

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXVII/208/16**  
**Rady Powiatu Iławskiego z dnia 22 grudnia 2016 r.**

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

1) **Starostwo Powiatowe w Iławie**

- <u>Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>214 649,30 zł, w tym:</u>
• w dziale 700 rozdziale 70005 § 0750 o kwotę	38 715,00 zł,
• w dziale 700 rozdziale 70005 § 0770 o kwotę	5 800,00 zł,
• w dziale 700 rozdziale 70005 § 0920 o kwotę	3,00 zł,
• w dziale 700 rozdziale 70005 § 0970 o kwotę	1 300,00 zł,
• w dziale 750 rozdziale 75020 § 0690 o kwotę	4 775,0 zł,
• w dziale 750 rozdziale 75020 § 0830 o kwotę	940,00 zł,
• w dziale 750 rozdziale 75020 § 0870 o kwotę	3 782,00 zł,
• w dziale 750 rozdziale 75020 § 0970 o kwotę	325,00 zł,
• w dziale 750 rozdziale 75020 § 2360 o kwotę	6 645,00 zł,
• w dziale 756 rozdziale 75618 § 0420 o kwotę	50 000,00 zł,
• w dziale 756 rozdziale 75618 § 0590 o kwotę	710,00 zł,
• w dziale 758 rozdziale 75802 § 2760 o kwotę	89 682,00 zł, (pismo z Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 28.11.2016 r., znak: ST3.4751.3.2016)
• w dziale 758 rozdziale 75814 § 0920 o kwotę	11 972,00 zł,
• w dziale 758 rozdziale 75814 § 6680 o kwotę	0,30 zł.
- <u>Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>290 277,17 zł, w tym:</u>
• w dziale 020 rozdziale 02001 § 2460 o kwotę	37 926,00 zł,
• w dziale 756 rozdziale 75618 § 0650 o kwotę	16 000,00 zł,
• w dziale 756 rozdziale 75622 § 0010 o kwotę	236 351,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 0900 o kwotę	0,17 zł.

3) **Dom Pomocy Społecznej w Lubawie**

- <u>Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>3 900,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 852 rozdziale 85202 § 0870 o kwotę	3 900,00 zł.
- <u>Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>3 900,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 852 rozdziale 85202 § 0970 o kwotę	3 900,00 zł.

4) **Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie**

- <u>Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>50 103,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 0750 o kwotę	12 183,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 0830 o kwotę	740,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 0970 o kwotę	600,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80148 § 0830 o kwotę	13 000,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85495 § 0830 o kwotę	23 580,00 zł.
- <u>Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>8 250,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 0920 o kwotę	250,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80148 § 0690 o kwotę	8 000,00 zł.

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

1) **Starostwo Powiatowe w Iławie**

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zad. zlecone z zakresu admin. rządowej o kwotę 1,00 zł, w tym:</u>	
• w dziale 755 rozdziale 75515 § 4300 o kwotę	1,00 zł.
- <u>Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zad. zlecone z zakresu admin. rządowej o kwotę 1,00 zł, w tym:</u>	
• w dziale 755 rozdziale 75515 § 4210 o kwotę	1,00 zł.
- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>31 000,13 zł, w tym:</u>
• w dziale 750 rozdziale 75020 § 4270 o kwotę	10 000,13 zł,
• w dziale 750 rozdziale 75020 § 6060 o kwotę	8 000,00 zł, („Zakup licencji do centralizacji VAT”)
• w dziale 750 rozdziale 75020 § 6060 o kwotę	7 000,00 zł, („Zakup frankownicy”)
• w dziale 750 rozdziale 75075 § 4210 o kwotę	5 000,00 zł.

