

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/226/17
Rady Powiatu Iławskiego z dnia 23 lutego 2017 r.

I. Dochody budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2017 ulegają zmianie w następujący sposób:

1) **Starostwo Powiatowe w Iławie**

- <u>Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>400 323,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 o kwotę	243 466,00 zł, (pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST8.4750.2.2017 z 27.01.2017 r.)
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 2057 o kwotę	35 250,00 zł, (Projekt: „Podkreć swój umysł – rozwijaj kompetencje kluczowe”)
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 2057 o kwotę	108 801,79 zł, (Projekt: „Wspieranie rozwoju edukacyjnego
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 2059 o kwotę	12 805,21 zł. uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie”)
- <u>Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>6 366,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 756 rozdziale 75622 § 0010 o kwotę	6 366,00 zł. (pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST8.4750.2.2017 z 27.01.2017 r.)

2) **Zespół Szkół Lubawa**

- <u>Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>240,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 0970 o kwotę	240,00 zł.

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

1) **Starostwo Powiatowe w Iławie**

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>394 359,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 710 rozdziale 71095 § 4307 o kwotę	17 000,00 zł, (Projekt: „Geodezja 2017-2020 – Powiat Iławski”
• w dziale 710 rozdziale 71095 § 4309 o kwotę	3 000,00 zł, w ramach RPO)
• w dziale 750 rozdziale 75020 § 6055 o kwotę	227 500,00 zł, („Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego”)
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4300 o kwotę	119 359,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4300 o kwotę	3 400,00 zł, („Modernizacja bazy informatyczno-dydaktycznej
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4510 o kwotę	100,00 zł, dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie” – audyt zewnętrzny i interpretacja kwalifikowalności VAT zw. z zakończeniem trwałości projektu)
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 6050 o kwotę	24 000,00 zł. („Przebudowa urządzeń budowlanych oraz częściowa rozbiorka istniejącego komina i docieplenie części komina kotłowni przy Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu”)
- <u>Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>279 000,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 710 rozdziale 71012 § 4300 o kwotę	20 000,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 6055 o kwotę	227 500,00 zł, („Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego”)
• w dziale 854 rozdziale 85416 § 3240 o kwotę	31 500,00 zł.

2) **Zespół Szkół Lubawa**

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>131 760,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4300 o kwotę	91,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4440 o kwotę	453,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4300 o kwotę	93,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4360 o kwotę	724,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4440 o kwotę	2 040,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80148 § 4360 o kwotę	485,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80148 § 4440 o kwotę	183,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4300 o kwotę	56,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4440 o kwotę	412,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4017 o kwotę	2,97 zł, (Projekt: „Wspieranie rozwoju edukacyjnego
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4019 o kwotę	0,59 zł, uczniów Liceum Ogólnokształcącego
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4117 o kwotę	6,24 zł, w Lubawie”)

• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4119 o kwotę	0,68 zł, (-/-)
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4127 o kwotę	76,06 zł, (-/-)
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4129 o kwotę	9,69 zł, (-/-)
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4177 o kwotę	15 045,94 zł, (-/-)
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4179 o kwotę	1 769,86 zł, (-/-)
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4217 o kwotę	145,80 zł, (-/-)
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4219 o kwotę	17,17 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, (-/-)
• w dziale 854 rozdziale 85410 § 4360 o kwotę	274,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85410 § 4440 o kwotę	92,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85416 § 3240 o kwotę	5 250,00 zł.
- <u>Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>1 483,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4360 o kwotę	1 286,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4360 o kwotę	197,00 zł.

3) Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>71 884,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 801 rozdziale 80102 § 4440 o kwotę	2 967,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80102 § 6060 o kwotę	68 000,00 zł, („Zakup busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” – wkład własny do Programu wyrównywania różnic między regionami”)
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4440 o kwotę	550,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85403 § 4440 o kwotę	367,00 zł.

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

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>70 233,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4270 o kwotę	2 700,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4440 o kwotę	2 701,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4210 o kwotę	661,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4270 o kwotę	38 916,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4440 o kwotę	3 942,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4530 o kwotę	1 000,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80148 § 4440 o kwotę	550,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4270 o kwotę	3 384,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4440 o kwotę	138,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85410 § 4440 o kwotę	491,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85416 § 3240 o kwotę	15 750,00 zł.
- <u>Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>54 483,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4300 o kwotę	1 000,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4440 o kwotę	8 483,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85412 § 4220 o kwotę	45 000,00 zł.

5) Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>37 735,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4440 o kwotę	1 420,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80148 § 4440 o kwotę	519,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4440 o kwotę	332,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4247 o kwotę	35 250,00 zł, (Projekt: „Podkreć swój umysł – rozwijaj kompetencje kluczowe”)
• w dziale 854 rozdziale 85410 § 4440 o kwotę	214,00 zł,

6) Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>8 244,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4440 o kwotę	1 910,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80140 § 4440 o kwotę	138,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4440 o kwotę	196,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85416 § 3240 o kwotę	6 000,00 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 692,00 zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80102 § 4440 o kwotę 558,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80105 § 4440 o kwotę 618,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80120 § 4440 o kwotę 110,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4440 o kwotę 461,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80148 § 4440 o kwotę 397,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80150 § 4440 o kwotę 101,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80151 § 4440 o kwotę 65,00 zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85410 § 4440 o kwotę 382,00 zł.

8) Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 900,00 zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80120 § 4440 o kwotę 42,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4440 o kwotę 952,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80150 § 4440 o kwotę 406,00 zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85416 § 3240 o kwotę 4 500,00 zł.

9) Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 551,00 zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80147 § 4440 o kwotę 69,00 zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85406 § 4440 o kwotę 482,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 69,00 zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80147 § 4110 o kwotę 69,00 zł.

10) Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 417,00 zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80140 § 4440 o kwotę 368,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80151 § 4440 o kwotę 49,00 zł.

11) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 142,00 zł, w tym:
 - w dziale 854 rozdziale 85407 § 4440 o kwotę 142,00 zł.

12) Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 300,00 zł, w tym:
 - w dziale 600 rozdziale 60014 § 4440 o kwotę 1 900,00 zł,
 - w dziale 600 rozdziale 60041 § 4440 o kwotę 400,00 zł.

13) Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 015,00 zł, w tym:
 - w dziale 853 rozdziale 85333 § 4440 o kwotę 3 015,00 zł.

14) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zad. zlecone z zakresu admin. rządowej o kwotę 2 187,00 zł, w tym:
 - w dziale 852 rozdziale 85203 § 4440 o kwotę 2 187,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zad. zlecone z zakresu admin. rządowej o kwotę 2 187,00 zł, w tym:
 - w dziale 852 rozdziale 85203 § 4300 o kwotę 2 187,00 zł.

15) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zad. zlecone z zakresu admin. rządowej o kwotę 9 223,00 zł, w tym:
 - w dziale 710 rozdziale 71015 § 4210 o kwotę 4 780,00 zł,
 - w dziale 710 rozdziale 71015 § 4270 o kwotę 1 000,00 zł,
 - w dziale 710 rozdziale 71015 § 4300 o kwotę 3 000,00 zł,
 - w dziale 710 rozdziale 71015 § 4440 o kwotę 443,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zad. zlecone z zakresu admin. rządowej o kwotę 9 223,00 zł, w tym:
 - w dziale 710 rozdziale 71015 § 4400 o kwotę 9 223,00 zł.

16) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zad. zleczone z zakresu admin. rządowej o kwotę 1 553,00 zł, w tym:
 - w dziale 853 rozdziale 85321 § 4440 o kwotę 1 553,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zad. zleczone z zakresu admin. rządowej o kwotę 1 553,00 zł, w tym:
 - w dziale 853 rozdziale 85321 § 4210 o kwotę 1 553,00 zł.
- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 566,00 zł, w tym:
 - w dziale 852 rozdziale 85218 § 4440 o kwotę 2 015,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85220 § 4440 o kwotę 92,00 zł,
 - w dziale 855 rozdziale 85508 § 4440 o kwotę 459,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 566,00 zł, w tym:
 - w dziale 852 rozdziale 85218 § 4210 o kwotę 2 015,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85220 § 4210 o kwotę 92,00 zł,
 - w dziale 855 rozdziale 85508 § 4210 o kwotę 459,00 zł.

17) Dom Pomocy Społecznej w Suszu

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8 368,00 zł, w tym:
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4440 o kwotę 7 875,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4480 o kwotę 493,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 8 368,00 zł, w tym:
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4040 o kwotę 2 604,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4110 o kwotę 2 500,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4120 o kwotę 1 500,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4220 o kwotę 1 764,00 zł.

18) Dom Pomocy Społecznej w Lubawie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 183,00 zł, w tym:
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4440 o kwotę 6 183,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 183,00 zł, w tym:
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4210 o kwotę 6 183,00 zł.