

UCHWAŁA NR 371/1147/24
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 26 marca 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 149 425,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 209 553 787,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 177 758 089,50 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 31 795 697,63 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 149 425,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 230 159 163,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 180 130 165,32 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 50 028 998,00 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 371/1147/24 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 015,00	15 900,00	121 915,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 015,00	15 900,00	121 915,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 015,00	15 900,00	121 915,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 018 640,00	101 427,00	7 120 067,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 918 640,00	101 427,00	7 020 067,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 828 640,00	101 427,00	6 930 067,00
801			Oświata i wychowanie	3 304 293,77	22 165,00	3 326 458,77
	80105		Przedszkola specjalne	13 554,00	22 165,00	35 719,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 554,00	22 165,00	35 719,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 141 095,00	9 933,00	1 151 028,00
	85395		Pozostała działalność	5 250,00	9 933,00	15 183,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 933,00	9 933,00
Razem:				209 404 362,13	149 425,00	209 553 787,13

Plan wydatków budżetu Powiatu Ławskiego na 2024 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 371/1147/24 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 015,00	15 900,00	121 915,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 015,00	15 900,00	121 915,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 396 925,43	101 427,00	7 498 352,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 913 740,00	101 427,00	7 015 167,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 902 078,00	73 833,00	4 975 911,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 500,00	1 666,00	114 166,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	786 502,00	25 928,00	812 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 542,00	-5 500,00	45 042,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	89 632 596,00	22 165,00	89 654 761,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 308 519,00	22 165,00	1 330 684,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 962,00	22 165,00	529 127,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 076 694,00	9 933,00	6 086 627,00
	85395		Pozostała działalność	5 250,00	9 933,00	15 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 933,00	9 933,00
Razem:				230 009 738,32	149 425,00	230 159 163,32

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 371/1147/24 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 015,00	15 900,00	121 915,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 015,00	15 900,00	121 915,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 015,00	15 900,00	121 915,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 898 640,00	101 427,00	7 000 067,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 898 640,00	101 427,00	7 000 067,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 828 640,00	101 427,00	6 930 067,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 289,00	9 933,00	526 222,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 933,00	9 933,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 933,00	9 933,00
Razem:				10 620 617,00	127 260,00	10 747 877,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 371/1147/24 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 015,00	15 900,00	121 915,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 015,00	15 900,00	121 915,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 898 640,00	101 427,00	7 000 067,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 898 640,00	101 427,00	7 000 067,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 902 078,00	73 833,00	4 975 911,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 500,00	1 666,00	114 166,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	786 502,00	25 928,00	812 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 542,00	-5 500,00	45 042,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 289,00	9 933,00	526 222,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 933,00	9 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 933,00	9 933,00
Razem:				10 620 617,00	127 260,00	10 747 877,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 371/1147/24 Zarządu Powiatu Iławskiego
z dnia 26 marca 2023 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 34/2024 z 15 marca 2024 r. na wydatki z tytułu zwiększenia limitu etatów w ramach realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 - 2025 (zwiększenie o **75 499,00 zł**),
2. decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 41/2024 z 19 marca 2024 r. na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (zwiększenie o **25 928,00 zł**),
3. decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 30/2024 z 15 marca 2024 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. (zwiększenie o **22 165,00 zł**),
4. decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 28/2024 z 12 marca 2024 r. na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (zwiększenie o **9 933,00 zł**),
5. decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu Nr DEL.3113.7.2024 z 20 marca 2024 r. dot. diet dla powiatowych komisji wyborczych (zwiększenie o **15 900,00 zł**),
6. wnioskami kierowników jednostek dot. przesunięć/zwiększeń w planach finansowych:
 - 1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – wniosek z dnia 20 marca 2024 r., znak: PF.0332.1.2024.6 dot. zwiększenia w planie finansowym o kwotę 101 427,00 zł w związku ze zmianą planu dotacji,
 - 2) Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach – zwiększenia w planie finansowym o kwotę 22 165,00 zł w związku ze zmianą planu dotacji,
 - 3) Starostwa Powiatowego w Iławie – zwiększenia w planie finansowym o kwotę 25 833,00 zł w związku ze zmianą planu dotacji, wnioski z dnia 6 marca 2024 r. i 25 marca 2024 r.,
 - 4) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – zarządzenie nr 4/2024 z dnia 11 marca 2024 r. oraz zarządzenie nr 6/2024 z dnia 19 marca 2024 (zmiany w ramach planu wydatków w rozdziale 75411).