

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/189/16
Rady Powiatu Iławskiego z dnia 27 października 2016 r.

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

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 278 182,00 zł, w tym:
- a) w Starostwie Powiatowym w Iławie o kwotę 211 029,00 zł, w tym:
- w dziale 758 rozdziale 75802 § 6180 o kwotę 47 029,00 zł, („Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Iława – drogi Nr 1210N Stradomno-Wikielec (990 mb), Nr 1297N Mózgowo-Gulb (420 mb)” – środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej na podst. pisma DDP.5.4520.120.2016.MS.3 Ministerstwa Infrastruktury Drogowej z 5.10.2016 r.)
 - w dziale 851 rozdziale 85141 § 6410 o kwotę 99 000,00 zł, (Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 233/2016 z dnia 3.10.2016 r. – z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Iławie na zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego, tj.: respiratora stacjonarnego i analizatora parametrów krytycznych)
 - w dziale 851 rozdziale 85141 § 6410 o kwotę 65 000,00 zł, (Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 252/2016 z dnia 11.10.2016 r. – z przeznaczeniem dla Powiatowego Szpitala w Iławie na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj. urządzenia do masażu klatki piersiowej)
- b) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Iławie o kwotę 22 000,00 zł, w tym:
- w dziale 600 rozdziale 60014 § 0870 o kwotę 22 000,00 zł.
- c) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Iławie o kwotę 13 508,00 zł, w tym:
- w dziale 801 rozdziale 80120 § 0750 o kwotę 13 508,00 zł.
- d) w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie o kwotę 26 645,00 zł, w tym:
- w dziale 801 rozdziale 80130 § 0690 o kwotę 790,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80130 § 0750 o kwotę 4 637,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80130 § 0870 o kwotę 68,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80130 § 0970 o kwotę 1 900,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80140 § 0830 o kwotę 19 250,00 zł.
- e) w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Iławie o kwotę 5 000,00 zł, w tym:
- w dziale 854 rozdziale 85407 § 0970 o kwotę 5 000,00 zł.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 61 721,00 zł, w tym:
- a) w Starostwie Powiatowym w Iławie o kwotę 52 029,00 zł, w tym:
- w dziale 010 rozdziale 01005 § 2110 o kwotę 5 000,00 zł,
 - w dziale 758 rozdziale 75802 § 6180 o kwotę 47 029,00 zł. („Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa – drogi Nr 1220N, Nr 1224N” – środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej na podst. pisma DDP.5.4520.120.2016.MS.3 Ministerstwa Infrastruktury Drogowej z 5.10.2016 r.)
- b) w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie o kwotę 5 492,00 zł, w tym:
- w dziale 801 rozdziale 80195 § 0830 o kwotę 5 492,00 zł.
- c) w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie o kwotę 4 200,00 zł, w tym:
- w dziale 801 rozdziale 80130 § 0830 o kwotę 4 200,00 zł.

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

1) Starostwo Powiatowe w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zad. zlecone z zakresu admin. rządowej o kwotę 866,00 zł, w tym:
- w dziale 700 rozdziale 70005 § 4300 o kwotę 866,00 zł.

- Zmniejsza się plan wydatków bu dżetowych na zad. zlecone z zakresu admin. rządowej o kwotę 5 866,00 zł, w tym:
 - w dziale 100 rozdziale 10005 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł,
 - w dziale 700 rozdziale 70005 § 4480 o kwotę 866,00 zł.
- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 936 369,00 zł, w tym:
 - w dziale 600 rozdziale 60013 § 6300 o kwotę 717 359,00 zł, (pomoc finansowa Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania: "Remont nawierzchni ulic w miejscowości Susz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521")
 - w dziale 700 rozdziale 70005 § 4590 o kwotę 4 000,00 zł,
 - w dziale 750 rozdziale 75020 § 3030 o kwotę 1 000,00 zł,
 - w dziale 750 rozdziale 75020 § 4270 o kwotę 50 000,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80195 § 4210 o kwotę 10,00 zł,
 - w dziale 851 rozdziale 85141 § 6220 o kwotę 164 000,00 zł. (z przezn. dla Szpitala Powiatowego w Iławie na zakup respiratora stacjonarnego i analizatora parametrów krytycznych – 99 000,00 zł oraz zakup urządzenia do masażu klatki piersiowej – 65 000,00 zł, zgodnie z Dec. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 233/2016 z dnia 3.10.2016 r. oraz FK 252/2016 z 11.10.2016 r.)
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 772 369,00 zł, w tym:
 - w dziale 600 rozdziale 60053 § 6630 o kwotę 717 359,00 zł, (pomoc finansowa Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur polegającego na utrzymaniu i rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej")
 - w dziale 700 rozdziale 70005 § 4300 o kwotę 4 000,00 zł,
 - w dziale 750 rozdziale 75020 § 4300 o kwotę 1 010,00 zł,
 - w dziale 757 rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 50 000,00 zł.

2) Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 22 000,00 zł, w tym:
 - w dziale 600 rozdziale 60014 § 4520 o kwotę 2 000,00 zł,
 - w dziale 600 rozdziale 60014 § 4530 o kwotę 14 000,00 zł,
 - w dziale 600 rozdziale 60041 § 4530 o kwotę 6 000,00 zł.

3) Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 26 069,00 zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80110 § 4260 o kwotę 2 568,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80120 § 4260 o kwotę 8 100,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80148 § 4210 o kwotę 1 369,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80148 § 6060 o kwotę 12 000,00 zł, („Zakup klimatyzatorów do magazynów w pomieszczeniach kuchennych")
 - w dziale 801 rozdziale 80150 § 4260 o kwotę 2 032,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 26 069,00 zł, w tym:
 - w dziale 854 rozdziale 85495 § 4110 o kwotę 1 511,00 zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85495 § 4120 o kwotę 585,00 zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85495 § 4170 o kwotę 6 487,00 zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85495 § 4220 o kwotę 17 486,00 zł.

4) Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 23 448,00 zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4210 o kwotę 1 003,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4240 o kwotę 20 100,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80150 § 4240 o kwotę 2 345,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 003,00 zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4170 o kwotę 899,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80150 § 4170 o kwotę 104,00 zł.

5) Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 17 762,00 zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80120 § 3020 o kwotę 180,00 zł,

• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4210 o kwotę	1 702,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4360 o kwotę	300,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4520 o kwotę	440,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 3020 o kwotę	1 120,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4210 o kwotę	1 752,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4300 o kwotę	3 702,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4520 o kwotę	120,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80148 § 4210 o kwotę	497,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 3020 o kwotę	200,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4300 o kwotę	794,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4210 o kwotę	2 740,00 zł, (środki z dotacji z UM Iława na utrzymanie MOD)
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4210 o kwotę	2 000,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85410 § 4210 o kwotę	2 215,00 zł.
- <u>Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>23 254,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4420 o kwotę	179,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4480 o kwotę	7,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4700 o kwotę	180,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4270 o kwotę	3 702,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4360 o kwotę	430,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4410 o kwotę	200,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4420 o kwotę	1 518,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4480 o kwotę	61,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4700 o kwotę	1 120,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80148 § 4280 o kwotę	100,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80148 § 4520 o kwotę	397,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4210 o kwotę	1 000,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4270 o kwotę	792,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4360 o kwotę	150,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4410 o kwotę	250,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4420 o kwotę	303,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4480 o kwotę	12,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4520 o kwotę	206,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4700 o kwotę	200,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4110 o kwotę	518,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4120 o kwotę	74,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4170 o kwotę	3 000,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4270 o kwotę	2 740,00 zł, (środki z dotacji z UM Iława na utrzymanie MOD)
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4270 o kwotę	2 000,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4280 o kwotę	100,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4360 o kwotę	600,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4410 o kwotę	200,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4420 o kwotę	1 000,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85410 § 4360 o kwotę	150,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85410 § 4410 o kwotę	100,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85410 § 4520 o kwotę	1 965,00 zł.

