

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/313/17
Rady Powiatu Iławskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.

- 1) Zmiany wprowadzone w budżecie powiatu na 2017 rok po stronie dochodów wynikają z:
- wniosku z dnia 11 grudnia 2017 r., znak: BF.3040.1.63.2017.WS dot. aktualizacji planu dochodów Starostwa Powiatowego w Iławie w związku z dokonaną analizą wykonania,
 - wpływu refundacji wydatków poniesionych w 2016 r. na studium wykonalności projektu realizowanego ze środków europejskich: „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji” w kwocie 8 500 zł,
 - wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie z dnia 1 grudnia 2017 r., znak: KS.321.36.2017.RW dot. przesunięć i zwiększenia w planie dochodów o kwotę 13 309 zł,
 - wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie z dnia 22 listopada 2017 r., znak: ZS.KS/23/3002/2017 dot. zwiększenia w planie dochodów o kwotę 6 869 zł,
 - wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie z dnia 1 grudnia 2017 r., znak: ZS.KS.1659.2017 dot. zwiększenia w planie dochodów o kwotę 7 616 zł,
 - wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu z dnia 4 grudnia 2017 r., znak: ZS.KS.3110.18.2017 dot. zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1 740 zł,
 - wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Suszu z dnia 28 listopada 2017 r., nr 12/2017 i z dnia 8 grudnia 2017 r., nr 13/2017 dot. zwiększenia w planie dochodów o kwotę 3 907 zł,
 - wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie 4 grudnia 2017 r., znak: PZD.301.37.2017.N dot. zwiększenia w planie dochodów o kwotę 14 865 zł.
- 2) Zmiany w budżecie powiatu na 2017 rok po stronie wydatków wprowadzono:
- w dz. 020 – Leśnictwo – zmniejszenie wydatków na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne o kwotę 27 184 zł (zmiana po stronie dochodów),
 - w dz. 100 - Górnictwo i kopalnictwo – zdjęcie z planu kwoty 4 000 zł zabezpieczonej na wykonanie ekspertyz i analiz z zakresu wydobycia kopaliny,
 - w dz. 600 – Transport i łączność – na podst. wniosków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie z dnia 4 grudnia 2017 r., znak: PZD.301.37.2017.N i z dnia 8 grudnia 2017 r., znak: PZD.301.38.2017.N dot. zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 94 950 zł oraz zmian w planie zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. wojew. (Grodziczek)-Jawty Wlk.-Susz na odc. Jawty Wlk.-Jawty Małe, ok. 0,8 km, odc. w msc. Nipkowie” – zwiększenie o kwotę 370 200 zł,
 - „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1219N w m. Samborowo” – zwiększenie o kwotę 50 000 zł,
 - „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa: droga Nr 1355N odc. Omule-Prątnica, droga 1345N odc. Lubawa-Mortęgi-granica powiatu” – zmniejszenie o kwotę 5 000 zł,
 - „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Sienkiewicza w Zalewie” – zmniejszenie o kwotę 5 000 zł,
 - „Modernizacja bufetu w porcie śródlądowym w Iławie” – zmniejszenie o kwotę 850 zł,
 - „Budowa dodatkowych pomostów pływających w Porcie Śródlądowym w Iławie” – zmniejszenie o kwotę 202 zł,
 - pisma z dnia 7 grudnia 2017 r., znak: PZD.414.20.2017.4A dot. zmiany sposobu rozdysponowania rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej pierwotnie na dofinansowanie przebudowy wiaduktu w Samborowie (1 210 000 zł):
 - „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gm. Lubawa” – 765 525,64 zł,
 - „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1219N w m. Samborowo” – 274 887,18 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny (dr. woj. Nr 536) w msc. Frednowy” – 169 687,18 zł,
 - w dz. 630 – Turystyka – zmniejszenie wydatków na cele bieżące związane z zachowaniem trwałości projektu: „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego o kwotę 5 000 zł,
 - w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmiany w wydatkach w obszarze zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, na podst. wniosku z dnia 11 grudnia 2017 r., znak: BF.3040.1.64.2017.WS,

