

UCHWAŁA NR XIV/144/20
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 27 lutego 2020 r.

zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, ze zm.) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 4, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/123/19 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 85 982,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 125 721 889,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 115 606 587,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 10 115 302,00 zł,
- 2) dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 85 982,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 137 166 041,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 113 372 604,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 23 793 437,00 zł.
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3 123 906,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) przychody budżetu w wysokości 13 192 045,53 zł, rozchody w wysokości 1 747 893,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Marek Borkowski

Plan dochodów budżetu Powiatu ławskiego na 2020 rok po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/144/20 Rady Powiatu ławskiego z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie			1 986 844,00	3 759,00	1 990 603,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		183 251,00	2 050,00	185 301,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 651,00	2 000,00	12 651,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	50,00	50,00
	80105	Przedszkola specjalne		11 496,00	250,00	11 746,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	150,00	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	80115	Technika		173 496,00	1 459,00	174 955,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 430,00	1 459,00	11 889,00
852	Pomoc społeczna			9 800 892,00	82 223,00	9 883 115,00
	85202	Domy pomocy społecznej		8 845 916,00	82 223,00	8 928 139,00
		0830	Wpływy z usług	5 470 200,00	82 223,00	5 552 423,00
Razem:				125 635 907,00	85 982,00	125 721 889,00

Plan wydatków budżetu Powiatu ławskiego na 2020 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/144/20 Rady Powiatu ławskiego z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność			24 231 559,00	0,00	24 231 559,00
	60041	Infrastruktura portowa		926 465,00	0,00	926 465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-4 000,00	166 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			18 000,00	-18 000,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		18 000,00	-18 000,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	18 000,00	-18 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 556 186,00	0,00	4 556 186,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 494 120,00	0,00	4 494 120,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	20,00	30,00
		4220	Zakup środków żywności	1 480,00	-20,00	1 460,00
801	Oświata i wychowanie			50 502 409,00	-6 914,00	50 495 495,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 555 442,00	1 250,00	8 556 692,00
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	50,00	330,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 302,00	1 200,00	8 502,00
	80105	Przedszkola specjalne		979 420,00	440,00	979 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	220,00	1 020,00
		4480	Podatek od nieruchomości	49,00	10,00	59,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,00	210,00	798,00
	80115	Technika		17 036 376,00	2 000,00	17 038 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 233,00	2 000,00	21 233,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 564 094,00	100,00	2 564 194,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13,00	10,00	23,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	90,00	3 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	221 250,00	-10 263,00	210 987,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 400,00	49 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 250,00	-221 250,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	160 087,00	160 087,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 239 294,00	100,00	2 239 394,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 042,00	100,00	20 142,00
	80195		Pozostała działalność	785 888,00	-541,00	785 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 118,00	-2 000,00	81 118,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 470,00	14 226,00	52 696,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 747,00	-8,00	8 739,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504,00	-1 504,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 614,00	3 949,00	10 563,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215,00	-215,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	941,00	507,00	1 448,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 676,00	-16 676,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00	-1 494,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 291,00	0,00	78 291,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 605,00	0,00	4 605,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 472,00	1 472,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 202,00	1 202,00
852			Pomoc społeczna	11 560 589,00	82 223,00	11 642 812,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 845 916,00	82 223,00	8 928 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 257 589,00	36 000,00	5 293 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 573,00	13 223,00	187 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	20 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 057,00	3 000,00	253 057,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 648,00	10 000,00	65 648,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 273 851,00	0,00	4 273 851,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	398 958,00	0,00	398 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 712,00	0,00	207 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 060,00	0,00	13 060,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 554 898,00	0,00	3 554 898,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	-4 920,00	190 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 714,00	4 920,00	187 634,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			13 998 786,00	28 673,00	14 027 459,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	350,00	9 650,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		348 445,00	60,00	348 505,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4,00	10,00	14,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00	50,00	99,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		187 040,00	18 000,00	205 040,00
		3240	Stypendia dla uczniów	187 040,00	18 000,00	205 040,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 907,00	10 263,00	25 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 907,00	-14 907,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 670,00	20 670,00
855	Rodzina			9 025 701,00	0,00	9 025 701,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 983 946,00	0,00	2 983 946,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 089 900,00	-500,00	2 089 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
Razem:				137 080 059,00	85 982,00	137 166 041,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2020 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:									
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe:			3 058 571,00	486 071,50	2 572 499,50	1 630 771,00	250 736,25	0,00	0,00	250 736,25	1 380 034,75	0,00	0,00	0,00	1 380 034,75	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	5. Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów															
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej															
	Nazwa projektu:	"Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ławskiego" - Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 600	2 178 050,00	326 707,50	1 851 342,50	1 090 175,00	163 526,25	0,00	0	163 526,25	926 648,75	0	0	0	926 648,75	
2020 r.		Rozdział 60014	1 090 175,00	163 526,25	926 648,75												
2021 r.			1 077 875,00	161 681,25	916 193,75												
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	3. Cyfrowy region															
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:	"Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu ławskiego" - Starostwo Powiatowe w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 750	880 521,00	159 364,00	721 157,00	540 596,00	87 210,00	0,00	0,0	87 210,00	453 386,00	0,0	0,0	0,0	453 386,00	
2020 r.		Rozdział 75095	540 596,00	87 210,00	453 386,00												
2021 r.			146 250,00	21 938,00	124 312,00												
2	Wydatki bieżące:			5 048 413,50	867 811,07	4 180 602,43	1 493 135,00	339 096,00	0,00	0,00	339 096,00	1 154 039,00	0,00	0,00	0,00	1 154 039,00	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	3. Cyfrowy region															
	Działanie:	3.2 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:	"Geodezja 2017-2020 - Powiat ławski" - Starostwo Powiatowe w Iławie															
	Razem wydatki:		Rozdział 71012 i 71095	2 829 940,50	428 537,07	2 401 403,43	1 203 520,00	180 528,00	0,00	0,0	180 528,00	1 022 992,00	0,0	0,0	0,0	1 022 992,00	
2020 r.			1 203 520,00	180 528,00	1 022 992,00												
2.2	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:	Sektor: Młodzież															
	Działanie:	Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk															