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

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>25 975,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 801 rozdziale 80102 § 4260 o kwotę	10 516,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80102 § 4280 o kwotę	100,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80102 § 4430 o kwotę	394,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80105 § 4260 o kwotę	4 815,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80105 § 4430 o kwotę	306,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 3020 o kwotę	2 670,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4260 o kwotę	2 231,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80148 § 4260 o kwotę	2 574,00 zł,

• w dziale 801 rozdziale 80151 § 4260 o kwotę	590,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80151 § 4300 o kwotę	115,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85410 § 4260 o kwotę	764,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85410 § 4300 o kwotę	900,00 zł.
- <u>Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>12 467,00 zł</u> , w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4260 o kwotę	6 915,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4280 o kwotę	100,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4610 o kwotę	325,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 3020 o kwotę	2 670,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4260 o kwotę	2 082,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4610 o kwotę	315,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80151 § 4610 o kwotę	60,00 zł.

7) Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>19 239,00 zł</u> , w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4110 o kwotę	2 737,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4120 o kwotę	390,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4170 o kwotę	14 293,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4300 o kwotę	1 456,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4010 o kwotę	322,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4170 o kwotę	41,00 zł.
- <u>Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>19 239,00 zł</u> , w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4010 o kwotę	19 239,00 zł.

8) Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>2 054,00 zł</u> , w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80147 § 4280 o kwotę	40,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80147 § 4360 o kwotę	116,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85406 § 4210 o kwotę	600,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85406 § 4270 o kwotę	82,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85406 § 4300 o kwotę	700,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85406 § 4360 o kwotę	500,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85406 § 4520 o kwotę	16,00 zł.
- <u>Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>2 054,00 zł</u> , w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80147 § 4270 o kwotę	40,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80147 § 4410 o kwotę	100,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80147 § 4520 o kwotę	16,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85406 § 4240 o kwotę	700,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85406 § 4280 o kwotę	600,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85406 § 4410 o kwotę	80,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85406 § 4430 o kwotę	18,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85406 § 4700 o kwotę	500,00 zł.

9) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>5 000,00 zł</u> , w tym:
• w dziale 854 rozdziale 85407 § 4240 o kwotę	5 000,00 zł.

10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>139 914,00 zł</u> , w tym:
• w dziale 852 rozdziale 85204 § 4010 o kwotę	83 814,00 zł, wkład własny do „Programu asystent rodziny
• w dziale 852 rozdziale 85204 § 4110 o kwotę	21 800,00 zł, i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”
• w dziale 852 rozdziale 85204 § 4120 o kwotę	3 200,00 zł,
• w dziale 852 rozdziale 85204 § 4170 o kwotę	31 100,00 zł.
- <u>Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>139 914,00 zł</u> , w tym:
• w dziale 852 rozdziale 85204 § 4010 o kwotę	83 814,00 zł,
• w dziale 852 rozdziale 85204 § 4110 o kwotę	21 800,00 zł,
• w dziale 852 rozdziale 85204 § 4120 o kwotę	3 200,00 zł,
• w dziale 852 rozdziale 85204 § 4170 o kwotę	31 100,00 zł.

11) Dom Pomocy Społecznej w Lubawie

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	30 478,00 zł, w tym:
• w dziale 852 rozdziale 85202 § 3020 o kwotę	5 000,00 zł,
• w dziale 852 rozdziale 85202 § 4210 o kwotę	16 478,00 zł,
• w dziale 852 rozdziale 85202 § 6050 o kwotę	9 000,00 zł.
- <u>Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	30 478,00 zł, w tym:
• w dziale 852 rozdziale 85202 § 4010 o kwotę	19 578,00 zł,
• w dziale 852 rozdziale 85202 § 4120 o kwotę	5 000,00 zł,
• w dziale 852 rozdziale 85202 § 4170 o kwotę	2 000,00 zł,
• w dziale 852 rozdziale 85202 § 4270 o kwotę	1 000,00 zł,
• w dziale 852 rozdziale 85202 § 4420 o kwotę	2 000,00 zł,
• w dziale 852 rozdziale 85202 § 4610 o kwotę	900,00 zł.