- w dz. 710 – Działalność usługowa:
 - zmniejszenie o kwotę 25 000 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii realizowane przez PODZGiK, na podst. wniosku z dnia 11 grudnia 2017 r., znak: BF.3040.1.64.2017.WS,
 - przesunięcia w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Iławie, na podst. wniosku z dnia 8 grudnia 2017 r., znak: PINB.3000.24.2017,
- w dz. 750 – Administracja publiczna i 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na podstawie:
 - zmniejszenie wydatków dot. kosztów funkcjonowania Rady Powiatu oraz Starostwa Powiatowego, promocji powiatu oraz pozostałej działalności o kwotę 63 690 zł, na podst. wniosku z dnia 11 grudnia 2017 r., znak: BF.3040.1.64.2017.WS,
 - zwiększenie o kwotę 16,00 zł (z otrzymanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na podstawie wniosków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie z dnia 4 grudnia 2017 r., znak: PF.0332.1.34.2017 i z dnia 8 grudnia 2017 r., znak: PF.0332.1.35.2017 dot. przesunięć w planie wydatków,
- w dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejszenie wydatków na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów o kwotę 10 000 zł,
- w dz. 801 – Oświata i wychowanie, 803 – Szkolnictwo wyższe i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, na podstawie:
 - uchwały Nr 197/923/17 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielom,
 - wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego w Iławie z dnia 1 grudnia 2017 r., znak: ZSO 3002-12/2017 i z dnia 4 grudnia 2017 r., znak: ZSO 3002-15/2017 dot. przesunięć w planie wydatków,
 - wniosków Dyrektora Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie z dnia 1 grudnia 2017 r., znak: ZS.KS.1658.2017 i z dnia 6 grudnia 2017 r., znak: ZS.KS.1682.2017 dot. przesunięć i zwiększenia w planie wydatków o kwotę 7 616 zł,
 - wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie z dnia 22 listopada 2017 r., znak: ZS.KS/23/3002/2017 dot. zmniejszeń i zwiększeń w planie wydatków,
 - wniosków Dyrektora Zespołu Szkół w Lubawie z dnia 20 listopada 2017 r., znak: KS.301.40.2017 i z dnia 23 listopada 2017 r., znak: KS.301.43.2017 dot. przesunięć w planie wydatków, w tym m.in. w ramach środków na realizację projektu: „Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie”,
 - wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie z dnia 7 grudnia 2017 r., znak: KS.321.38.2017.RW dot. przesunięć w planie wydatków,
 - wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie z dnia 4 grudnia 2017 r., znak: PCRE.072.83.17 dot. przesunięć w planie wydatków,

Ponadto dokonano:

 - zmniejszenia dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 250 000 zł,
 - zmniejszenia wydatków na wypłatę stypendiów dla studentów medycyny o kwotę 4 000 zł (niewykorzystane środki),
- w dz. 851 – Ochrona zdrowia:
 - zmniejszenie wydatków na realizację projektu: „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji” zgodnie z umową o dofinansowanie i stopniem realizacji zadania, wartość inwestycji po zmianach wynosi 2 150 200 zł, z czego w roku 2017 – 5 000 zł, w roku 2018 – 2 135 200 zł,
- w dz. 852 – Pomoc społeczna:
 - przesunięcia i zwiększenie o 3 907 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Suszu na podstawie wniosku z dnia 28 listopada 2017 r., nr 12/2017 i z dnia 8 grudnia 2017 r., nr 13/2017,
 - przesunięcia w planie finansowym Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie, na podst. wniosku z dnia 8 grudnia 2017 r., znak: PŚDS.3011.27.2017,
- w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
 - przesunięcia w planie zadań zleconych i zwiększenie w planie zadań własnych z zakresu finansowania działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (4 840 zł),

- zdjęcie niewykorzystanej kwoty dotacji z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej – zmniejszenie o kwotę 3 000 zł,
- w dz. 855 – Rodzina:
 - zmniejszenie wydatków w rozdz. 85508 i 85510 na zadania realizowane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej o kwotę 304 840 zł,
 - zwiększenie nakładów na realizację zadania: „Remont i przebudowa części budynku mieszkalno-biurowego w Kisielicach przy ul. Szkolnej 4 oraz zagospodarowanie terenu z przystosowaniem do potrzeb powstającej placówki opiekuńczo-wychowawczej” o kwotę 190 000 zł, w wyniku otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie I etapu robót.