

UCHWAŁA NR 326/1001/23
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 13 czerwca 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2023 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 ze zm.), art. 222 ust. 4, 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.), § 11 ust. 2 pkt 6) uchwały Nr XLIII/324/22 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2023, Zarząd Powiatu Iławskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 45 394,32 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 164 536 200,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 140 405 675,11 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 24 130 525,83 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 45 394,32 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 190 726 585,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 149 881 019,52 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 40 845 566,42 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 2023 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 326/1001/23 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 13 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 373 534,00	45 394,32	10 418 928,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 624 246,00	45 394,32	7 669 640,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 767 913,00	45 394,32	5 813 307,32
Razem:				164 490 806,62	45 394,32	164 536 200,94

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 326/1001/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 13 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 547 562,00	45 394,32	10 592 956,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 615 313,00	45 394,32	7 660 707,32
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 135 228,00	9 638,14	4 144 866,14
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 162,00	281,00	94 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	578 133,00	35 475,18	613 608,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 095,00	9 500,00	37 595,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 992,00	2 000,00	39 992,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	1 515 902,00	-15 820,00	1 500 082,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 515 902,00	-15 820,00	1 500 082,00
		4810	Rezerwy	1 515 902,00	-15 820,00	1 500 082,00
801			Oświata i wychowanie	69 240 170,30	15 820,00	69 255 990,30
	80115		Technika	23 632 872,00	672,00	23 633 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 266,00	-328,00	219 938,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	1 000,00	1 050,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 548 032,60	-145,00	6 547 887,60
		4300	Zakup usług pozostałych	95 275,00	-145,00	95 130,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 471 756,00	-147,00	12 471 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 539,00	-147,00	111 392,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 871 573,00	-380,00	2 871 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 902,00	-380,00	35 522,00
	80195		Pozostała działalność	2 039 189,00	15 820,00	2 055 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 331,00	2 270,00	13 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	330,00	1 918,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	20,00	96,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 699,00	13 200,00	42 899,00
852			Pomoc społeczna	14 683 641,05	0,00	14 683 641,05

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 190,00	0,00	33 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-500,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00	500,00	650,00
Razem:			190 681 191,62	45 394,32	190 726 585,94

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 326/1001/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 13 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 607 913,00	45 394,32	7 653 307,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 607 913,00	45 394,32	7 653 307,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 767 913,00	45 394,32	5 813 307,32
Razem:				10 941 505,32	45 394,32	10 986 899,64

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 326/1001/23 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 13 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 607 913,00	45 394,32	7 653 307,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 607 913,00	45 394,32	7 653 307,32
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 135 228,00	9 638,14	4 144 866,14
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 162,00	281,00	94 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	578 133,00	35 475,18	613 608,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 995,00	9 500,00	37 495,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 992,00	2 000,00	38 992,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
			Razem:	10 941 505,32	45 394,32	10 986 899,64

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 326/1001/23 Zarządu Powiatu Iławskiego
z dnia 13 czerwca 2023 r.

Zmiana w planie dochodów dotyczy:

1. zwiększenia o kwotę **45 394,32 zł** w rozdz. 75411 w Starostwie Powiatowym w Iławie – na wypłatę należności funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.123.2023 z dnia 24 maja 2023 r.).

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

1. Starostwo Powiatowe w Iławie:
 - przesunięcie środków z rezerwy celowej na wydatki w oświacie na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli zasiadających w komisjach egzaminacyjnych podczas ustnego egzaminu maturalnego, zgodnie z wnioskami otrzymanymi z jednostek organizacyjnych - kwota **15 820,00 zł**.
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie:
 - Zarządzenie Nr 12/2023 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z 5.06.2023 r. (zmiany w ramach planu wydatków w rozdz. 75411),
 - wniosek z 24.05.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **45 394,32 zł** w rozdz. 75411 w związku z otrzymaną decyzją wojewody).
3. Zespół Szkół w Lubawie:
 - wniosek z 01.06.2023 r. (zmiany w ramach planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80115, 80117, 80120 i 80148).
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie:
 - wniosek z 06.06.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **15 820,00 zł** w rozdz. 80195 z rezerwy celowej na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli zasiadających w komisjach egzaminacyjnych podczas ustnego egzaminu maturalnego).
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie:
 - wniosek z 01.06.2023 r. (zmiany w ramach planu wydatków w rozdz. 85220).

Po dokonanych zmianach suma rezerw w budżecie powiatu wynosi 1 500 082,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 365 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa – 1 135 082,00zł, z tego na:
 - wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 900 082,00 zł,
 - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 235 000,00 zł.