

**UCHWAŁA NR 281/854/22**  
**ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 20 września 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.1526), 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 2022 r. poz. 1634, ze zm.), Zarząd Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 2 152,69 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 131 825 786,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 124 751 183,02 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7 074 603,08 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 152,69 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 154 171 593,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 127 558 026,78 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26 613 567,00 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.** 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 2022 r. po zmianach**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 281/854/22 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 20 września 2022 r.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                               | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>669 785,00</b>   | <b>-2 152,69</b> | <b>667 632,31</b> |
|               | 75045           |                 | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 49 910,00           | -2 152,69        | 47 757,31         |
|               |                 | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 500,00           | -2 152,69        | 19 347,31         |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                            | 131 827 938,79      | -2 152,69        | 131 825 786,10    |

## Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2022 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 281/854/22 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 20 września 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>16 073 737,04</b> | <b>-2 152,69</b>   | <b>16 071 584,35</b> |
|            | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa                                 | 52 720,00            | -2 152,69          | 50 567,31            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 26 010,00            | -600,00            | 25 410,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 500,00             | -11,95             | 2 488,05             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 360,00               | -360,00            | 0,00                 |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 15 350,00            | -12,50             | 15 337,50            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 300,00             | -753,36            | 1 546,64             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                         | 1 540,00             | -77,56             | 1 462,44             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 4 250,00             | -237,32            | 4 012,68             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                              | 200,00               | -100,00            | 100,00               |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                              | <b>1 841 409,00</b>  | <b>-460 505,00</b> | <b>1 380 904,00</b>  |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                               | 1 715 321,00         | -460 505,00        | 1 254 816,00         |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                               | 1 715 321,00         | -460 505,00        | 1 254 816,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>58 272 474,98</b> | <b>322 305,00</b>  | <b>58 594 779,98</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                           | 10 697 943,00        | 50 550,00          | 10 748 493,00        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                         | 242 033,00           | 47 000,00          | 289 033,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 82 768,00            | 3 550,00           | 86 318,00            |
|            | 80115    |          | Technika                                              | 18 916 761,00        | 15 196,00          | 18 931 957,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 16 663,00            | 1 368,00           | 18 031,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 492 080,00         | 4 000,00           | 2 496 080,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 261 250,00           | -2 462,00          | 258 788,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 80 860,00            | 844,00             | 81 704,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 55 410,00            | 3 996,00           | 59 406,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 194 335,00           | 7 450,00           | 201 785,00           |
|            | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia                        | 5 947 649,00         | 9 592,00           | 5 957 241,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 12 160,00            | 532,00             | 12 692,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 352 683,00           | 2 300,00           | 354 983,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 678 551,00           | 140,00             | 678 691,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 96 788,00            | 20,00              | 96 808,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 162 461,00           | -532,00            | 161 929,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 24 793,00            | 4 332,00           | 29 125,00            |

|               |       |                                                         |                      |                  |                      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 87 286,00            | 2 800,00         | 90 086,00            |
| 80120         |       | Licea ogólnokształcące                                  | 10 367 674,00        | 18 087,00        | 10 385 761,00        |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 1 045 408,00         | 960,00           | 1 046 368,00         |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 1 071 061,00         | 1 933,00         | 1 072 994,00         |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 146 022,00           | 276,00           | 146 298,00           |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                 | 7 282,00             | 3 672,00         | 10 954,00            |
|               | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                       | 4 834 998,00         | 11 246,00        | 4 846 244,00         |
| 80134         |       | Szkoły zawodowe specjalne                               | 2 647 587,00         | 151 075,00       | 2 798 662,00         |
|               | 4260  | Zakup energii                                           | 109 616,00           | 29 000,00        | 138 616,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 32 405,00            | 2 000,00         | 34 405,00            |
|               | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                       | 1 836 863,00         | 120 075,00       | 1 956 938,00         |
| 80147         |       | Biblioteki pedagogiczne                                 | 232 146,00           | 22 035,00        | 254 181,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 650,00               | 12 000,00        | 12 650,00            |
|               | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                   | 200,00               | 8 000,00         | 8 200,00             |
|               | 4260  | Zakup energii                                           | 11 339,00            | 2 035,00         | 13 374,00            |
| 80148         |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                         | 2 316 259,00         | 55 770,00        | 2 372 029,00         |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 1 076 513,00         | 640,00           | 1 077 153,00         |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 185 697,00           | 110,00           | 185 807,00           |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 25 465,00            | 20,00            | 25 485,00            |
|               | 4260  | Zakup energii                                           | 167 749,00           | 17 000,00        | 184 749,00           |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                 | 15 417,00            | 38 000,00        | 53 417,00            |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>13 141 533,00</b> | <b>92 500,00</b> | <b>13 234 033,00</b> |
|               | 85202 | Domy pomocy społecznej                                  | 9 974 550,00         | 92 500,00        | 10 067 050,00        |
|               |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                     | 152 371,00           | 10 000,00        | 162 371,00           |
|               |       | 4220 Zakup środków żywności                             | 653 892,00           | 50 000,00        | 703 892,00           |
|               |       | 4260 Zakup energii                                      | 650 031,00           | 15 000,00        | 665 031,00           |
|               |       | 4270 Zakup usług remontowych                            | 79 500,00            | 17 500,00        | 97 000,00            |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>4 581 597,00</b>  | <b>26 000,00</b> | <b>4 607 597,00</b>  |
|               | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                  | 3 657 914,00         | 26 000,00        | 3 683 914,00         |
|               |       | 4260 Zakup energii                                      | 103 904,00           | 26 000,00        | 129 904,00           |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>9 201 346,00</b>  | <b>19 700,00</b> | <b>9 221 046,00</b>  |
|               | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                   | 2 260 818,00         | 19 700,00        | 2 280 518,00         |
|               |       | 4260 Zakup energii                                      | 128 201,00           | 17 000,00        | 145 201,00           |
|               |       | 4270 Zakup usług remontowych                            | 58 000,00            | 700,00           | 58 700,00            |
|               |       | 4300 Zakup usług pozostałych                            | 26 950,00            | 2 000,00         | 28 950,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                         | 154 173 746,47       | -2 152,69        | 154 171 593,78       |

