

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXVI/296/17**  
**Rady Powiatu Iławskiego z dnia 26 października 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>44 524,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 710 rozdziale 71012 § 2110 o kwotę	15 000,00 zł, (Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 270/2017 z 12 października 2017 r. w sprawie zwiększenia w planie dotacji na 2017 r. na pokrycie kosztów skanowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)
• w dziale 853 rozdziale 85321 § 2110 o kwotę	29 524,00 zł. (Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 240/2017 z 29 września 2017 r. w sprawie zwiększenia w planie dotacji na 2017 r. na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności)
- <u>Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>1 177 263,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 010 rozdziale 01005 § 2110 o kwotę	5 000,00 zł, (Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 264/2017 z 12 października 2017 r. w sprawie zmniejszenia w planie dotacji na 2017 r. w związku z analizą potrzeb dotyczących prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa)
• w dziale 100 rozdziale 10006 § 0490 o kwotę	5 000,00 zł,
• w dziale 700 rozdziale 70005 § 0750 o kwotę	20 000,00 zł,
• w dziale 750 rozdziale 75020 § 0690 o kwotę	5 000,00 zł,
• w dziale 756 rozdziale 75618 § 0650 o kwotę	2 700,00 zł,
• w dziale 851 rozdziale 85111 § 6257 o kwotę	1 023 263,00 zł, („Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji”)
• w dziale 851 rozdziale 85156 § 2110 o kwotę	116 300,00 zł. (Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 244/2017 z 4 października 2017 r. w sprawie zmniejszenia w planie dotacji na 2017 r. w związku z analizą potrzeb w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)

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

- <u>Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>26 202,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 854 rozdziale 85412 § 0830 o kwotę	26 202,00 zł.

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

- <u>Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>46 640,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 0920 o kwotę	600,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 0970 o kwotę	11 000,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80148 § 0690 o kwotę	15 000,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80148 § 0830 o kwotę	6 000,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 0830 o kwotę	3 940,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80195 § 0960 o kwotę	100,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85410 § 0830 o kwotę	10 000,00 zł.
- <u>Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>18 190,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 0690 o kwotę	520,00 zł,
• w dziale 801 rozdziale 80130 § 0750 o kwotę	5 600,00 zł,
• w dziale 854 rozdziale 85412 § 0830 o kwotę	12 070,00 zł.

**4) Zespół Szkół w Lubawie**

- <u>Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>1 400,00 zł, w tym:</u>
• w dziale 854 rozdziale 85410 § 0690 o kwotę	1 400,00 zł.

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

### 1) Starostwo Powiatowe w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej o kwotę 15 000,00 zł, w tym:
  - w dziale 710 rozdziale 71012 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej o kwotę 5 000,00 zł, w tym:
  - w dziale 010 rozdziale 01005 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł.
- Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zadania własne powiatu o kwotę 277 949,00 zł, w tym:
  - w dziale 700 rozdziale 70005 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł,
  - w dziale 710 rozdziale 71012 § 4390 o kwotę 5 000,00 zł,
  - w dziale 750 rozdziale 75020 § 3020 o kwotę 2 000,00 zł,
  - w dziale 750 rozdziale 75020 § 4210 o kwotę 30 000,00 zł,
  - w dziale 750 rozdziale 75020 § 4430 o kwotę 24 740,00 zł,
  - w dziale 750 rozdziale 75020 § 6050 o kwotę 48 000,00 zł, („Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie”)
  - w dziale 754 rozdziale 75405 § 6170 o kwotę 10 000,00 zł, (dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego Segmentu B dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie – środki na Fundusz Wsparcia Policji)
  - w dziale 754 rozdziale 75411 § 4220 o kwotę 1 000,00 zł,
  - w dziale 851 rozdziale 85111 § 6059 o kwotę 152 209,00 zł. („Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji”)
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania własne powiatu o kwotę 1 311 212,00 zł, w tym:
  - w dziale 700 rozdziale 70005 § 4270 o kwotę 5 000,00 zł,
  - w dziale 710 rozdziale 71012 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł,
  - w dziale 757 rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 100 000,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80130 § 6050 o kwotę 7 500,00 zł, („Przebudowa urządzeń budowlanych oraz częściowa rozbiórka istniejącego komina i docieplenie części komina kotłowni przy Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej”)
  - w dziale 801 rozdziale 80130 § 6050 o kwotę 5 000,00 zł, („Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie”)
  - w dziale 801 rozdziale 80130 § 6059 o kwotę 3 240,00 zł, („Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie”)
  - w dziale 851 rozdziale 85111 § 6057 o kwotę 1 175 472,00 zł, („Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji”)
  - w dziale 803 rozdziale 80309 § 3210 o kwotę 10 000,00 zł.

