

**UCHWAŁA NR 367/1119/24**  
**ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 27 lutego 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) art. 222 ust. 4, 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.), Zarząd Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 465 483,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 198 586 830,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 164 329 705,43 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 34 257 125,00 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 465 483,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 220 993 408,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 168 627 305,43 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 52 366 103,00 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 Iławskiego na 2024 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały 367/1119/24 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 27 lutego 2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 215 114,20</b>   | <b>44 287,00</b>  | <b>1 259 401,20</b>   |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 215 114,20          | 44 287,00         | 1 259 401,20          |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 165 238,00            | 44 287,00         | 209 525,00            |
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 185 917,00</b>   | <b>68 796,00</b>  | <b>2 254 713,00</b>   |
|               | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 1 432 598,00          | 25 221,00         | 1 457 819,00          |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 432 598,00            | 25 221,00         | 457 819,00            |
|               | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 749 882,00            | 43 575,00         | 793 457,00            |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 745 082,00            | 43 575,00         | 788 657,00            |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>6 581 180,00</b>   | <b>337 460,00</b> | <b>6 918 640,00</b>   |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 6 581 180,00          | 337 460,00        | 6 918 640,00          |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 491 180,00          | 337 460,00        | 6 828 640,00          |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 104 104,00</b>   | <b>14 940,00</b>  | <b>1 119 044,00</b>   |
|               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 501 354,00            | 14 940,00         | 516 294,00            |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 501 349,00            | 14 940,00         | 516 289,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>198 121 347,43</b> | <b>465 483,00</b> | <b>198 586 830,43</b> |

## Plan wydatków budżetu Powiatu Ławskiego na 2024 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały 367/1119/24 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 27 lutego 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>399 034,00</b>   | <b>44 287,00</b>  | <b>443 321,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 399 034,00          | 44 287,00         | 443 321,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 67 338,00           | 4 287,00          | 71 625,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 7 000,00            | 40 000,00         | 47 000,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 0,00                | 100,00            | 100,00              |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 9 500,00            | -100,00           | 9 400,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 185 817,00</b> | <b>68 796,00</b>  | <b>2 254 613,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 1 432 598,00        | 25 221,00         | 1 457 819,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 596 034,47          | 25 221,00         | 621 255,47          |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany  | 745 082,00          | 43 575,00         | 788 657,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 126 468,00          | 15 603,00         | 142 071,00          |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 367 522,00          | 44 842,00         | 412 364,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 97 156,00           | 9 106,00          | 106 262,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 11 021,00           | 3 337,00          | 14 358,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 368,00           | -9 667,00         | 10 701,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 570,00           | -11 970,00        | 9 600,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | -100,00           | 900,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 27 322,00           | -5 917,00         | 21 405,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 300,00              | -200,00           | 100,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | -200,00           | 1 800,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 529,00           | 141,00            | 10 670,00           |
|            |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 1 800,00            | -1 100,00         | 700,00              |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00              | -300,00           | 300,00              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>6 790 145,43</b> | <b>337 460,00</b> | <b>7 127 605,43</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                        | 6 576 280,00        | 337 460,00        | 6 913 740,00        |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 131 480,00          | 9 720,00          | 141 200,00          |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                | 4 651 540,00        | 318 500,00        | 4 970 040,00        |

|               |       |      |  |                     |                   |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|               |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 102 290,00          | 7 490,00          | 109 780,00          |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 414,00           | 1 413,00          | 25 827,00           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 3 346,00            | 337,00            | 3 683,00            |
| <b>758</b>    |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>3 760 329,00</b> | <b>-20 000,00</b> | <b>3 740 329,00</b> |
|               | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 3 760 329,00        | -20 000,00        | 3 740 329,00        |
|               |       | 4810 | Rezerwy  | 3 760 329,00        | -20 000,00        | 3 740 329,00        |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                            | <b>5 876 631,00</b> | <b>34 940,00</b>  | <b>5 911 571,00</b> |
|               | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                    | 584 479,00          | 14 940,00         | 599 419,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 163 474,00          | 14 940,00         | 178 414,00          |
|               | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy   | 4 751 301,00        | 20 000,00         | 4 771 301,00        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 201 537,00          | 20 000,00         | 221 537,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 220 527 925,43      | 465 483,00        | 220 993 408,43      |

