

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 200/937/17 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 5 grudnia 2017 r.

1. Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:
 - a) porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację w latach 2017-2021 zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i przyznaną dotacją w 2017 r. w rozdz. 80195 § 2120 w kwocie 45 160 zł,
 - b) otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 417/017 z dnia 23 listopada 2017 r. dot. zmniejszenia wysokości dotacji celowych na 2017 r. w rozdz. 85202 § 2130 o kwotę 27 888 zł w związku z analizą liczby mieszkańców przebywających w DPS za okres styczeń-październik,
 - c) otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 427/017 z dnia 29 listopada 2017 r. dot. zwiększenia wysokości dotacji celowych na 2017 r. w rozdz. 85202 § 2130 o kwotę 35 427 zł na zabezpieczenie dodatkowych potrzeb w zakresie utrzymania standardów oraz zapewnienie bezpieczeństwa w domach pomocy społecznej.
2. Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:
 - a) zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r. w związku z porozumieniem, o którym mowa w pkt 1 lit. a) dla:
 - Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie o kwotę 10 000 zł,
 - Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie o kwotę 35 160 zł,
 - b) zmniejszeniem/zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r. w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, o których mowa w pkt 1 lit b) i c) dla:
 - Domu Pomocy Społecznej w Lubawie – zwiększenie o kwotę 5 845 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Suszu – zwiększenie o kwotę 1 694 zł,
 - c) wnioskami z dnia 22 listopada 2017 r., znak: BF.3040.1.61.2017.WS i z dnia 24 listopada 2017 r., znak: EKSP.4371.23.2017 dot. przesunięć w planie finansowym Starostwa Powiatowego w dz. 700, 750 i 801,
 - d) wnioskami Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie z dnia 24 listopada 2017 r., znak: PZD.301.34.2017.N i z dnia 1 grudnia 2017 r., znak: PZD.301.36.2017.N dot. przesunięć w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w dz. 600,
 - e) wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie z dnia 27 listopada 2017 r., znak: ZS.KS.1612.2017 dot. przesunięć w planie finansowym w rozdz. 80146,
 - f) wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach z dnia 28 listopada 2017 r., znak: B.F.3021.48.2017 i z dnia 1 grudnia 2017 r., znak: B.F.3021.49.2017 dot. przesunięć w planie finansowym w dz. 801,
 - g) wnioskami Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie z dnia 28 listopada 2017 r., znak: KS.321.33.2017.RW i z dnia 4 grudnia 2017 r., znak: KS.321.37.2017.RW dot. przesunięć w planie finansowym w dz. 801 i 854,
 - h) wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół w Lubawie z dnia 24 listopada 2017 r., znak: KS.301.42.2017 i z dnia 28 listopada 2017 r., znak: KS.301.44.2017 dot. przesunięć w planie finansowym w dz. 801 i 854,
 - i) wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu 1 grudnia 2017 r., znak: ZS.KS.3110.17.2017 dot. przesunięć w planie finansowym w dz. 801,
 - j) wnioskiem Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Iławie z dnia 29 listopada 2017 r., znak: MOS/68/2017/W/MT dot. przesunięć w planie finansowym w rozdz. 85407,

- k) wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie z dnia 1 grudnia 2017 r., znak: KF.3100.17.2017.IP dot. przesunięć w planie finansowym w rozdz. 85333,
- l) wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Iławie z dnia 1 grudnia 2017 r., znak: PINB.3000.23.2017 dot. przesunięć w planie finansowym w rozdz. 71015,
- m) wnioskiem Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie z dnia 1 grudnia 2017 r., znak: PŚDS.3011.24.2017 dot. przesunięć w planie finansowym w rozdz. 85203,
- n) uruchomieniem kwoty 100 548 zł z rezerwy celowej na wydatki w oświacie, na podstawie:
 - wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Lubawie z dnia 30 listopada 2017 roku, znak: KS.301.45.2017 dot. zwiększenia w planie wydatków w związku z korektą odpisów na ZFŚS o kwotę 20 823 zł,
 - wniosków Dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie z dnia 1 grudnia 2017 roku, znak: ZS.KS/27/3002/2017 dot. zwiększenia w planie wydatków bieżących, w tym na uzupełnienie środków z tytułu wypłaconych odpraw emerytalnych o kwotę 46 233 zł,
 - wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie z dnia 1 grudnia 2017 r., znak: KS.321.34.2017.RW dot. zwiększenia w planie wydatków na uzupełnienie środków z tytułu wypłaconych odpraw emerytalnych o kwotę 33 492 zł.

Łącznie w budżecie powiatu uruchomiono rezerwę celową w kwocie 100 548 zł.

Po dokonanych zmianach:

- 1) rezerwa ogólna wynosi 130 000 zł,
- 2) rezerwa celowa wynosi 267 158 zł, z tego na:
 - wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 106 158 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 161 000 zł.