### 2) Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 19 400,00 zł, w tym:
  - w dziale 600 rozdziale 60014 § 4300 o kwotę 19 400,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 19 400,00 zł, w tym:
  - w dziale 600 rozdziale 60014 § 4270 o kwotę 19 400,00 zł.

### 3) Dom Pomocy Społecznej w Lubawie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 16 059,00 zł, w tym:
  - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4220 o kwotę 15 000,00 zł,
  - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4280 o kwotę 1 000,00 zł,
  - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4430 o kwotę 59,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 16 059,00 zł, w tym:
  - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4210 o kwotę 16 059,00 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 098,00 zł, w tym:
  - w dziale 854 rozdziale 85412 § 4010 o kwotę 11,00 zł,
  - w dziale 854 rozdziale 85412 § 4110 o kwotę 956,00 zł,
  - w dziale 854 rozdziale 85412 § 4120 o kwotę 592,00 zł,
  - w dziale 854 rozdziale 85412 § 4170 o kwotę 931,00 zł,
  - w dziale 854 rozdziale 85412 § 4210 o kwotę 408,00 zł,
  - w dziale 854 rozdziale 85412 § 4220 o kwotę 1 407,00 zł,
  - w dziale 854 rozdziale 85412 § 4260 o kwotę 3,00 zł,

- w dziale 854 rozdziale 85412 § 4270 o kwotę 20,00 zł,
- w dziale 854 rozdziale 85412 § 4300 o kwotę 255,00 zł,
- w dziale 854 rozdziale 85412 § 4360 o kwotę 35,00 zł,
- w dziale 854 rozdziale 85412 § 4520 o kwotę 480,00 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 876,00 zł, w tym:
  - w dziale 801 rozdziale 80102 § 3020 o kwotę 1 170,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80102 § 4110 o kwotę 203,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80102 § 4120 o kwotę 29,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80151 § 3020 o kwotę 161,00 zł,
  - w dziale 854 rozdziale 85410 § 4010 o kwotę 1 921,00 zł,
  - w dziale 854 rozdziale 85410 § 4110 o kwotę 344,00 zł,
  - w dziale 854 rozdziale 85410 § 4120 o kwotę 48,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 876,00 zł, w tym:
  - w dziale 854 rozdziale 85410 § 3020 o kwotę 3 876,00 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 57 606,00 zł, w tym:
  - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4240 o kwotę 2 000,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4270 o kwotę 1 000,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4280 o kwotę 500,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4300 o kwotę 11 000,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80148 § 4210 o kwotę 500,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80148 § 4220 o kwotę 26 000,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80148 § 4280 o kwotę 200,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80148 § 6060 o kwotę 13 000,00 zł, („Zakup wyparzarki kapturowej w stołówce”)
  - w dziale 801 rozdziale 80195 § 4280 o kwotę 150,00 zł,
  - w dziale 854 rozdziale 85410 § 4270 o kwotę 1 000,00 zł,
  - w dziale 854 rozdziale 85410 § 4280 o kwotę 150,00 zł,
  - w dziale 854 rozdziale 85410 § 4300 o kwotę 2 106,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 29 156,00 zł, w tym:
  - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4480 o kwotę 60,00 zł,
  - w dziale 854 rozdziale 85412 § 4210 o kwotę 2 389,00 zł,
  - w dziale 854 rozdziale 85412 § 4220 o kwotę 23 680,00 zł,
  - w dziale 854 rozdziale 85412 § 4260 o kwotę 2 522,00 zł,
  - w dziale 854 rozdziale 85412 § 4270 o kwotę 500,00 zł,
  - w dziale 854 rozdziale 85412 § 4300 o kwotę 5,00 zł.

#### 7) Zespół Szkół w Lubawie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 40 876,00 zł, w tym:
  - w dziale 801 rozdziale 80120 § 4010 o kwotę 1 142,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80120 § 4110 o kwotę 272,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80120 § 4120 o kwotę 62,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80120 § 4240 o kwotę 3 800,00 zł, (zakup komputerów z okazji Jubileuszu 40-lecia Szkoły)
  - w dziale 801 rozdziale 80120 § 4240 o kwotę 7 600,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80130 § 3020 o kwotę 9 400,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4240 o kwotę 3 875,00 zł, (zakup komputerów z okazji Jubileuszu 40-lecia Szkoły)
  - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4240 o kwotę 7 750,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80150 § 4240 o kwotę 2 325,00 zł, (zakup komputerów z okazji Jubileuszu 40-lecia Szkoły)
  - w dziale 801 rozdziale 80150 § 4240 o kwotę 4 650,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 30 876,00 zł, w tym:
  - w dziale 801 rozdziale 80120 § 4210 o kwotę 4 370,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80120 § 4300 o kwotę 3 580,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4010 o kwotę 1 142,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4110 o kwotę 272,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4120 o kwotę 62,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4210 o kwotę 4 457,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4300 o kwotę 4 550,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80148 § 4260 o kwotę 2 500,00 zł,

