

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/171/16
Rady Powiatu Iławskiego z dnia 12 września 2016 r.

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

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 553 999,00 zł, w tym:
- a) w Starostwie Powiatowym w Iławie o kwotę 538 340,00 zł, w tym:
- w dziale 852 rozdziale 85202 § 2130 o kwotę 226 800,00 zł, (Dec. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 185/2016 z 23.08.2016 r. w zw. z analizą mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej za okres I-VII 2016 r.)
 - w dziale 852 rozdziale 85203 § 2110 o kwotę 63 871,00 zł, (Dec. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 179/2016 z 22.08.2016 r. z przeznaczeniem na funkcjonowanie PŚDS w Iławie)
 - w dziale 852 rozdziale 85204 § 2130 o kwotę 86 469,00 zł, (Dec. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 187/2016 z 30.08.2016 r. – z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016)
 - w dziale 853 rozdziale 85333 § 2690 o kwotę 161 200,00 zł. (Środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 r. kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników P.U.P w Iławie, w szczeg. pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze)
- b) w Domu Pomocy Społecznej w Suszu o kwotę 15 659,00 zł, w tym:
- w dziale 852 rozdziale 85202 § 0750 o kwotę 194,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 0830 o kwotę 15 465,00 zł.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 300,00 zł, w tym:
- a) w Domu Pomocy Społecznej w Suszu o kwotę 300,00 zł, w tym:
- w dziale 852 rozdziale 85202 § 0920 o kwotę 300,00 zł.

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

1) Starostwo Powiatowe w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 17 000,00 zł, w tym:
- w dziale 854 rozdziale 85410 § 6050 o kwotę 17 000,00 zł. („Remont i dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie w części użytkowanej przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie dla potrzeb osób niepełnosprawnych” – dokumentacja projektowa)
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 17 000,00 zł, w tym:
- w dziale 801 rozdziale 80195 § 2910 o kwotę 17 000,00 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 628,00 zł, w tym:
- w dziale 801 rozdziale 80102 § 4780 o kwotę 302,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80105 § 4780 o kwotę 326,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 628,00 zł, w tym:
- w dziale 753 rozdziale 75310 § 4780 o kwotę 328,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4120 o kwotę 300,00 zł.

3) Zespół Szkół Lubawa

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych w zadanych zleconych o kwotę 140,00 zł, w tym:
- w dziale 851 rozdziale 85156 § 4130 o kwotę 140,00 zł.

4) Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zadaniach zleconych o kwotę 140,00 zł, w tym:
 - w dziale 851 rozdziale 85156 § 4130 o kwotę 140,00 zł.
- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 166 550,00 zł, w tym:
 - w dziale 853 rozdziale 85333 § 4010 o kwotę 137 660,00 zł,
 - w dziale 853 rozdziale 85333 § 4110 o kwotę 23 540,00 zł,
 - w dziale 853 rozdziale 85333 § 4170 o kwotę 350,00 zł,
 - w dziale 853 rozdziale 85333 § 6050 o kwotę 5 000,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 350,00 zł, w tym:
 - w dziale 853 rozdziale 85333 § 4270 o kwotę 5 000,00 zł,
 - w dziale 853 rozdziale 85333 § 4170 o kwotę 350,00 zł.

5) Dom Pomocy Społecznej w Lubawie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 11 100,00 zł, w tym:
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4280 o kwotę 2 000,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4780 o kwotę 9 100,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 49 719,00 zł, w tym:
 - w dziale 753 rozdziale 75310 § 4780 o kwotę 9 100,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4040 o kwotę 12 482,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4210 o kwotę 10 137,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4270 o kwotę 6 000,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4360 o kwotę 2 000,00 zł.

6) Dom Pomocy Społecznej w Suszu

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 303 778,00 zł, w tym:
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 3020 o kwotę 10 000,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4010 o kwotę 35 000,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4110 o kwotę 2 700,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4210 o kwotę 100 000,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4210 o kwotę 15 359,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4220 o kwotę 50 000,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4260 o kwotę 10 000,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4270 o kwotę 40 000,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4300 o kwotę 14 098,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4440 o kwotę 3 621,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4780 o kwotę 23 000,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 23 000,00 zł, w tym:
 - w dziale 753 rozdziale 75310 § 4780 o kwotę 23 000,00 zł.

7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 86 469,00 zł, w tym:
 - w dziale 852 rozdziale 85204 § 4010 o kwotę 53 786,00 zł, (z przeznaczeniem na realizację Programu
 - w dziale 852 rozdziale 85204 § 4110 o kwotę 12 411,00 zł, Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
 - w dziale 852 rozdziale 85204 § 4120 o kwotę 1 766,00 zł, zastępczej na rok 2016)
 - w dziale 852 rozdziale 85204 § 4170 o kwotę 18 506,00 zł.

8) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych w zadaniach zleconych o kwotę 64 771,00 zł, w tym:
 - w dziale 852 rozdziale 85203 § 4010 o kwotę 20 939,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85203 § 4110 o kwotę 1 981,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85203 § 4120 o kwotę 584,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85203 § 4210 o kwotę 21 210,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85203 § 4300 o kwotę 20 057,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zadaniach zleconych o kwotę 900,00 zł, w tym:
 - w dziale 852 rozdziale 85203 § 4280 o kwotę 500,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85203 § 4430 o kwotę 400,00 zł.