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.2	Nazwa projektu:	"Stone and wood - two materials of traditional habitat, two materials of artistic expression" Kamień i drzewo - dwa tradycyjne lokalne materiały, dwa materiały do artystycznego przekazu - Zespół Szkół w Lubawie															
	Razem wydatki:		Dział 801	25 770,00	0,00	25 770,00	17 180,00	0,00	0,00	0,0	0,00	17 180,00	0,0	0,0	0,0	17 180,00	
	2020 r.		R. 80195	17 180,00	0,00	17 180,00											
	2021 r.			8 590,00	0,00	8 590,00											
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	2. Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu:	"Kształcenie zawodowe w 3D" - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie i Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 801	2 027 703,00	304 156,00	1 723 547,00	168 616,00	71 048,00	0,00	0,00	71 048,00	97 568,00	0,0	0,0	0,0	97 568,00	
	2018 r.		R. 80195	35 336,00	35 336,00	0,00											
	2019 r.			1 823 751,00	197 772,00	1 625 979,00											
	2020 r.			168 616,00	71 048,00	97 568,00											
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	11. Włączenie społeczne															
	Działanie:	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
	Nazwa projektu:	"Powiat Iławski stawia na rodzinę" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 855	105 000,00	75 118,00	29 882,00	63 819,00	47 520,00	0,00	0,00	47 520,00	16 299,00	0,00	0,00	0,00	16 299,00	
	2020 r.		R. 85508	63 819,00	47 520,00	16 299,00											
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	11. Włączenie społeczne															
	Działanie:	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
	Nazwa projektu:	"Wsparcie psychologiczne, zdrowotne, edukacyjne i społeczne osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego z terenu miasta Iławy" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 852	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.		R. 85295	20 000,00	20 000,00	0,00											
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	11. Włączenie społeczne															
	Działanie:	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
	Nazwa projektu:	"Wsparcie psychologiczne, zdrowotne, edukacyjne i społeczne osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego z terenu miasta Lubawy" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 852	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.		R. 85295	20 000,00	20 000,00	0,00											
	Ogółem		x	8 106 984,50	1 353 882,57	6 753 101,93	3 123 906,00	589 832,25	0,00	0	589 832,25	2 534 073,75	0	0	0	2 534 073,75	

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/144/20 Rady Powiatu Ławskiego z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			343 440,00	0,00	343 440,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		343 440,00	0,00	343 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 590,00	-12 964,33	162 625,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 964,33	12 964,33
Razem:				8 961 810,00	0,00	8 961 810,00

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2020 r.**

(w złotych)

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na rok 2020
1	2	3	5
I.	Planowane dochody		125 721 889,00
	bieżące		115 606 587,00
	majątkowe		10 115 302,00
II.	Planowane wydatki		137 166 041,00
	bieżące		113 372 604,00
	majątkowe		23 793 437,00
III.	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		-11 444 152,00
IV.	Finansowanie (III - IV)		11 444 152,00
V.	Przychody ogółem:		13 192 045,53
1.	Kredyty	§ 952	9 919 489,67
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 272 555,86
VI.	Rozchody ogółem:		1 747 893,53
1.	Splata kredytu	§ 992	1 747 893,53
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00