

UCHWAŁA NR 262/811/22
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2022 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. 528, ze zm.), art. 222 ust. 2 i 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.), § 10 ust. 2 pkt 2) tiret pierwsze i pkt 5) uchwały Nr XXXII/255/21 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2022, Zarząd Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 35 928,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 142 485 265,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 120 917 970,48 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 21 567 295,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 35 928,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 158 265 638,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 124 273 231,12 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 33 992 407,00 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, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 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 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

Zarząd Powiatu Iławskiego

Bartosz Bielawski

Marek Polański

Maciej Rygielski

Marian Golder

Grażyna Taborek

Plan dochodów budżetowych Powiatu ławskiego na 2022 rok po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 262/811/22 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 18 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 991 192,00	15 000,00	2 006 192,00
	80195		Pozostała działalność	440 266,00	15 000,00	455 266,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	15 000,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna	11 075 040,00	20 928,00	11 095 968,00
	85203		Ośrodki wsparcia	982 640,00	20 928,00	1 003 568,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	982 440,00	20 928,00	1 003 368,00
Razem:				142 449 337,48	35 928,00	142 485 265,48

Plan wydatków budżetowych Powiatu Iławskiego na 2022 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 262/811/22 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 18 maja 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 997 312,00	-25 903,00	1 971 409,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 871 224,00	-25 903,00	1 845 321,00
		4810	Rezerwy	1 871 224,00	-25 903,00	1 845 321,00
801			Oświata i wychowanie	56 545 443,00	40 903,00	56 586 346,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 292 015,00	25 903,00	2 317 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 010,00	21 503,00	1 076 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 167,00	4 400,00	14 567,00
	80195		Pozostała działalność	699 707,00	15 000,00	714 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 554,00	1 929,00	34 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 629,00	2 061,00	30 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 961,00	294,00	4 255,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 974,00	10 716,00	52 690,00
852			Pomoc społeczna	13 019 914,00	20 928,00	13 040 842,00
	85203		Ośrodki wsparcia	982 550,00	20 928,00	1 003 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 787,00	11 343,00	589 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-2 663,00	40 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 844,00	1 248,00	109 092,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 740,00	11 000,00	29 740,00
Razem:				158 229 710,12	35 928,00	158 265 638,12

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 262/811/22 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 18 maja 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 029 240,00	20 928,00	1 050 168,00
	85203		Ośrodki wsparcia	982 440,00	20 928,00	1 003 368,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	982 440,00	20 928,00	1 003 368,00
Razem:				9 802 237,81	20 928,00	9 823 165,81

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 262/811/22 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 18 maja 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 029 240,00	20 928,00	1 050 168,00
	85203		Ośrodki wsparcia	982 440,00	20 928,00	1 003 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 787,00	11 343,00	589 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-2 663,00	40 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 844,00	1 248,00	109 092,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 740,00	11 000,00	29 740,00
Razem:				9 802 237,81	20 928,00	9 823 165,81

**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 01.01.2022 r.	Plan finansowy na 2022 rok:		Stan rachunku na 31.12.2022 r.	Jednostka realizująca
					dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	360 000,00	0,00	0,00	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	360 000,00	0,00	0,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	360 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	360 000,00	0,00	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	0,00	360 000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	132 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	56 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	147 000,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	95 000,00	0,00	0,00	x
	80195	Pozostała działalność		0,00	95 000,00	0,00	0,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	95 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	95 000,00	0,00	x
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	95 000,00	0,00	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2022 r.	Plan finansowy na 2022 rok:		Stan rachunku na 31.12.2022 r.	Jednostka realizująca
					dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	16 483,00	0,00	Jednostki oświatowe Powiatu Ławskiego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	11 627,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 531,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	8 750,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 919,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	52 690,00	0,00	
Razem:				0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 262/811/22 Zarządu Powiatu ławskiego
z dnia 18 maja 2022 r.

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

- Zespół Szkół w Lubawie – wniosek z dnia 6 maja br. (zwiększenie środków o 4 400 zł na zabezpieczenie fragmentu sufitu, wykonanie oraz naprawę odkrywek w związku z zarwaniem się sufitu w stołówce szkolnej) – przesunięcie z rezerwy oświatowej,
- Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach – wniosek z 7 kwietnia br. (zwiększenie o kwotę 21 503 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownicy) – środki z rezerwy oświatowej,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łławie – zwiększenie o 15 000 zł w planie wydatków przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w nowo powstałym, drugim oddziale przygotowawczym, do którego uczęszczają uczniowie z Ukrainy (finansowanie zaplanowane z Funduszu Pomocy),
- Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych – wniosek z 11 maja br. – zmiany w ramach planu jednostki,
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łławie – wniosek z dnia 11 maja br. – dot. otrzymanej dotacji celowej dot. Programu „Za życiem” (kwota 20 928 zł).

Po dokonanych zmianach suma rezerw w budżecie powiatu wynosi 1 845 321 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 819 127 zł,
- 2) rezerwa celowa – 1 026 194 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 – 826 194 zł,
 - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 200 000 zł.