

UCHWAŁA NR 343/1041/23
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 28 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 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 511,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 171 184 760,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 147 100 241,75 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 24 084 518,74 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 511,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 191 133 050,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 150 288 219,88 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 40 844 830,42 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 nr 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 343/1041/23 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 888 810,50	511,00	8 889 321,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 083 824,55	511,00	8 084 335,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 227 491,55	511,00	6 228 002,55
Razem:				171 184 249,49	511,00	171 184 760,49

Plan wydatków budżetu Powiatu Ławskiego na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 343/1041/23 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 088 201,00	0,00	2 088 201,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 392 059,00	0,00	1 392 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 134 806,90	511,00	9 135 317,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 074 891,55	511,00	8 075 402,55
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 440,00	442,00	109 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 871,64	61,00	27 932,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 894,00	8,00	2 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 071,00	-4 700,00	46 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 992,00	4 700,00	59 692,00
758			Różne rozliczenia	1 326 197,00	-2 500,00	1 323 697,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 326 197,00	-2 500,00	1 323 697,00
		4810	Rezerwy	1 326 197,00	-2 500,00	1 323 697,00
801			Oświata i wychowanie	70 574 509,45	2 500,00	70 577 009,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 267 015,00	5 000,00	12 272 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 775,00	-3 000,00	5 775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 230,00	5 000,00	11 230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 633,00	3 000,00	21 633,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 078 988,00	-5 000,00	1 073 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 958,00	-7 000,00	20 958,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	576,00	2 000,00	2 576,00
	80115		Technika	23 489 133,00	0,00	23 489 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 040,00	1 500,00	18 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 538,00	-1 500,00	224 038,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 568 287,00	2 500,00	12 570 787,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 820,00	2 500,00	9 320,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	233 108,00	0,00	233 108,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 106,00	400,00	19 506,00
		4260	Zakup energii	19 801,00	-400,00	19 401,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 384 494,32	0,00	5 384 494,32
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 239 587,00	0,00	4 239 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	-900,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 538,00	700,00	27 238,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	400,00
Razem:				191 132 539,30	511,00	191 133 050,30

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 343/1041/23 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 067 491,55	511,00	8 068 002,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 067 491,55	511,00	8 068 002,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 227 491,55	511,00	6 228 002,55
Razem:				11 620 672,83	511,00	11 621 183,83

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 343/1041/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 067 491,55	511,00	8 068 002,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 067 491,55	511,00	8 068 002,55
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 440,00	442,00	109 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 871,64	61,00	27 932,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 894,00	8,00	2 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 971,00	-4 700,00	46 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 992,00	4 700,00	58 692,00
			Razem:	11 620 672,83	511,00	11 621 183,83

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 343/1041/23 Zarządu Powiatu Iławskiego
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiana w planie dochodów dotyczy:

1. zwiększenia o kwotę **511,00 zł** w rozdz. 75411 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą specjalnych dodatków motywacyjnych dla pracowników korpusu służby cywilnej (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.317.2023 z dnia 22 września 2023 r.).

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

1. Starostwo Powiatowe w Iławie:
 - wniosek z 25.09.2023 r. (zmiany w ramach planu wydatków w dziale 710 w rozdz. 71012),
 - przesunięcie środków z rezerwy celowej na wydatki w oświacie w związku z uroczystymi obchodami 150-lecia szkolnictwa średniego w ZS w Lubawie (zakup projektora) - kwota **2 500,00 zł**.
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie:
 - wniosek z 22.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 511,00 zł w rozdz. 75411 w związku z otrzymaną decyzją wojewody),
 - Zarządzenie Nr 21/2023 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie z 21.09.2023 r. (zmiany w ramach planu wydatków w rozdz. 75411).
3. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie:
 - wniosek z 25.09.2023 r. (zmiany w ramach planu wydatków w dziale 801 w rozdz. 80147).
4. Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach:
 - wniosek z 20.09.2023 r. (zmiany w ramach planu wydatków w dziale 801 w rozdz. 80102, 80105).
5. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie:
 - wniosek z 25.09.2023 r. (zmiany w ramach planu wydatków w dziale 853 w rozdz. 85333).
6. ZS im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie:
 - wniosek z 27.09.2023 r. (zmiany w ramach planu wydatków w dziale 801 w rozdz. 80115).
7. Zespół Szkół w Lubawie:
 - wniosek z 27.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **2 500,00 zł** w dziale 801 w rozdz. 80120).

Po dokonanych zmianach suma rezerw w budżecie powiatu wynosi 1 323 697,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 360 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa – 963 697,00 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 – 728 697,00 zł,
 - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 235 000,00 zł.