

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/242/17
Rady Powiatu Iławskiego z dnia 27 kwietnia 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>824 573,77 zł, w tym:</u>	
• w dziale 600 rozdziale 60014 § 0940 o kwotę	10,00 zł,	
• w dziale 600 rozdziale 60014 § 2710 o kwotę	531 072,00 zł,	(pomoc finansowa z budżetu Gm. Lubawa z przezn. na wykonanie remontów dróg powiatowych)
• w dziale 700 rozdziale 70005 § 0640 o kwotę	13,00 zł,	
• w dziale 700 rozdziale 70005 § 0920 o kwotę	100,00 zł,	
• w dziale 700 rozdziale 70005 § 0940 o kwotę	53,00 zł,	
• w dziale 750 rozdziale 75020 § 0940 o kwotę	38,00 zł,	
• w dziale 750 rozdziale 75020 § 0950 o kwotę	2 615,00 zł,	
• w dziale 750 rozdziale 75020 § 0970 o kwotę	1 247,00 zł,	
• w dziale 750 rozdziale 75020 § 2360 o kwotę	37 750,77 zł,	
• w dziale 754 rozdziale 75495 § 2440 o kwotę	35 000,00 zł,	(dotacja z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych ubrań ochronnych z udziałem: Gm. Susz – 10 000,00 zł, Gm. Lubawa – 15 000,00 zł, Gm. Iława – 10 000,00 zł)
• w dziale 756 rozdziale 75618 § 0610 o kwotę	600,00 zł,	
• w dziale 756 rozdziale 75618 § 0620 o kwotę	3 910,00 zł,	
• w dziale 758 rozdziale 75814 § 0920 o kwotę	70 000,00 zł,	
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 0640 o kwotę	11,00 zł,	
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 0940 o kwotę	140 000,00 zł,	
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 0940 o kwotę	59,00 zł,	
• w dziale 852 rozdziale 85218 § 0940 o kwotę	2 095,00 zł.	
- <u>Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>550 209,40 zł, w tym:</u>	
• w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300 o kwotę	550 209,40 zł.	(„Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa: droga Nr 1355N odc. Omule Pratnica, droga 1345N odc. Lubawa-Mortegi-granica powiatu" – Gmina Lubawa)

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

- <u>Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>50,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 855 rozdziale 85508 § 0630 o kwotę	50,00 zł.

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

- <u>Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>10 394,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 801 rozdziale 80148 § 0940 o kwotę	2 079,00 zł.
• w dziale 854 rozdziale 85410 § 0940 o kwotę	8 315,00 zł.

4) Dom Pomocy Społecznej w Lubawie

- <u>Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>1 000,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 852 rozdziale 85202 § 0960 o kwotę	1 000,00 zł.

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

1) Starostwo Powiatowe w Iławie

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>180 474,09 zł, w tym:</u>	
• w dziale 600 rozdziale 60013 § 2710 o kwotę	18 061,27 zł,	(dotacja na utrzymanie i rozwój infrastruktury powstałej w ramach zadania: „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmiński-mazurskie”)
• w dziale 700 rozdziale 70005 § 4430 o kwotę	1 000,00 zł,	
• w dziale 710 rozdziale 71012 § 4260 o kwotę	6 000,00 zł,	
• w dziale 710 rozdziale 71012 § 6060 o kwotę	10 000,00 zł,	(„Zakup sprzętu komputerowego”)
• w dziale 710 rozdziale 71012 § 4440 o kwotę	2 372,00 zł,	

• w dziale 750 rozdziale 75020 § 4260 o kwotę	41 000,82 zł,	
• w dziale 750 rozdziale 75095 § 4220 o kwotę	2 000,00 zł,	
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 2310 o kwotę	3 290,00 zł,	
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 2320 o kwotę	9 750,00 zł,	
•		
• w dziale 854 rozdziale 85410 § 6050 o kwotę	87 000,00 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”)
- <u>Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>570 641,72 zł</u>	w tym:
• w dziale 600 rozdziale 60013 § 6300 o kwotę	25 269,72 zł,	(„Remont nawierzchni ulic w miejscowości Susz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521” – Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego)
• w dziale 700 rozdziale 70005 § 4300 o kwotę	1 000,00 zł,	
• w dziale 710 rozdziale 71012 § 4210 o kwotę	12 372,00 zł,	
• w dziale 750 rozdziale 75095 § 4300 o kwotę	2 000,00 zł,	
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4300 o kwotę	10 000,00 zł,	
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 6050 o kwotę	520 000,00 zł.	(„Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - Etap II”)

2) Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>743 512,00 zł</u>	w tym:
• w dziale 600 rozdziale 60014 § 4010 o kwotę	40 300,00 zł,	
• w dziale 600 rozdziale 60014 § 4110 o kwotę	7 150,00 zł,	
• w dziale 600 rozdziale 60014 § 4120 o kwotę	990,00 zł,	
• w dziale 600 rozdziale 60014 § 4260 o kwotę	20 000,00 zł,	
• w dziale 600 rozdziale 60014 § 4270 o kwotę	531 072,00 zł,	
• w dziale 600 rozdziale 60014 § 4300 o kwotę	100 000,00 zł,	
• w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 o kwotę	7 000,00 zł,	(„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)”) (ul. Przemysłowa”)
• w dziale 600 rozdziale 60014 § 6060 o kwotę	7 000,00 zł,	(„Zakup zagęszczarki gruntu”)
• w dziale 600 rozdziale 60041 § 4260 o kwotę	30 000,00 zł.	
- <u>Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>538 072,00 zł</u>	w tym:
• w dziale 600 rozdziale 60014 § 4210 o kwotę	7 000,00 zł,	
• w dziale 600 rozdziale 60014 § 4270 o kwotę	531 072,00 zł.	

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

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>89 794,00 zł</u>	w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4260 o kwotę	5 000,00 zł,	
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4260 o kwotę	24 400,00 zł,	
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4300 o kwotę	3 312,00 zł,	
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4410 o kwotę	700,00 zł,	
• w dziale 801 rozdziale 80148 § 4210 o kwotę	1 000,00 zł,	
• w dziale 801 rozdziale 80148 § 4260 o kwotę	8 000,00 zł,	
• w dziale 801 rozdziale 80148 § 4260 o kwotę	2 079,00 zł,	
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4260 o kwotę	6 600,00 zł,	
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4300 o kwotę	288,00 zł,	
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4410 o kwotę	100,00 zł,	
• w dziale 854 rozdziale 85410 § 4210 o kwotę	2 200,00 zł,	
• w dziale 854 rozdziale 85410 § 4260 o kwotę	6 115,00 zł,	
• w dziale 854 rozdziale 85410 § 4260 o kwotę	26 000,00 zł,	
• w dziale 854 rozdziale 85410 § 4270 o kwotę	4 000,00 zł.	
- <u>Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>9 400,00 zł</u>	w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4170 o kwotę	3 312,00 zł,	
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4700 o kwotę	700,00 zł,	
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4170 o kwotę	288,00 zł,	
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4700 o kwotę	100,00 zł,	
• w dziale 854 rozdziale 85410 § 4210 o kwotę	1 000,00 zł,	
• w dziale 854 rozdziale 85410 § 4300 o kwotę	4 000,00 zł.	

4) Zespół Szkół Lubawa

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>65 472,00 zł</u> , w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4260 o kwotę	13 814,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4260 o kwotę	27 531,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80148 § 4260 o kwotę	4 739,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4260 o kwotę	8 143,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4217 o kwotę	8 740,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4219 o kwotę	1 028,00 zł.
• w dziale 854 rozdziale 85410 § 4260 o kwotę	1 477,00 zł.
- <u>Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>9 768,00 zł</u> , w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4247 o kwotę	8 740,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 4249 o kwotę	1 028,00 zł.

5) Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>40 000,00 zł</u> , w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80110 § 4260 o kwotę	7 323,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4260 o kwotę	12 891,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80148 § 4260 o kwotę	4 233,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4260 o kwotę	5 097,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85410 § 4260 o kwotę	5 084,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85412 § 4260 o kwotę	5 372,00 zł.

6) Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>50 328,00 zł</u> , w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4260 o kwotę	2 495,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4260 o kwotę	35 367,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4300 o kwotę	3 160,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4260 o kwotę	8 938,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4300 o kwotę	368,00 zł.
- <u>Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>3 528,00 zł</u> , w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4170 o kwotę	3 160,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4170 o kwotę	368,00 zł.

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

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>23 000,00 zł</u> , w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80102 § 4260 o kwotę	3 414,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80105 § 4260 o kwotę	4 030,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4260 o kwotę	2 052,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4260 o kwotę	3 166,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80148 § 4260 o kwotę	4 119,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4260 o kwotę	829,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80151 § 4260 o kwotę	809,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85410 § 4260 o kwotę	4 581,00 zł.

8) Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>18 000,00 zł</u> , w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80120 § 4260 o kwotę	500,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4260 o kwotę	12 000,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4410 o kwotę	710,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4260 o kwotę	4 500,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80150 § 4410 o kwotę	290,00 zł,
- <u>Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>1 000,00 zł</u> , w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 4300 o kwotę	1 000,00 zł,

9) Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

- <u>Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>30 300,00 zł</u> , w tym:
• w dziale 801 rozdziale 80102 § 4260 o kwotę	3 000,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80102 § 4410 o kwotę	300,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80111 § 4260 o kwotę	2 300,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80134 § 4260 o kwotę	4 500,00 zł,

- w dziale 801 rozdziale 80150 § 4260 o kwotę 5 200,00 zł,
- w dziale 854 rozdziale 85403 § 4260 o kwotę 15 000,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 300,00 zł, w tym:
- w dziale 801 rozdziale 80134 § 4410 o kwotę 300,00 zł.

10) Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15 838,00 zł, w tym:
- w dziale 801 rozdziale 80140 § 4010 o kwotę 5 768,00 zł,
- w dziale 801 rozdziale 80140 § 4110 o kwotę 992,00 zł.
- w dziale 801 rozdziale 80140 § 4120 o kwotę 142,00 zł,
- w dziale 801 rozdziale 80140 § 4260 o kwotę 6 869,00 zł,
- w dziale 801 rozdziale 80140 § 4440 o kwotę 179,00 zł,
- w dziale 801 rozdziale 80151 § 4010 o kwotę 617,00 zł,
- w dziale 801 rozdziale 80151 § 4110 o kwotę 106,00 zł,
- w dziale 801 rozdziale 80151 § 4120 o kwotę 15,00 zł,
- w dziale 801 rozdziale 80151 § 4260 o kwotę 1 131,00 zł,
- w dziale 801 rozdziale 80151 § 4440 o kwotę 19,00 zł.

11) Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 25 000,00 zł, w tym:
- w dziale 853 rozdziale 85333 § 4260 o kwotę 25 000,00 zł.

12) Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 090,00 zł, w tym:
- w dziale 801 rozdziale 80147 § 4440 o kwotę 890,00 zł,
- w dziale 854 rozdziale 85406 § 4260 o kwotę 4 200,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 890,00 zł, w tym:
- w dziale 801 rozdziale 80147 § 4010 o kwotę 825,00 zł,
- w dziale 801 rozdziale 80147 § 4040 o kwotę 65,00 zł.

13) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20 221,00 zł, w tym:
- w dziale 852 rozdziale 85218 § 4010 o kwotę 10 600,00 zł,
- w dziale 852 rozdziale 85218 § 4260 o kwotę 8 000,00 zł,
- w dziale 852 rozdziale 85218 § 4440 o kwotę 716,00 zł,
- w dziale 852 rozdziale 85218 § 4520 o kwotę 16,00 zł,
- w dziale 855 rozdziale 85508 § 4440 o kwotę 889,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 621,00 zł, w tym:
- w dziale 852 rozdziale 85218 § 4210 o kwotę 732,00 zł,
- w dziale 855 rozdziale 85508 § 4210 o kwotę 889,00 zł.

14) Dom Pomocy Społecznej w Lubawie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 34 073,00 zł, w tym:
- w dziale 852 rozdziale 85202 § 4260 o kwotę 28 000,00 zł,
- w dziale 852 rozdziale 85202 § 4440 o kwotę 5 073,00 zł,
- w dziale 852 rozdziale 85202 § 4270 o kwotę 1 000,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 073,00 zł, w tym:
- w dziale 852 rozdziale 85202 § 4210 o kwotę 5 073,00 zł.

15) Dom Pomocy Społecznej w Suszu

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 50 000,00 zł, w tym:
- w dziale 852 rozdziale 85202 § 4260 o kwotę 50 000,00 zł.

16) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zadania zleczone z zakresu admin. rządowej o kwotę 9 000,00 zł, w tym:
- w dziale 754 rozdziale 75411 § 4300 o kwotę 9 000,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania zleczone z zakresu admin. rządowej o kwotę 9 000,00 zł, w tym:
- w dziale 754 rozdziale 75411 § 4180 o kwotę 9 000,00 zł.

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 35 000,00 zł, w tym:
• w dziale 754 rozdziale 75495 § 4210 o kwotę 35 000,00 zł. (dotacja z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych ubrań ochronnych)

17) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej o kwotę 733,00 zł, w tym:
• w dziale 710 rozdziale 71015 § 4170 o kwotę 368,00 zł,
• w dziale 710 rozdziale 71015 § 4550 o kwotę 365,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej o kwotę 733,00 zł, w tym:
• w dziale 710 rozdziale 71015 § 4040 o kwotę 107,00 zł,
• w dziale 710 rozdziale 71015 § 4120 o kwotę 261,00 zł,
• w dziale 710 rozdziale 71015 § 4280 o kwotę 365,00 zł.