

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/155/16 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 25 maja 2016 r.

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

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 471 282,00 zł, w tym:
- a) w Starostwie Powiatowym w Iławie o kwotę 1 191 972,00 zł, w tym:
- w dziale 600 rozdziale 60014 § 2710 o kwotę 336 000,00 zł, (dofinansowanie odnowy nawierzchni bitumicznych odcinków dróg powiatowych – Gm. Susz – 216 000 zł, Gm. Iława – 120 000 zł)
 - w dziale 700 rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 10 000,00 zł,
 - w dziale 750 rozdziale 75020 § 0690 o kwotę 13 166,00 zł,
 - w dziale 756 rozdziale 75618 § 0590 o kwotę 4 000,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80130 § 6205 o kwotę 800 306,00 zł, („Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” – refundacja wydatków poniesionych w 2015 r.)
 - w dziale 801 rozdziale 80195 § 2710 o kwotę 8 500,00 zł, (dotacja z budżetu Gm. Miejskiej Iława z przeznaczeniem na utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie)
 - w dziale 854 rozdziale 85407 § 2710 o kwotę 20 000,00 zł. (dotacja z budżetu Gm. Miejskiej Iława z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa)
- b) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Iławie o kwotę 139 310,00 zł, w tym:
- w dziale 854 rozdziale 85495 § 0830 o kwotę 139 310,00 zł.
- c) w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie o kwotę 140 000,00 zł, w tym:
- w dziale 854 rozdziale 85495 § 0750 o kwotę 2 500,00 zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85495 § 0830 o kwotę 137 500,00 zł.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 966 017,00 zł, w tym:
- a) w Starostwie Powiatowym w Iławie o kwotę 3 966 017,00 zł, w tym:
- w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 606 091,00 zł, (dotacja z budżetu Gm. Susz – udział w finansowaniu zadania: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Susz: Nr 2830N – ul. Prabucka, Nr 2821N – ul. Słowiańska, Nr 1910N – ul. Piastowska, Nr 1289N – na odc. Emilianowo-Krzywiec, Nr 1200N – na odc. Krzywiec-Jakubowo Kisielickie”)
 - w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 727 851,00 zł, (dotacja z budżetu Gm. Lubawa – udział w finansowaniu zadania: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Lubawa: Nr 1272N odc. Targowisko Dolne-Rakowice, Nr 1270N odc. Rakowice-Zajączkowo, Nr 1216N - miejscowość Złotowo”)
 - w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 330 169,00 zł, (dotacja z budżetu Gm. Iława – udział w finansowaniu zadania: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny w m. Dziarny”)
 - w dziale 600 rozdziale 60014 § 6430 o kwotę 1 196 890,00 zł, (dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Susz: Nr 2830N – ul. Prabucka, Nr 2821N – ul. Słowiańska, Nr 1910N – ul. Piastowska, Nr 1289N – na odc. Emilianowo-Krzywiec, Nr 1200N – na odc. Krzywiec-Jakubowo Kisielickie”)
 - w dziale 600 rozdziale 60014 § 6430 o kwotę 1 035 016,00 zł, (dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Lubawa: Nr 1272N odc. Targowisko Dolne-Rakowice, Nr 1270N odc. Rakowice-Zajączkowo, Nr 1216N - miejscowość Złotowo”)

- w dziale 758 rozdziale 75802 § 6180 o kwotę 70 000,00 zł. (środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny w m. Dziarny”)

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

1) Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 726 000,00 zł, w tym:
 - w dziale 600 rozdziale 60014 § 4270 o kwotę 336 000,00 zł, (odnowa nawierzchni bitumicznych: Gm. Susz – 216 000,00 zł, Gm. M. Iława – 120 000,00 zł)
 - w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 340 000,00 zł, („Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212N na odc. Tynwałd-Rudzienice”)
 - w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 40 000,00 zł, („Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1222N w m. Prątnica”)
 - w dziale 600 rozdziale 60041 § 4210 o kwotę 10 000,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 840 000,00 zł, w tym:
 - w dziale 600 rozdziale 60014 § 4270 o kwotę 340 000,00 zł, (odnowy nawierzchni bitumicznych – droga Nr 1212N Rudzienice-Tynwałd)
 - w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 2 408 000,00 zł, („Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Susz: Nr 2830N – ul. Prabucka, Nr 2821N – ul. Słowiańska, Nr 1910N – ul. Piastowska, Nr 1289N – na odc. Emilianowo-Krzywiec, Nr 1200N – na odc. Krzywiec-Jakubowo Kisielickie”)
 - w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 2 082 000,00 zł, („Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Lubawa: Nr 1272N odc. Targowisko Dolne-Rakowice, Nr 1270N odc. Rakowice-Zajączkowo, Nr 1216N - miejscowość Złotowo”)
 - w dziale 600 rozdziale 60041 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł.

