

UCHWAŁA NR 267/822/22
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 14 czerwca 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. 257 pkt 1 i 3, art. 258 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 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 789 416,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 143 286 681,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 121 719 386,48 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 21 567 295,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 789 416,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 159 067 054,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 125 074 647,12 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 budżetu Powiatu ławskiego na 2022 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 267/822/22 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 14 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 661 529,81	420 582,00	6 082 111,81
	75421		Zarządzanie kryzysowe	360 000,00	420 000,00	780 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 000,00	420 000,00	780 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	582,00	582,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	582,00	582,00
801			Oświata i wychowanie	2 018 192,00	368 834,00	2 387 026,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 184,00	28 184,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 184,00	28 184,00
	80195		Pozostała działalność	455 266,00	340 650,00	795 916,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 000,00	340 650,00	435 650,00
Razem:				142 497 265,48	789 416,00	143 286 681,48

Plan wydatków budżetu Powiatu Ławskiego na 2022 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 267/822/22 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 14 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 964 132,81	420 582,00	6 384 714,81
	75421		Zarządzanie kryzysowe	556 970,00	420 000,00	976 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	-19 000,00	96 500,00
		4220	Zakup środków żywności	132 000,00	79 000,00	211 000,00
		4260	Zakup energii	69 740,00	100 000,00	169 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 200,00	240 000,00	406 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	20 000,00	25 200,00
	75495		Pozostała działalność	9 100,00	582,00	9 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	582,00	1 582,00
801			Oświata i wychowanie	56 601 346,00	368 834,00	56 970 180,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 368 720,00	-1 000,00	10 367 720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 070,00	-1 000,00	19 070,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 526 888,00	1 000,00	2 527 888,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 565,00	1 000,00	2 565,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 184,00	28 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,84	281,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 902,16	27 902,16
	80195		Pozostała działalność	714 707,00	340 650,00	1 055 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 483,00	31 000,00	65 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 690,00	19 550,00	50 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 255,00	2 100,00	6 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	83 000,00	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 750,00	110 000,00	125 750,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	26 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 419,00	15 000,00	198 419,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 690,00	53 000,00	105 690,00
Razem:				158 277 638,12	789 416,00	159 067 054,12

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 267/822/22 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 14 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 184,00	28 184,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 184,00	28 184,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 184,00	28 184,00
Razem:				9 823 165,81	28 184,00	9 851 349,81

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 267/822/22 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 14 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 184,00	28 184,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 184,00	28 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,84	281,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 902,16	27 902,16
			Razem:	9 823 165,81	28 184,00	9 851 349,81

**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	780 582,00	0,00	0,00	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	780 000,00	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	780 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	780 582,00	0,00	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	0,00	780 000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	211 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	156 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	387 000,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność		0,00	582,00	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	582,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
	75495	Pozostała działalność		0,00	0,00	582,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	582,00	0,00	KP PSP

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	435 650,00	0,00	0,00	x
	80195	Pozostała działalność		0,00	435 650,00	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	435 650,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	435 650,00	0,00	x
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	435 650,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	47 483,00	0,00	Jednostki oświatowe Powiatu Iławskiego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	31 177,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	3 631,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	84 000,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	118 750,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	27 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 919,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	105 690,00	0,00	
Razem:				0,00	1 216 232,00	1 216 232,00	0,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 267/822/22 Zarządu Powiatu Ławskiego
z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z oszacowaniem środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu obywateli Ukrainy przebywających w budynku po byłej siedzibie ZPSW w Ławie, wydatków związanych z nauką dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy oraz zwrotu kosztów transportu (KP PSP) – ogółem kwota 761 232 zł zaplanowana w rozdziałach: 75421, 75495 oraz 80195, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Kolejna zmiana dokonana została z powodu otrzymania pierwszej transzy środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dotacja celowa wniesiona w rozdziale 80153 – kwota 28 184 zł).