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

Załącznik nr 3 do Uchwały 367/1119/24 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 27 lutego 2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>165 238,00</b>    | <b>44 287,00</b>  | <b>209 525,00</b>    |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 165 238,00           | 44 287,00         | 209 525,00           |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 165 238,00           | 44 287,00         | 209 525,00           |
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 181 117,00</b>  | <b>68 796,00</b>  | <b>1 249 913,00</b>  |
|               | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 432 598,00           | 25 221,00         | 457 819,00           |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 432 598,00           | 25 221,00         | 457 819,00           |
|               | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 745 082,00           | 43 575,00         | 788 657,00           |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 745 082,00           | 43 575,00         | 788 657,00           |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>6 561 180,00</b>  | <b>337 460,00</b> | <b>6 898 640,00</b>  |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 6 561 180,00         | 337 460,00        | 6 898 640,00         |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 491 180,00         | 337 460,00        | 6 828 640,00         |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>501 349,00</b>    | <b>14 940,00</b>  | <b>516 289,00</b>    |
|               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 501 349,00           | 14 940,00         | 516 289,00           |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 501 349,00           | 14 940,00         | 516 289,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>10 155 134,00</b> | <b>465 483,00</b> | <b>10 620 617,00</b> |

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

Załącznik nr 4 do Uchwały 367/1119/24 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 27 lutego 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>165 238,00</b>   | <b>44 287,00</b>  | <b>209 525,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 165 238,00          | 44 287,00         | 209 525,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 67 338,00           | 4 287,00          | 71 625,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 40 000,00         | 45 000,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 0,00                | 100,00            | 100,00              |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 1 500,00            | -100,00           | 1 400,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 181 117,00</b> | <b>68 796,00</b>  | <b>1 249 913,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 432 598,00          | 25 221,00         | 457 819,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 323 598,00          | 25 221,00         | 348 819,00          |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany  | 745 082,00          | 43 575,00         | 788 657,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 126 468,00          | 15 603,00         | 142 071,00          |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 367 522,00          | 44 842,00         | 412 364,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 97 156,00           | 9 106,00          | 106 262,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 11 021,00           | 3 337,00          | 14 358,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 368,00           | -9 667,00         | 10 701,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 570,00           | -11 970,00        | 9 600,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | -100,00           | 900,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 27 322,00           | -5 917,00         | 21 405,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 300,00              | -200,00           | 100,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | -200,00           | 1 800,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 529,00           | 141,00            | 10 670,00           |
|            |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 1 800,00            | -1 100,00         | 700,00              |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00              | -300,00           | 300,00              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>6 561 180,00</b> | <b>337 460,00</b> | <b>6 898 640,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                        | 6 561 180,00        | 337 460,00        | 6 898 640,00        |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 131 480,00          | 9 720,00          | 141 200,00          |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                | 4 651 540,00        | 318 500,00        | 4 970 040,00        |

|               |       |  |                   |                  |                   |
|---------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
|               | 4060  | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 102 290,00        | 7 490,00         | 109 780,00        |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 414,00         | 1 413,00         | 25 827,00         |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 3 346,00          | 337,00           | 3 683,00          |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                            | <b>501 349,00</b> | <b>14 940,00</b> | <b>516 289,00</b> |
|               | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                    | 501 349,00        | 14 940,00        | 516 289,00        |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 163 474,00        | 14 940,00        | 178 414,00        |
| <b>Razem:</b> |       |  | 10 155 134,00     | 465 483,00       | 10 620 617,00     |

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 367/1119/24 Zarządu Powiatu Iławskiego**  
**z dnia 27 lutego 2024 r.**

**Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:**

1. decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2024 z 15 lutego 2024 r. dotyczącą wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych na 2024 rok (zwiększenie o **465 483,00 zł**),
2. wnioskami kierowników jednostek dot. przesunięć/zwiększeń w planach finansowych:
  - 1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – wniosek z dnia 20 lutego 2024 r., znak: III.3011.6.2024 dot. zwiększenia w planie finansowym o kwotę 14 940 zł w związku ze zmianą planu dotacji,
  - 2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – wniosek z dnia 19 lutego 2024 r., znak: PF.0332.1.2024.2 dot. zwiększenia w planie finansowym o kwotę 337 460 zł w związku ze zmianą planu dotacji,
  - 3) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – wniosek z dnia 19 lutego 2024 r., znak: 1/2024 dot. zwiększenia w planie finansowym o kwotę 43 575 zł w związku ze zmianą planu dotacji,
  - 4) Starostwa Powiatowego w Iławie – uruchomienie kwoty 20 000,00 zł z rezerwy ogólnej budżetu na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy oraz wprowadzenie wydatków na zadania finansowane z przyznanej dotacji w kwocie 69 508 zł, w tym na remont mostu na Kanale Elbląskim (Iławskim) w kwocie 40 000 zł,
  - 5) Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie – wniosek z dnia 15 lutego 2024 r., znak: KF.3100.10.2024.IP dot. zwiększenia środków w planie finansowym związane z koniecznością wykonania usługi audytu energetycznego.

Po dokonanych zmianach suma rezerw w budżecie powiatu wynosi 3 740 329,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 2 126 879,00 zł,
- 2) rezerwa celowa – 1 613 450,00 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 – 1 343 450,00 zł,
  - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 270 000,00 zł.