2) Starostwo Powiatowe w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zadania z zakresu adm. rządowej o kwotę 758,00 zł, w tym:
 - w dziale 750 rozdziale 75045 § 4170 o kwotę 1,00 zł,
 - w dziale 750 rozdziale 75045 § 4300 o kwotę 757,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania z zakresu adm. rządowej o kwotę 758,00 zł, w tym:
 - w dziale 750 rozdziale 75045 § 4110 o kwotę 391,00 zł,
 - w dziale 750 rozdziale 75045 § 4120 o kwotę 167,00 zł,
 - w dziale 750 rozdziale 75045 § 4360 o kwotę 100,00 zł,
 - w dziale 750 rozdziale 75045 § 4410 o kwotę 100,00 zł.
- Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zadania własne o kwotę 16 778,42 zł, w tym:
 - w dziale 750 rozdziale 75020 § 4430 o kwotę 1 778,42 zł,
 - w dziale 750 rozdziale 75020 § 4270 o kwotę 4 000,00 zł,
 - w dziale 754 rozdziale 75405 § 6170 o kwotę 2 500,00 zł,
 - w dziale 754 rozdziale 75421 § 4360 o kwotę 2 000,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80195 § 4210 o kwotę 5 000,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80195 § 4560 o kwotę 1 500,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania własne o kwotę 545 239,42 zł, w tym:
 - w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 532 739,42 zł, (Gm. Iława – 330 168,042 zł, Gm. Lubawa – 202 571,00 zł)
 - w dziale 750 rozdziale 75020 § 4360 o kwotę 2 000,00 zł,
 - w dziale 750 rozdziale 75020 § 4590 o kwotę 10 500,00 zł.

3) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 128 086,00 zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80110 § 4210 o kwotę 202,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80110 § 4410 o kwotę 809,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80120 § 4210 o kwotę 638,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80120 § 4410 o kwotę 2 551,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80150 § 4210 o kwotę 160,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80150 § 4410 o kwotę 640,00 zł,

- w dziale 854 rozdziale 85495 § 4010 o kwotę 8 000,00 zł,
- w dziale 854 rozdziale 85495 § 4110 o kwotę 6 604,00 zł,
- w dziale 854 rozdziale 85495 § 4120 o kwotę 941,00 zł,
- w dziale 854 rozdziale 85495 § 4170 o kwotę 30 415,00 zł,
- w dziale 854 rozdziale 85495 § 4210 o kwotę 2 476,00 zł,
- w dziale 854 rozdziale 85495 § 4220 o kwotę 58 500,00 zł,
- w dziale 854 rozdziale 85495 § 4260 o kwotę 10 164,00 zł,
- w dziale 854 rozdziale 85495 § 4270 o kwotę 1 000,00 zł,
- w dziale 854 rozdziale 85495 § 4300 o kwotę 2 913,00 zł,
- w dziale 854 rozdziale 85495 § 4360 o kwotę 153,00 zł,
- w dziale 854 rozdziale 85495 § 4520 o kwotę 1 920,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 000,00 zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80110 § 4300 o kwotę 809,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80120 § 4300 o kwotę 2 551,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80150 § 4300 o kwotę 640,00 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 136 251,00 zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80195 § 4210 o kwotę 4 500,00 zł, (z przeznaczeniem na utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej" – Gmina Miejska Iława)
 - w dziale 801 rozdziale 80195 § 4270 o kwotę 4 000,00 zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85495 § 4010 o kwotę 4 701,00 zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85495 § 4110 o kwotę 4 993,00 zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85495 § 4120 o kwotę 713,00 zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85495 § 4170 o kwotę 24 344,00 zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85495 § 4210 o kwotę 4 100,00 zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85495 § 4220 o kwotę 62 350,00 zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85495 § 4260 o kwotę 14 100,00 zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85495 § 4270 o kwotę 1 600,00 zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85495 § 4300 o kwotę 3 500,00 zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85495 § 4360 o kwotę 200,00 zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85495 § 4520 o kwotę 2 150,00 zł.

5) Zespół Szkół w Lubawie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 37 000,00 zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80120 § 4270 o kwotę 12 950,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4270 o kwotę 14 754,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80150 § 4270 o kwotę 9 296,00 zł,
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 37 000,00 zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80120 § 4210 o kwotę 12 837,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4210 o kwotę 11 036,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80148 § 4210 o kwotę 500,00 zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80150 § 4210 o kwotę 8 304,00 zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85410 § 4210 o kwotę 4 323,00 zł.

6) Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 100,00 zł, w tym:
 - w dziale 854 rozdziale 85406 § 4430 o kwotę 100,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 100,00 zł, w tym:
 - w dziale 854 rozdziale 85406 § 4300 o kwotę 100,00 zł.

7) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20 000,00 zł, w tym:
 - w dziale 854 rozdziale 85407 § 4240 o kwotę 8 000,00 zł, (z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa – dotacja GM Iława)
 - w dziale 854 rozdziale 85407 § 4300 o kwotę 12 000,00 zł.