- w dziale 801 rozdziale 80148 § 4300 o kwotę 900,00 zł,
- w dziale 801 rozdziale 80150 § 4210 o kwotę 2 673,00 zł,
- w dziale 801 rozdziale 80150 § 4300 o kwotę 2 370,00 zł,
- w dziale 854 rozdziale 85410 § 4210 o kwotę 3 000,00 zł,
- w dziale 854 rozdziale 85410 § 4260 o kwotę 1 000,00 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 000,00 zł, w tym:
  - w dziale 801 rozdziale 80120 § 4300 o kwotę 180,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4270 o kwotę 690,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4300 o kwotę 6 030,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80150 § 4270 o kwotę 310,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80150 § 4300 o kwotę 2 790,00 zł,
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 000,00 zł, w tym:
  - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4260 o kwotę 8 000,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80150 § 4260 o kwotę 2 000,00 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 780,00 zł, w tym:
  - w dziale 801 rozdziale 80102 § 4410 o kwotę 485,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80134 § 4270 o kwotę 1 200,00 zł,
  - w dziale 854 rozdziale 85403 § 4410 o kwotę 95,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 780,00 zł, w tym:
  - w dziale 801 rozdziale 80102 § 4510 o kwotę 95,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80102 § 4430 o kwotę 195,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80134 § 3020 o kwotę 1 200,00 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80150 § 4430 o kwotę 195,00 zł,
  - w dziale 854 rozdziale 85403 § 4430 o kwotę 95,00 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 100,00 zł, w tym:
  - w dziale 854 rozdziale 85406 § 4210 o kwotę 500,00 zł,
  - w dziale 854 rozdziale 85406 § 4270 o kwotę 600,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 100,00 zł, w tym:
  - w dziale 854 rozdziale 85406 § 4360 o kwotę 600,00 zł,
  - w dziale 854 rozdziale 85406 § 4410 o kwotę 500,00 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej o kwotę 34 134,00 zł, w tym:
  - w dziale 853 rozdziale 85321 § 4010 o kwotę 11 973,00 zł,
  - w dziale 853 rozdziale 85321 § 4170 o kwotę 4 329,00 zł,
  - w dziale 853 rozdziale 85321 § 4300 o kwotę 17 832,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej o kwotę 4 610,00 zł, w tym:
  - w dziale 853 rozdziale 85321 § 3020 o kwotę 400,00 zł,
  - w dziale 853 rozdziale 85321 § 4110 o kwotę 982,00 zł,
  - w dziale 853 rozdziale 85321 § 4120 o kwotę 463,00 zł,
  - w dziale 853 rozdziale 85321 § 4210 o kwotę 1 605,00 zł,
  - w dziale 853 rozdziale 85321 § 4270 o kwotę 100,00 zł,
  - w dziale 853 rozdziale 85321 § 4280 o kwotę 244,00 zł,
  - w dziale 853 rozdziale 85321 § 4360 o kwotę 296,00 zł,
  - w dziale 853 rozdziale 85321 § 4410 o kwotę 220,00 zł,
  - w dziale 853 rozdziale 85321 § 4700 o kwotę 300,00 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej o kwotę 8 000,00 zł, w tym:
  - w dziale 754 rozdziale 75411 § 4270 o kwotę 4 000,00 zł,
  - w dziale 754 rozdziale 75411 § 4300 o kwotę 4 000,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej o kwotę 8 000,00 zł, w tym:
  - w dziale 754 rozdziale 75411 § 4210 o kwotę 8 000,00 zł.

### 13) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej o kwotę 2 504,00 zł, w tym:
  - w dziale 710 rozdziale 71015 § 4210 o kwotę 2 004,00 zł,
  - w dziale 710 rozdziale 71015 § 4360 o kwotę 500,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej o kwotę 2 504,00 zł, w tym:
  - w dziale 710 rozdziale 71015 § 3020 o kwotę 4,00 zł,
  - w dziale 710 rozdziale 71015 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł,
  - w dziale 710 rozdziale 71015 § 4410 o kwotę 500,00 zł.

### 14) Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej o kwotę 116 300,00 zł, w tym:
  - w dziale 851 rozdziale 85156 § 4130 o kwotę 116 300,00 zł.
- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 100,00 zł, w tym:
  - w dziale 853 rozdziale 85333 § 6050 o kwotę 5 100,00 zł. („Budowa garażu”)
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 100,00 zł, w tym:
  - w dziale 853 rozdziale 85333 § 4140 o kwotę 5 000,00 zł,
  - w dziale 853 rozdziale 85333 § 4280 o kwotę 100,00 zł.