

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/168/16
Rady Powiatu Iławskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r.

I. Dochody budżetu powiatu iławskiego na rok 2016 ulegają zmianie w następujący sposób:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 630 101,17 zł, w tym:
- a) w Starostwie Powiatowym w Iławie o kwotę 569 755,17 zł, w tym:
- w dziale 750 rozdziale 75045 § 2110 o kwotę 2 860,00 zł, (Dec. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 156/2016 z 21.07.2016 r. w zw. z rozliczeniem wydatków poniesionych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 r.)
 - w dziale 801 rozdziale 80130 § 6205 o kwotę 416 382,37 zł. („Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” - rozszerzenie zakresu Projektu)
 - w dziale 801 rozdziale 80195 § 2057 o kwotę 134 663,80 zł, (Projekt: „Wspieranie rozwoju edukacyjnego
 - w dziale 801 rozdziale 80195 § 2059 o kwotę 15 849,00 zł. uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie”)
- b) w Domu Pomocy Społecznej w Lubawie o kwotę 21 700,00 zł, w tym:
- w dziale 852 rozdziale 85202 § 0830 o kwotę 18 500,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 0960 o kwotę 500,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 0970 o kwotę 2 700,00 zł.
- c) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Iławie o kwotę 38 646,00 zł, w tym:
- w dziale 600 rozdziale 60014 § 0690 o kwotę 38 646,00 zł.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 217 298,00 zł, w tym:
- a) w Starostwie Powiatowym w Iławie o kwotę 217 298,00 zł, w tym:
- w dziale 755 rozdziale 75515 § 0970 o kwotę 61 800,00 zł,
 - w dziale 851 rozdziale 85156 § 2110 o kwotę 155 498,00 zł. (Dec. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 148/2016 z 18.07.2016 r. dot. finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego)

II. Dokonuje się następujących zmian wydatków budżetowych w planach jednostek organizacyjnych powiatu:

1) Starostwo Powiatowe w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zadania zlecone o kwotę 2 860,00 zł, w tym:
 - w dziale 750 rozdziale 75045 § 4300 o kwotę 2 860,00 zł.
- Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zadania własne o kwotę 607 382,37 zł, w tym:
 - w dziale 750 rozdziale 75020 § 6060 o kwotę 21 000,00 zł, („Zakup systemu kolejkowego wspomagającego obsługę klienta dla potrzeb Wydziału Komunikacji SP w Iławie”)
 - w dziale 801 rozdziale 80130 § 6055 o kwotę 416 382,37 zł, („Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” - rozszerzenie zakresu Projektu)
 - w dziale 801 rozdziale 80130 § 6056 o kwotę 120 000,00 zł,
 - w dziale 851 rozdziale 85111 § 6057 o kwotę 30 000,00 zł, („Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala –
 - w dziale 851 rozdziale 85111 § 6059 o kwotę 20 000,00 zł. uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej – ETAP II”)
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania własne o kwotę 82 800,00 zł, w tym:
 - w dziale 750 rozdziale 75020 § 4300 o kwotę 21 000,00 zł,
 - w dziale 755 rozdziale 75515 § 2360 o kwotę 29 973,00 zł,
 - w dziale 755 rozdziale 75515 § 4110 o kwotę 75,00 zł,
 - w dziale 755 rozdziale 75515 § 4120 o kwotę 12,00 zł,
 - w dziale 755 rozdziale 75515 § 4170 o kwotę 500,00 zł,
 - w dziale 755 rozdziale 75515 § 4210 o kwotę 754,00 zł,

- w dziale 755 rozdziale 75515 § 4260 o kwotę 125,00 zł,
- w dziale 755 rozdziale 75515 § 4300 o kwotę 29 736,00 zł,
- w dziale 755 rozdziale 75515 § 4360 o kwotę 125,00 zł,
- w dziale 755 rozdziale 75515 § 4400 o kwotę 150,00 zł,
- w dziale 755 rozdziale 75515 § 4430 o kwotę 200,00 zł,
- w dziale 755 rozdziale 75515 § 4510 o kwotę 150,00 zł.

2) Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie

- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 125 800,00 zł, w tym:
 - w dziale 600 rozdziale 60014 § 6059 o kwotę 30 000,00 zł, („Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny (droga wojewódzka Nr 536)“)
 - w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 95 800,00 zł. („Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212N na odc. Tynwałd-Rudzienice“)

3) Zespół Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15 000,00 zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80102 § 4210 o kwotę 1 683,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80102 § 4240 o kwotę 4 808,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80102 § 4300 o kwotę 721,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80105 § 4210 o kwotę 1 817,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80105 § 4240 o kwotę 5 192,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80105 § 4300 o kwotę 779,00 zł.

4) Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 935,00 zł, w tym:
 - w dziale 854 rozdziale 85403 § 4210 o kwotę 6 935,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 935,00 zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80150 § 6050 o kwotę 6 935,00 zł. („Montaż klimatyzacji do stołówki szkolnej“)

5) Zespół Szkół Lubawa

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 150 512,80 zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80195 § 4177 o kwotę 40 816,94 zł, Projekt: „Wspieranie rozwoju edukacyjnego
 - w dziale 801 rozdziale 80195 § 4179 o kwotę 4 803,86 zł, uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie“)
 - w dziale 801 rozdziale 80195 § 4217 o kwotę 322,08 zł, (-/-)
 - w dziale 801 rozdziale 80195 § 4219 o kwotę 37,92 zł, (-/-)
 - w dziale 801 rozdziale 80195 § 4247 o kwotę 93 524,78 zł, (-/-)
 - w dziale 801 rozdziale 80195 § 4249 o kwotę 11 007,22 zł. (-/-)

6) Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania zlecone o kwotę 155 498,00 zł, w tym:
 - w dziale 851 rozdziale 85156 § 4130 o kwotę 155 498,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania własne o kwotę 20 554,00 zł, w tym:
 - w dziale 853 rozdziale 85333 § 4010 o kwotę 17 193,00 zł,
 - w dziale 853 rozdziale 85333 § 4110 o kwotę 2 940,00 zł,
 - w dziale 853 rozdziale 85333 § 4120 o kwotę 421,00 zł.

7) Dom Pomocy Społecznej w Lubawie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 29 008,00 zł, w tym:
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4210 o kwotę 28 508,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4220 o kwotę 500,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 7 308,00 zł, w tym:
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4010 o kwotę 7 308,00 zł.