- <u>Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	104 496,00 zł, w tym:
• w dziale 020 rozdziale 02001 § 3030 o kwotę	37 926,00 zł,
• w dziale 750 rozdziale 75019 § 3030 o kwotę	20 000,00 zł,
• w dziale 750 rozdziale 75020 § 4700 o kwotę	20 000,00 zł,
• w dziale 750 rozdziale 75020 § 6050 o kwotę	8 000,00 zł, („Doposażenie instalacji PPOŻ w budynku Starostwa Powiatowego”)
• w dziale 750 rozdziale 75095 § 2360 o kwotę	1 050,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4430 o kwotę	2 668,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4430 o kwotę	6 557,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80147 § 4430 o kwotę	121,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 2360 o kwotę	1 150,00 zł,
• w dziale 921 rozdziale 92105 § 2360 o kwotę	4 500,00 zł,
• w dziale 926 rozdziale 92695 § 2360 o kwotę	2 524,00 zł.

## 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	20 701,00 zł, w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80110 § 4210 o kwotę	4 044,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4210 o kwotę	12 757,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80146 § 4700 o kwotę	700,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4210 o kwotę	3 200,00 zł.
- <u>Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	20 701,00 zł, w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80110 § 4300 o kwotę	4 767,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80110 § 4360 o kwotę	1 064,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80110 § 4520 o kwotę	195,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80110 § 4700 o kwotę	385,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4170 o kwotę	5 750,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4360 o kwotę	3 362,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4520 o kwotę	655,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4700 o kwotę	1 215,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80146 § 3020 o kwotę	700,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4170 o kwotę	1 350,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4360 o kwotę	843,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4520 o kwotę	110,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4700 o kwotę	305,00 zł.

## 3) Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	21 775,00 zł, w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4260 o kwotę	616,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4260 o kwotę	18 956,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4260 o kwotę	2 203,00 zł.
- <u>Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	21 775,00 zł, w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4010 o kwotę	3 173,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4110 o kwotę	548,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4120 o kwotę	101,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4010 o kwotę	4 845,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4110 o kwotę	1 781,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4120 o kwotę	1 977,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80140 § 4010 o kwotę	3 158,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80140 § 4110 o kwotę	3 513,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80140 § 4120 o kwotę	641,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80146 § 4010 o kwotę	517,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80146 § 4110 o kwotę	92,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80146 § 4120 o kwotę	13,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4010 o kwotę	908,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4110 o kwotę	267,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4120 o kwotę	241,00 zł.

#### 4) Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>56 068,00 zł</u> , w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 3020 o kwotę	31 561,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4260 o kwotę	9 576,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4260 o kwotę	1 500,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85410 § 4260 o kwotę	13 431,00 zł.
- <u>Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>14 215,00 zł</u> , w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4010 o kwotę	1 500,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4040 o kwotę	3 576,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4300 o kwotę	4 000,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4700 o kwotę	500,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4010 o kwotę	500,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4300 o kwotę	1 000,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85495 § 4260 o kwotę	1 713,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85495 § 4270 o kwotę	1 426,00 zł.

#### 5) Zespół Szkół Lubawa

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>30 805,00 zł</u> , w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4240 o kwotę	1 595,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4240 o kwotę	405,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4017 o kwotę	21 520,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4019 o kwotę	2 533,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4117 o kwotę	3 705,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4119 o kwotę	436,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4127 o kwotę	546,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4129 o kwotę	65,00 zł.
- <u>Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>28 805,00 zł</u> , w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4177 o kwotę	25 771,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4179 o kwotę	3 034,00 zł.

#### 6) Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>592,00 zł</u> , w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4210 o kwotę	592,00 zł.
- <u>Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>592,00 zł</u> , w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4300 o kwotę	592,00 zł.

#### 7) Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>15 590,00 zł</u> , w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4260 o kwotę	5 000,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85403 § 4210 o kwotę	5 590,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85403 § 4260 o kwotę	5 000,00 zł.
- <u>Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>15 590,00 zł</u> , w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80102 § 4280 o kwotę	1 740,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80102 § 4300 o kwotę	2 000,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80111 § 4280 o kwotę	1 500,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80111 § 4300 o kwotę	3 000,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80134 § 4280 o kwotę	1 600,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80134 § 4300 o kwotę	3 000,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85403 § 4280 o kwotę	750,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85403 § 4300 o kwotę	2 000,00 zł.

