

UCHWAŁA NR 377/1159/24
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.107) 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.), Zarząd Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 75 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 209 789 583,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 177 889 126,02 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 31 900 457,39 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 75 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 230 394 959,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 180 235 961,60 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 50 158 998,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 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 2024 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 377/1159/24 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 144 715,00	46 848,00	7 191 563,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 044 715,00	46 848,00	7 091 563,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 954 715,00	46 848,00	7 001 563,00
855			Rodzina	3 756 100,00	28 152,00	3 784 252,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 658 660,00	28 152,00	2 686 812,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 152,00	28 152,00
Razem:				209 714 583,41	75 000,00	209 789 583,41

Plan wydatków budżetu Powiatu Łławskiego na 2024 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 377/1159/24 Zarządu Powiatu Łławskiego z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	409 110,00	0,00	409 110,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	134 210,00	0,00	134 210,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	-1 000,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 928,00	1 000,00	30 928,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 523 000,43	46 848,00	7 569 848,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 039 815,00	46 848,00	7 086 663,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 975 911,00	-276,00	4 975 635,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 166,00	276,00	114 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	1 200,00	12 720,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	786 502,00	46 848,00	833 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 970,00	-13 300,00	57 670,00
		4260	Zakup energii	126 901,00	12 500,00	139 401,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-12 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	11 600,00	48 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	17 777 186,00	0,00	17 777 186,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 924 186,00	0,00	2 924 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	1 700,00	26 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	-700,00	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 862,00	-1 000,00	3 862,00
855			Rodzina	12 268 612,00	28 152,00	12 296 764,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 920 597,00	28 152,00	7 948 749,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 328 788,00	28 152,00	5 356 940,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 328 285,00	0,00	4 328 285,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 700,00	-2 800,00	4 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	2 800,00	19 400,00
Razem:				230 319 959,60	75 000,00	230 394 959,60

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 377/1159/24 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 024 715,00	46 848,00	7 071 563,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 024 715,00	46 848,00	7 071 563,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 954 715,00	46 848,00	7 001 563,00
855			Rodzina	0,00	28 152,00	28 152,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	28 152,00	28 152,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 152,00	28 152,00
Razem:				10 774 937,00	75 000,00	10 849 937,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 377/1159/24 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	32 900,00	0,00	32 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	-1 000,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 024 715,00	46 848,00	7 071 563,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 024 715,00	46 848,00	7 071 563,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 975 911,00	-276,00	4 975 635,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 166,00	276,00	114 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	1 200,00	12 720,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	786 502,00	46 848,00	833 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 970,00	-13 300,00	57 670,00
		4260	Zakup energii	126 901,00	12 500,00	139 401,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-12 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	11 600,00	48 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
Razem:				10 774 937,00	46 848,00	10 821 785,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 377/1159/24 Zarządu Powiatu Iławskiego
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. wpływem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 65/2024 w kwocie 28 152,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego (rozd. 85508),
2. wpływem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 64/2024 w kwocie 46 848,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, w tym przede wszystkim na skutki wzrostu uposażeń funkcjonariuszy (rozd. 75411),
3. wnioskami kierowników jednostek dot. przesunięć/zwiększeń w planach finansowych:
 - 1) Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie – wprowadzenie środków w związku z otrzymaną dotacją celową (28 152,00 zł),
 - 2) Starostwa Powiatowego w Iławie – przesunięcie środków finansowych w ramach planu wydatków w związku z rozliczeniem kosztów kwalifikacji wojskowej realizowanej w bieżącym roku,
 - 3) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie – wprowadzenie środków w związku z otrzymaną dotacją celową (46 848,00 zł) oraz przesunięcia w ramach planu wydatków.