w Suszu:
 - wniosek z 13.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **339 300,00 zł** w rozdz. 85202 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody).
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie:
 - wniosek z 07.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **63 531,00 zł** w rozdz. 80120, 80148, 85407, 85410 z przeznaczeniem na ZFŚS w związku ze zmianą przepisów).
6. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie:
 - wniosek z 11.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **29 791,00 zł** w rozdz. 80102, 80107, 80134, 80148, 85403, 85404 z przeznaczeniem na ZFŚS w związku ze zmianą przepisów).
7. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie:
 - wniosek z 11.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **11 115,00 zł** w rozdz. 80147, 85406 z przeznaczeniem na ZFŚS w związku ze zmianą przepisów).
8. Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie:
 - wniosek z 07.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **25 055,00 zł** w rozdz. 80115 z przeznaczeniem na ZFŚS w związku ze zmianą przepisów).
9. Zespół Szkół w Lubawie:
 - wniosek z 07.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **14 767,00 zł** w rozdz. 80117, 80120, 80148, 85410 z przeznaczeniem na ZFŚS w związku ze zmianą przepisów).
10. Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach:
 - wniosek z 07.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **21 366,00 zł** w rozdz. 80102, 80105, 80107, 80134, 80148, 85403, 85404 z przeznaczeniem na ZFŚS w związku ze zmianą przepisów).
11. Zespół Szkół w Suszu:
 - wniosek z 07.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **20 671,00 zł** w rozdz. 80115, 80117, 80151 z przeznaczeniem na ZFŚS w związku ze zmianą przepisów).
12. Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie:
 - wniosek z 07.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **37 137,00 zł** w rozdz. 80115, 80120, 80140, 80148, 85407, 85410 z przeznaczeniem na ZFŚS w związku ze zmianą przepisów).

Po dokonanych zmianach suma rezerw w budżecie powiatu wynosi 1 326 197,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 360 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa – 966 197,00 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 – 731 197,00 zł,
 - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 235 000,00 zł.