

UCHWAŁA NR 275/838/22
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 29 lipca 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. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.), Zarząd Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 67 796,33 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 131 567 543,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 124 492 940,73 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7 074 603,08 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 67 796,33 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 153 913 351,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 127 299 784,49 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 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 275/838/22 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 280 621,81	35 204,33	6 315 826,14
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 427 039,81	35 204,33	5 462 244,14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 426 039,81	35 204,33	5 461 244,14
852			Pomoc społeczna	11 145 067,00	32 592,00	11 177 659,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 003 568,00	32 592,00	1 036 160,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 003 368,00	32 592,00	1 035 960,00
Razem:				131 499 747,48	67 796,33	131 567 543,81

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2022 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 275/838/22 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 583 224,81	35 204,33	6 618 429,14
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 448 022,81	35 204,33	5 483 227,14
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 773 548,00	10 620,00	3 784 168,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 250,00	462,00	91 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 736,13	12 122,33	100 858,46
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	576 142,00	12 000,00	588 142,00
801			Oświata i wychowanie	58 113 234,00	0,00	58 113 234,00
	80115		Technika	18 878 813,00	-50,00	18 878 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 568,00	-850,00	226 718,00
		4260	Zakup energii	734 225,00	-16 000,00	718 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 335,00	16 000,00	198 335,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 756,00	800,00	5 556,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 915 644,00	50,00	5 915 694,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	636,00	50,00	686,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 316 259,00	0,00	2 316 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 645,00	-1 000,00	35 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 959,00	1 000,00	30 959,00
852			Pomoc społeczna	13 108 941,00	32 592,00	13 141 533,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 974 550,00	0,00	9 974 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 371,00	10 000,00	152 371,00
		4260	Zakup energii	660 031,00	-10 000,00	650 031,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 003 478,00	32 592,00	1 036 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 130,00	16 850,00	605 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 092,00	4 684,00	113 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 343,00	666,00	16 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 249,00	10 392,00	135 641,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 938 964,00	0,00	1 938 964,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	500,00	2 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	6 000,00	116 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 362,00	-6 500,00	11 862,00

855			Rodzina	9 879 328,00	0,00	9 879 328,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 888 157,00	1 000,00	5 889 157,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	1 000,00	1 450,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 990 961,00	-1 000,00	3 989 961,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	3 000,00	10 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 796 100,00	-7 500,00	1 788 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 500,00	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	1 000,00	1 400,00
Razem:				153 845 555,16	67 796,33	153 913 351,49

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 275/838/22 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 426 039,81	35 204,33	5 461 244,14
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 426 039,81	35 204,33	5 461 244,14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 426 039,81	35 204,33	5 461 244,14
852			Pomoc społeczna	1 050 168,00	32 592,00	1 082 760,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 003 368,00	32 592,00	1 035 960,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 003 368,00	32 592,00	1 035 960,00
Razem:				9 976 859,81	67 796,33	10 044 656,14

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 275/838/22 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 426 039,81	35 204,33	5 461 244,14
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 426 039,81	35 204,33	5 461 244,14
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 773 548,00	10 620,00	3 784 168,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 250,00	462,00	91 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 736,13	12 122,33	100 858,46
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	576 142,00	12 000,00	588 142,00
852			Pomoc społeczna	1 050 168,00	32 592,00	1 082 760,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 003 368,00	32 592,00	1 035 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 130,00	16 850,00	605 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 092,00	4 684,00	113 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 343,00	666,00	16 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 249,00	10 392,00	135 641,00
Razem:				9 976 859,81	67 796,33	10 044 656,14

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 275/838/22 Zarządu Powiatu Iławskiego
z dnia 29 lipca 2022 r.

I. Zmian w planie dochodów dotyczą:

- zwiększenia o kwotę **12 122,33 zł** w rozdz. 75411 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Iławie na sfinansowanie waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe należnej dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za strażaków którzy nie nabyli uprawnień emerytalnych (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.176.2022 z dnia 5 lipca 2022 r.),
- zwiększenia o kwotę **11 082,00 zł** w rozdz. 75411 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Iławie na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w ramach realizacji przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „Programu modernizacji policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.182.2022 z dnia 12 lipca 2022 r.),
- zwiększenia o kwotę **12 000,00 zł** w rozdz. 75411 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Iławie na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.193.2022 z dnia 20 lipca 2022 r.),
- zwiększenia o kwotę **32 592,00 zł** w rozdz. 85203 z przeznaczeniem dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.192.2022 z dnia 20 lipca 2022 r.).

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

- Komenda Powiatowa PSP w Iławie – wnioski z: 08.07.2022 r., 14.07.2022 r., 25.07.2022 r. (wnioski dotyczące otrzymanych dotacji celowych),
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie – wniosek z 26.07.2022 r. (wniosek dotyczący otrzymanej dotacji celowej),
- Dom Pomocy Społecznej w Lubawie – wniosek z 08.07.2022 r. (zmiany w ramach planu),
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie – wniosek z 13.07.2022 r. (zmiany w ramach planu),
- Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie – wniosek z 22.07.2022 r. (zmiany w ramach planu).