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 281/854/22 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 20 września 2022 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Przed zmianą     | Zmiana           | Po zmianie       |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>22 184,00</b> | <b>-2 152,69</b> | <b>20 031,31</b> |
|               | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 21 500,00        | -2 152,69        | 19 347,31        |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 500,00        | -2 152,69        | 19 347,31        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                            | 10 244 051,12    | -2 152,69        | 10 241 898,43    |

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 281/854/22 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 20 września 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>22 184,00</b>     | <b>-2 152,69</b> | <b>20 031,31</b>     |
|       | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa                                 | 21 500,00            | -2 152,69        | 19 347,31            |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 600,00               | -600,00          | 0,00                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 500,00             | -11,95           | 2 488,05             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 360,00               | -360,00          | 0,00                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 15 350,00            | -12,50           | 15 337,50            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 800,00             | -753,36          | 1 046,64             |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                         | 540,00               | -77,56           | 462,44               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 250,00               | -237,32          | 12,68                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                              | 100,00               | -100,00          | 0,00                 |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                                         | <b>10 244 051,12</b> | <b>-2 152,69</b> | <b>10 241 898,43</b> |

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 281/854/22 Zarządu Powiatu Iławskiego**  
**z dnia 20 września 2022 r.**

**I. Zmiana w planie dochodów dotyczy:**

- zmniejszenia o kwotę **2 152,69 zł** w rozdz. 75045 w Starostwie Powiatowym w Iławie - środki nie zostały wykorzystane na wydatki związane z przeprowadzeniem tegorocznej kwalifikacji wojskowej (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.270.2022 z dnia 13 września 2022 r.).

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

- Starostwo Powiatowe w Iławie – wniosek z 14.09.2022 r. (zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 2 152,69 zł w rozdz. 75045 w związku z otrzymaną decyzją wojewody oraz przesunięcie środków z rezerwy ogólnej i celowej na konieczne wydatki, zgodnie z wnioskami otrzymanymi z jednostek organizacyjnych - kwota 460 505 zł),
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie – wniosek z 03.08.2022 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 38 000,00 zł z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej w stołówce szkolnej w budynku internatu),
- Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie – wniosek z 14.09.2022 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 22 035,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i środków czystości oraz programu do biblioteki, czasopism oraz książek,
- Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie:
  - wniosek z 09.09.2022 r. (zmiana w ramach planu oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie umocnień brzegu jeziora Jeziorak Mały po obu stronach wylotów wód opadowych z separatorów),
  - wniosek z 16.09.2022 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 455,00 zł – środki finansowe niezbędne na uruchomienie kolejnego oddziału liceum ogólnokształcącego dla dorosłych),
- Zespół Szkół w Lubawie:
  - wniosek z 12.09.2022 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie odkrywek w sufitach w budynku szkoły na ul. Kupnera w celu przeprowadzenia oceny technicznej),
  - wniosek z 15.09.2022 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 190,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród pieniężnych osobom zatrudnionym na stanowiskach administracji i obsługi),
- Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie:
  - wniosek z 09.09.2022 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 250,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z usunięciem awarii wycieku gazu w internacie a także na zwiększone koszty wywozu śmieci w internacie),
  - wniosek z 06.09.2022 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 115 000,00 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami na energię oraz na przegląd pieca oraz wytwornicy wody lodowej w szkole),
  - analiza płac (zwiększenie planu wydatków o kwotę 120 075,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli),
- Dom Pomocy Społecznej w Suszu – wniosek z 25.07.2022 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 92 500,00 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami dot. działalności bieżącej, wynikających ze wzrostu cen paliwa, żywności, energii, gazu oraz wody a także z konieczności wykonania remontu - zalecenia pokontrolne Powiatowej Straży Pożarnej w Iławie),
- Powiatowy Urząd Pracy w Iławie – wniosek z 31.08.2022 r. (zwiększenie planu wydatków na zabezpieczenie bieżących opłat z tytułu energii elektrycznej i centralnego ogrzewania).

Po dokonanych zmianach suma rezerw w budżecie powiatu wynosi 1 254 816,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 665 127,00 zł,
- 2) rezerwa celowa – 589 689,00 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 – 389 689,00 zł,
  - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 200 000 zł.