

UCHWAŁA NR 297/896/22
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 28 grudnia 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. 4, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), § 10 ust. 2 pkt 5) uchwały Nr XXXII/255/21 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2022, Zarząd Powiatu Iławskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 5 130,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 141 499 300,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 134 923 229,28 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 576 071,08 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 130,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 154 543 577,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 129 487 125,28 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25 056 452,00 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. Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej 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 297/896/22 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 226 132,75	3 978,00	3 230 110,75
	80195		Pozostała działalność	976 868,00	3 978,00	980 846,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550 488,00	3 978,00	554 466,00
855			Rodzina	2 854 459,48	1 152,00	2 855 611,48
	85508		Rodziny zastępcze	2 076 426,48	1 152,00	2 077 578,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 425,00	1 152,00	13 577,00
Razem:				141 494 170,36	5 130,00	141 499 300,36

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2022 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 297/896/22 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 244 003,00	340 000,00	26 584 003,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 158 705,00	340 000,00	26 498 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985 000,00	-40 000,00	945 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 151 200,00	-20 000,00	1 131 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 370 735,00	400 000,00	3 770 735,00
710			Działalność usługowa	2 075 896,31	0,00	2 075 896,31
	71015		Nadzór budowlany	567 639,00	0,00	567 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 370,00	260,00	23 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	90,00	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 616,00	-350,00	25 266,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 345 956,64	0,00	7 345 956,64
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 605 554,14	0,00	5 605 554,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 930,00	17 852,00	114 782,00
		4260	Zakup energii	140 641,00	-6 171,00	134 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	-3 242,00	6 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 163,00	-6 453,00	60 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-498,00	4 502,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-285,00	715,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 430,00	-6,00	3 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	-898,00	4 091,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	-299,00	181,00
758			Różne rozliczenia	914 638,00	-355 000,00	559 638,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	788 550,00	-355 000,00	433 550,00
		4810	Rezerwy	788 550,00	-355 000,00	433 550,00
801			Oświata i wychowanie	59 405 856,75	3 978,00	59 409 834,75
	80115		Technika	19 750 222,00	-616,00	19 749 606,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 540,00	2 484,00	58 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 528,00	-3 100,00	208 428,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 822 357,00	616,00	5 822 973,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 321,00	616,00	27 937,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 593 667,00	0,00	2 593 667,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 167,00	-150,00	57 017,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	221,00	150,00	371,00
80195		Pozostała działalność	1 183 675,00	3 978,00	1 187 653,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247 596,00	27 334,00	274 930,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 400,00	-7 000,00	13 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 781,00	-12 059,00	139 722,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 578,00	-2 497,00	47 081,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 400,00	-1 800,00	6 600,00
852		Pomoc społeczna	14 498 353,75	0,00	14 498 353,75
	85202	Domy pomocy społecznej	11 072 467,83	0,00	11 072 467,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 014,00	-728,00	1 111 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 514,00	-422,00	117 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 964,36	3 087,00	581 051,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 709,00	-112,00	7 597,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 962,00	-500,00	3 462,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-97,00	203,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 415,00	-1 133,00	5 282,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 455,00	-95,00	50 360,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 072 184,00	0,00	2 072 184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 650,00	-6 000,00	31 650,00
	4260	Zakup energii	74 750,00	6 000,00	80 750,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 708 739,00	0,00	4 708 739,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	579 947,00	0,00	579 947,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-45,54	2 454,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 968,37	60,00	32 028,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 858,13	374,69	7 232,82
	4260	Zakup energii	12 300,00	386,05	12 686,05
	4300	Zakup usług pozostałych	179 607,74	-775,20	178 832,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 292 918,00	15 000,00	9 307 918,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	719 419,00	15 000,00	734 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 825,00	15 000,00	44 825,00
855		Rodzina	9 499 361,48	1 152,00	9 500 513,48

85508		Rodziny zastępcze	5 936 472,48	1 152,00	5 937 624,48
	3110	Świadczenia społeczne	4 188 261,07	1 152,00	4 189 413,07
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 562 679,00	0,00	3 562 679,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 700,00	-6 000,00	189 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 010,02	5 000,00	45 010,02
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
Razem:			154 538 447,28	5 130,00	154 543 577,28

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 297/896/22 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	499 269,48	1 152,00	500 421,48
	85508		Rodziny zastępcze	468 966,48	1 152,00	470 118,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 425,00	1 152,00	13 577,00
Razem:				10 619 783,60	1 152,00	10 620 935,60

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 297/896/22 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	922 387,00	0,00	922 387,00
	71015		Nadzór budowlany	567 639,00	0,00	567 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 370,00	260,00	23 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	90,00	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 616,00	-350,00	25 266,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 583 571,14	0,00	5 583 571,14
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 583 571,14	0,00	5 583 571,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 830,00	17 852,00	114 682,00
		4260	Zakup energii	140 641,00	-6 171,00	134 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	-3 242,00	6 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 163,00	-6 453,00	56 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-498,00	4 502,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-285,00	715,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 430,00	-6,00	3 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	-898,00	4 091,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	-299,00	181,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 157,00	0,00	530 157,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	511 677,00	0,00	511 677,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-45,54	2 454,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 968,37	60,00	32 028,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 858,13	374,69	7 232,82
		4260	Zakup energii	12 300,00	386,05	12 686,05
		4300	Zakup usług pozostałych	179 607,74	-775,20	178 832,54
855			Rodzina	499 269,48	1 152,00	500 421,48
	85508		Rodziny zastępcze	468 966,48	1 152,00	470 118,48
		3110	Świadczenia społeczne	464 401,07	1 152,00	465 553,07
			Razem:	10 619 783,60	1 152,00	10 620 935,60

Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2022 r.	Plan finansowy na 2022 rok:		Stan rachunku na 31.12.2022 r.	Jednostka realizująca
					dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	1 225 782,00	0,00	0,00	x
	75495	Pozostała działalność		0,00	1 225 782,00	0,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 225 782,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	1 225 782,00	0,00	x
	75495	Pozostała działalność		0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	142 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 043 000,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność		0,00	0,00	15 782,00	0,00	x
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	15 782,00	0,00	KP PSP Iława
801	Oświata i wychowanie			0,00	554 466,00	0,00	0,00	x
	80195	Pozostała działalność		0,00	554 466,00	0,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	554 466,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2022 r.	Plan finansowy na 2022 rok:		Stan rachunku na 31.12.2022 r.	Jednostka realizująca
					dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	554 466,00	0,00	x
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	554 466,00	0,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	274 930,00	0,00	Jednostki oświatowe Powiatu ławskiego
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 400,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	72 733,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	139 722,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	47 081,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 600,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 760,00	0,00	0,00	x
	85395	Pozostała działalność		0,00	6 760,00	0,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 760,00	0,00	0,00	PCPR Ława
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6 760,00	0,00	x
	85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	6 760,00	0,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	69,00	0,00	Jednostki oświatowe Powiatu ławskiego
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 798,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 725,00	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	472,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	544,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	152,00	0,00	
Razem:				0,00	1 787 008,00	1 787 008,00	0,00	x

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 297/896/22 Zarządu Powiatu Iławskiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

I. Zmiana w planie dochodów dotyczy:

- zwiększenia o kwotę **1 152,00 zł** w rozdz. 85508 w Starostwie Powiatowym w Iławie - w celu pokrycia zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w zakresie finansowania pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.509.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.),
- zwiększenia o kwotę **3 978,00 zł** w rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Iławie - ze względu na konieczność zapewnienia obywatelom Ukrainy pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- Starostwo Powiatowe w Iławie:
 - przesunięcie środków z rezerwy celowej na wydatki w oświacie na konieczne wydatki, zgodnie z wnioskiem otrzymanym z jednostki organizacyjnej - kwota **15 000,00 zł**,
 - przesunięcie środków z rezerwy ogólnej na konieczne wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, zgodnie z wnioskiem otrzymanym z jednostki organizacyjnej - kwota **340 000,00 zł**.
- Zespół Szkół w Lubawie:
 - wniosek z 22.12.2022 r. (zmiana w ramach planu wydatków w rozdz. 80195 w związku z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy).
- Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie:
 - wniosek z 07.12.2022 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **15 000,00 zł** w rozdz. 85407 z rezerwy celowej na zakup instrumentów muzycznych),
 - wniosek z 19.12.2022 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **2 316,00 zł** w rozdz. 80195 w związku z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy),
 - wniosek z 22.12.2022 r. (zmiana w ramach planu wydatków w rozdz. 80148).
- Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie:
 - wnioski z 21.12.2022 r. i 28.12.2022 r. (zmiana w ramach planu wydatków w rozdz. 80195 w związku z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy),
- Zespół Szkół w Suszu:
 - wniosek z 19.12.2022 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 662,00 zł** w rozdz. 80195 w związku z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy),
 - wniosek z 21.12.2022 r. (zmiana planu wydatków pomiędzy rozdziałami: 80115 i 80117).
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie:
 - wniosek z 20.12.2022 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 152,00 zł** w rozdz. 85508 w związku z otrzymaną decyzją wojewody),
 - wnioski z 13.12.2022 r. i 22.12.2022 r. (zmiana w ramach planu wydatków w rozdziale 85218, 85321 i 85510).
- Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie:
 - wniosek z 22.12.2022 r. (zmiana w ramach planu wydatków w rozdz. 60014).
 - wniosek z 28.12.2022 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **340 000,00 zł** w rozdz. 60014 z rezerwy ogólnej na zimowe utrzymanie dróg),
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:
 - wniosek z 15.12.2022 r. (zmiana w ramach planu wydatków w rozdz. 71015).
- Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie:
 - wniosek z 22.12.2022 r. (zmiana w ramach planu wydatków w rozdz. 75411).
- Dom Pomocy Społecznej w Suszu:
 - wniosek z 21.12.2022 r. (zmiana w ramach planu wydatków w rozdz. 85202).

Po dokonanych zmianach suma rezerw w budżecie powiatu wynosi 433 550,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 21 791,00 zł,
- 2) rezerwa celowa – 411 759,00 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 – 211 759,00 zł,
 - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 200 000 zł.