#### 8) Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>8 884,00 zł</u> , w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80140 § 4210 o kwotę	7 000,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80140 § 4240 o kwotę	300,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80151 § 3020 o kwotę	500,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80151 § 4210 o kwotę	500,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80151 § 4240 o kwotę	274,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80151 § 4280 o kwotę	200,00 zł,

- w dziale 801 rozdziale 80151 § 4440 o kwotę 100,00 zł,
- w dziale 801 rozdziale 80151 § 4520 o kwotę 10,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 8 884,00 zł, w tym:
  - w dziale 801 rozdziale 80140 § 3020 o kwotę 1 200,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80140 § 4270 o kwotę 4 600,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80140 § 4300 o kwotę 810,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80140 § 4360 o kwotę 1 500,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80151 § 4270 o kwotę 500,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80151 § 4360 o kwotę 274,00 zł.

#### 9) Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 230,00 zł, w tym:
  - w dziale 801 rozdziale 80147 § 4240 o kwotę 230,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 230,00 zł, w tym:
  - w dziale 854 rozdziale 85406 § 4010 o kwotę 230,00 zł.

#### 10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zad. zlecone z zakresu admin. rządowej o kwotę 4 338,00 zł, w tym:
  - w dziale 853 rozdziale 85321 § 4210 o kwotę 4 338,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zad. zlecone z zakresu admin. rządowej o kwotę 4 338,00 zł, w tym:
  - w dziale 853 rozdziale 85321 § 4170 o kwotę 3 611,00 zł,
  - w dziale 853 rozdziale 85321 § 4270 o kwotę 727,00 zł.
- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 235,00 zł, w tym:
  - w dziale 852 rozdziale 85204 § 4010 o kwotę 100,00 zł, („Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – wkład własny)
  - w dziale 852 rozdziale 85204 § 4110 o kwotę 31,00 zł, („Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – dotacja)
  - w dziale 852 rozdziale 85204 § 4120 o kwotę 4,00 zł,
  - w dziale 852 rozdziale 85220 § 4410 o kwotę 100,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 367,00 zł, w tym:
  - w dziale 852 rozdziale 85204 § 4040 o kwotę 732,00 zł, („Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – wkład własny)
  - w dziale 852 rozdziale 85204 § 4110 o kwotę 100,00 zł,
  - w dziale 852 rozdziale 85204 § 4010 o kwotę 34,00 zł, („Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – dotacja)
  - w dziale 852 rozdziale 85204 § 4170 o kwotę 1,00 zł,
  - w dziale 852 rozdziale 85218 § 4270 o kwotę 2 000,00 zł,
  - w dziale 852 rozdziale 85218 § 4410 o kwotę 1 500,00 zł.

#### 11) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zad. zlecone z zakresu admin. rządowej o kwotę 5 057,00 zł, w tym:
  - w dziale 852 rozdziale 85203 § 4120 o kwotę 69,00 zł,
  - w dziale 852 rozdziale 85203 § 4210 o kwotę 4 988,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zad. zlecone z zakresu admin. rządowej o kwotę 5 057,00 zł, w tym:
  - w dziale 852 rozdziale 85203 § 4110 o kwotę 136,00 zł,
  - w dziale 852 rozdziale 85203 § 4260 o kwotę 826,00 zł,
  - w dziale 852 rozdziale 85203 § 4300 o kwotę 3 000,00 zł,
  - w dziale 852 rozdziale 85203 § 4360 o kwotę 51,00 zł,
  - w dziale 852 rozdziale 85203 § 4700 o kwotę 1 044,00 zł.

#### 12) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zad. zlecone z zakresu admin. rządowej o kwotę 3 493,00 zł, w tym:
  - w dziale 754 rozdziale 75411 § 3070 o kwotę 736,00 zł,
  - w dziale 754 rozdziale 75411 § 4060 o kwotę 2 757,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zad. zlecone z zakresu admin. rządowej o kwotę 3 493,00 zł, w tym:
  - w dziale 754 rozdziale 75411 § 4050 o kwotę 2 757,00 zł,
  - w dziale 754 rozdziale 75411 § 4110 o kwotę 619,00 zł,
  - w dziale 754 rozdziale 75411 § 4120 o kwotę 117,00 zł.