

UCHWAŁA NR 340/1033/23
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 12 września 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 2023 r. poz. 1270, ze zm.), § 11 ust. 2 pkt 3) 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 13 636,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 166 674 167,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 141 783 511,03 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 24 890 656,81 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 13 636,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 193 579 576,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 151 468 646,29 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 42 110 930,42 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2023 roku, 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 2023 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 340/1033/23 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 12 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 693 476,55	13 636,00	10 707 112,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 944 188,55	13 636,00	7 957 824,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 087 855,55	13 636,00	6 101 491,55
Razem:				166 660 531,84	13 636,00	166 674 167,84

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 340/1033/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 12 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 867 504,55	13 636,00	10 881 140,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 935 255,55	13 636,00	7 948 891,55
		4260	Zakup energii	234 000,00	13 636,00	247 636,00
758			Różne rozliczenia	1 434 682,00	-8 000,00	1 426 682,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 434 682,00	-8 000,00	1 426 682,00
		4810	Rezerwy	1 434 682,00	-8 000,00	1 426 682,00
801			Oświata i wychowanie	70 652 426,43	0,00	70 652 426,43
	80115		Technika	23 803 344,00	280,00	23 803 624,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 241,00	280,00	31 521,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 706 633,00	-280,00	1 706 353,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 580,00	-280,00	4 300,00
	80195		Pozostała działalność	3 159 798,00	0,00	3 159 798,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 684,00	5 661,00	19 345,00
		4301	Zakup usług pozostałych	237 698,00	-5 661,00	232 037,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 782 725,00	8 000,00	8 790 725,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 922 614,00	8 000,00	2 930 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 452,00	8 000,00	285 452,00
855			Rodzina	16 461 853,00	0,00	16 461 853,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 444 951,00	0,00	6 444 951,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 338 758,00	-28 600,00	4 310 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 440,00	28 600,00	60 040,00
Razem:				193 565 940,71	13 636,00	193 579 576,71

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 340/1033/23 Zarządu Powiatu Łąskiego z dnia 12 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 927 855,55	13 636,00	7 941 491,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 927 855,55	13 636,00	7 941 491,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 087 855,55	13 636,00	6 101 491,55
Razem:				11 472 081,83	13 636,00	11 485 717,83

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 340/1033/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 12 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 927 855,55	13 636,00	7 941 491,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 927 855,55	13 636,00	7 941 491,55
		4260	Zakup energii	234 000,00	13 636,00	247 636,00
			Razem:	11 472 081,83	13 636,00	11 485 717,83

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 2023 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:													
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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:			16 770 122,00	15 358 354,00	1 411 768,00	1 942 764,00	575 396,00	30 000,00	0,00	545 396,00	1 367 368,00	0,00	0,00	0,00	1 367 368,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo" - Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 600	14 795 458,00	14 795 458,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
	2023 r.		Rozdział 60014	30 000,00	30 000,00	0,00											
	2024 r.			2 509 000,00	2 509 000,00	0,00											
2027 r.			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00												
2029 r.			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00												
1.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Oś:	5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU															
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	"Cyfrowy Powiat - poprawa Cyberbezpieczeństwa" - Starostwo Powiatowe w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 750	242 000,00	0,00	242 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	241 000,00	0,0	0,0	0,0	241 000,00	
2023 r.		R. 75095	241 000,00	0,00	241 000,00												
1.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Nazwa projektu:	"Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami" realizowane przez PFRON współfinansowane ze środków EFS															
	Razem wydatki:		Dział 750 R. 75095	178 100,00	55 100,00	123 000,00	127 900,00	40 100,00	0,00	0,0	40 100,00	87 800,00	0,0	0,0	0,0	87 800,00	
2023 r.			127 900,00	40 100,00	87 800,00												

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna															
	Nazwa projektu:	"Doposażenie szkół Powiatu Iławskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej" - Starostwo Powiatowe w Iławie															
	Razem wydatki: 2023 r.		Dział 801 R. 80195	480 700,00	232 500,00	248 200,00	470 000,00	230 000,00	0,00	0,0	230 000,00	240 000,00	0,0	0,0	0,0	240 000,00	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna															
	Nazwa projektu:	"Wyposażenie szkół zawodowych powiatu iławskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK " - Starostwo Powiatowe w Iławie															
	Razem wydatki: 2023 r.		Dział 801 R. 80195	1 073 864,00	275 296,00	798 568,00	1 073 864,00	275 296,00	0,00	0,0	275 296,00	798 568,00	0,0	0,0	0,0	798 568,00	
2	Wydatki bieżące:			337 592,00	35 900,00	301 692,00	320 392,00	30 700,00	0,00	0,00	30 700,00	289 692,00	0,00	0,00	0,00	289 692,00	
2.1	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:	Akcja Kluczowa 1 - Mobilność edukacyjna osób															
	Nazwa projektu:	"2022-1-PL01-KA121-VET-000063068" - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie															
	Razem wydatki: 2023 r.		Rozdział 80195	251 392,00	0,00	251 392,00	251 392,00	0,00	0,00	0	0,00	251 392,00	0	0	0	251 392,00	
2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Nazwa projektu:	"Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami" realizowane przez PFRON współfinansowane ze środków EFS															
	Razem wydatki: 2023 r.		Dział 750 R. 75095	86 200,00	35 900,00	50 300,00	69 000,00	30 700,00	0,00	0,00	30 700,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	
RAZEM		x		17 107 714,00	15 394 254,00	1 713 460,00	2 263 156,00	606 096,00	30 000,00	0,00	576 096,00	1 657 060,00	0,00	0,00	0,00	1 657 060,00	

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 340/1033/23 Zarządu Powiatu Iławskiego
z dnia 12 września 2023 r.

Zmiana w planie dochodów dotyczy:

1. zwiększenia o kwotę **13 636,00 zł** w rozdz. 75411 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie na bieżące funkcjonowanie z uwagi na dynamiczny wzrost cen energii i innych mediów w 2023 r. (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.276.2023 z dnia 6 września 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 odprawy emerytalno-rentowej dla pracownika obsługi, zgodnie z wnioskiem otrzymanym z jednostki organizacyjnej - kwota 8 000,00 zł.
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie:
 - wniosek z 08.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 636,00 zł w rozdz. 75411 w związku z otrzymaną decyzją wojewody).
3. Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie:
 - wniosek z 01.09.2023 r. (zmiany w ramach planu wydatków w rozdz. 80195 dot. realizacji programu ERASMUS+).
 - wniosek z 05.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 000,00 zł w rozdz. 85410 z rezerwy celowej na wydatki w oświacie na wypłatę odprawy emerytalno-rentowej dla pracownika obsługi).
4. Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu:
 - wniosek z 07.09.2023 r. (zmiany w ramach planu wydatków w dziale 801 w rozdz. 80152, 80115).
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
 - wniosek z 08.09.2023 r. (zmiany w ramach planu wydatków w rozdz. 85508).

Po dokonanych zmianach suma rezerw w budżecie powiatu wynosi 1 426 682,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 360 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa – 1 066 682,00 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 – 831 682,00 zł,
 - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 235 000,00 zł.