

UCHWAŁA NR 359/1082/23
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 28 grudnia 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 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: Zarząd Powiatu Iławskiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu, nie powodując ich zwiększenia ani zmniejszenia.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 192 602 900,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 152 597 099,45 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 40 005 801,20 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Iławskiego

Bartosz Bielawski

Marek Polański

Maciej Rygielski

Marian Golder

Grażyna Taborek

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 359/1082/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 505,00	0,00	332 505,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 505,00	0,00	332 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 096,60	217,01	79 313,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 200,00	-217,01	65 982,99
710			Działalność usługowa	2 115 077,00	0,00	2 115 077,00
	71015		Nadzór budowlany	698 365,00	0,00	698 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 520,00	-65,00	88 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 163,00	-9,00	9 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 238,00	74,00	27 312,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 148 700,40	0,00	9 148 700,40
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 119 752,49	0,00	8 119 752,49
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 422,00	-1 055,00	201 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 971,00	-11 175,00	39 796,00
		4260	Zakup energii	252 636,00	8 887,00	261 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 534,00	2 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 692,00	7 298,00	71 990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 499,00	4 501,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 823,00	-412,00	6 411,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	510,00	-510,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	935 233,74	170 000,00	1 105 233,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	935 233,74	170 000,00	1 105 233,74
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	935 233,74	170 000,00	1 105 233,74
758			Różne rozliczenia	573 721,67	-195 118,00	378 603,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	573 721,67	-195 118,00	378 603,67
		4810	Rezerwy	573 721,67	-195 118,00	378 603,67
801			Oświata i wychowanie	72 895 986,66	25 118,00	72 921 104,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 851 588,38	670,00	12 852 258,38

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 912,64	-140,00	227 772,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 585,00	860,00	328 445,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 165,00	-50,00	7 115,00
80115		Technika	23 980 891,39	31 168,00	24 012 059,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 716,00	992,00	399 708,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 462,00	25 118,00	234 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 444,00	6 000,00	112 444,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 917,00	-942,00	8 975,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 418 551,27	-100,00	3 418 451,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640,00	-100,00	4 540,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 668 141,58	0,00	1 668 141,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 311,00	1 200,00	22 511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 151,00	-1 200,00	178 951,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 017 514,90	-6 620,00	3 010 894,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 265,00	-120,00	5 145,00
	4220	Zakup środków żywności	996 028,00	-6 000,00	990 028,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	-500,00	1 060,00
80195		Pozostała działalność	3 300 140,62	0,00	3 300 140,62
	4300	Zakup usług pozostałych	365 970,00	-476,00	365 494,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	476,00	1 476,00
852		Pomoc społeczna	16 622 320,98	0,00	16 622 320,98
	85202	Domy pomocy społecznej	12 920 394,98	0,00	12 920 394,98
	4220	Zakup środków żywności	798 547,99	2 000,00	800 547,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 403,00	-3 000,00	72 403,00
	4260	Zakup energii	703 411,00	2 058,00	705 469,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 026,00	-592,00	97 434,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 399,00	-355,00	5 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 271,00	-30,00	425 241,00
	4430	Różne opłaty i składki	3,00	-1,00	2,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 616,00	-80,00	5 536,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 256 957,00	0,00	1 256 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 903,00	-1 209,00	126 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 038,00	-628,00	12 410,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 556,00	-7,00	28 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 296,00	2 266,00	77 562,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-422,00	1 278,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 477 629,32	0,00	5 477 629,32
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	637 418,00	0,00	637 418,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	-572,43	1 727,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-1 440,00	46 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 053,17	15 837,79	25 890,96
	4260	Zakup energii	15 295,10	-2 970,51	12 324,59
	4300	Zakup usług pozostałych	183 600,00	-8 332,85	175 267,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 300,00	-2 522,00	14 778,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 316 947,00	0,00	4 316 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 238,00	3 500,00	33 738,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-3 500,00	41 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 838 062,03	0,00	8 838 062,03
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 978 041,46	0,00	1 978 041,46
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	-800,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 873,00	1 500,00	35 373,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 581,00	-700,00	78 881,00
855		Rodzina	16 661 340,00	0,00	16 661 340,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 430 706,00	0,00	6 430 706,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 178 113,00	-10 000,00	4 168 113,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 158,00	10 000,00	317 158,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 224 692,00	0,00	10 224 692,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 510,00	-8 000,00	83 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 040,00	8 000,00	101 040,00
Razem:			192 602 900,65	0,00	192 602 900,65

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 359/1082/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 089,00	0,00	125 089,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 089,00	0,00	125 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 096,60	217,01	49 313,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	-217,01	5 282,99
710			Działalność usługowa	1 110 377,00	0,00	1 110 377,00
	71015		Nadzór budowlany	698 365,00	0,00	698 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 520,00	-65,00	88 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 163,00	-9,00	9 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 238,00	74,00	27 312,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 112 352,49	0,00	8 112 352,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 112 352,49	0,00	8 112 352,49
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 422,00	-1 055,00	201 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 871,00	-11 175,00	39 696,00
		4260	Zakup energii	252 636,00	8 887,00	261 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 534,00	2 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 692,00	7 298,00	70 990,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 499,00	4 501,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 823,00	-412,00	6 411,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	510,00	-510,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 309 447,00	0,00	1 309 447,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 256 847,00	0,00	1 256 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 903,00	-1 209,00	126 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 038,00	-628,00	12 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 556,00	-7,00	28 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 296,00	2 266,00	77 562,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-422,00	1 278,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	588 373,32	0,00	588 373,32
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	573 183,00	0,00	573 183,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	-572,43	1 727,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-1 440,00	46 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 053,17	15 837,79	25 890,96
		4260	Zakup energii	15 295,10	-2 970,51	12 324,59
		4300	Zakup usług pozostałych	183 600,00	-8 332,85	175 267,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 300,00	-2 522,00	14 778,00
Razem:				11 767 433,36	0,00	11 767 433,36

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 359/1082/23 Zarządu Powiatu Iławskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. wnioskami kierowników jednostek dot. przesunięć / zwiększeń w planach finansowych:
 - 1) Domu Pomocy Społecznej w Lubawie,
 - 2) Domu Pomocy Społecznej w Susz,
 - 3) Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych Iławie,
 - 4) Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie,
 - 5) Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie,
 - 6) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie,
 - 7) Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie,
 - 8) Starostwa Powiatowego w Iławie (zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki w oświacie w kwocie 25 118,00 zł i przesunięcie środków na wydatki w ZS im. Bohaterów Września w Iławie oraz zmniejszenie rezerwy ogólnej o 170 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę długu),
 - 9) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Iławie,
 - 10) Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie.
2. Zarządzenie Nr 26/2023 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie z 20.12.2023 r. (zmiany w ramach planu wydatków w rozdz. 75411).

Po dokonanych zmianach suma rezerw w budżecie powiatu wynosi 378 603,67 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 72 748,00 zł,
 - 2) rezerwa celowa – 305 855,67 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 – 70 855,67 zł,
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 235 000,00 zł.