

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLV/355/18
Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zmiany wprowadzone w budżecie powiatu na 2018 rok po stronie dochodów wynikają z:

- ponadplanowych wpływów do budżetu z tytułu: podatku dochodowego od osób prawnych, zwrotu niewykorzystanych dotacji, odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat, usług, kar i odszkodowań, dochodów ze sprzedaży mienia powiatu oraz analizy wykonania pozostałych dochodów własnych w I półroczu (267 969 zł),
- otrzymania od Energa-Operator S.A. środków na wyposażenie laboratorium w ZS w Lubawie w kwocie 49 967,38 zł,
- wpływów do budżetu z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie 310 000,00 zł,
- zwiększenia dofinansowania inwestycji „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1222N Lubawa-Rumienica-droga nr 1276N w miejscowości Prątnica przez rzekę Prątniczka” z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 48 900 zł,
- wzrostu dochodów przewidzianych do uzyskania z Akcji letniej w ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku o kwotę 85 000 zł,
- wzrostu dofinansowania inwestycji: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1355N Omule-Prątnica, Nr 1220N Prątnica-Szczepankowo” z Gminy Lubawa o kwotę 130 000 zł,
- wzrostu dofinansowania inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. woj. (Grodziec)-Jawty Wilk.-Susz na odc. Jawty Wielkie-Jawty Małe ok. 0,8 km, odc. w msc. Nipkowie ok. 0,46 km” z Gminy Susz o kwotę 100 000 zł,
- wprowadzenia po stronie dochodów dofinansowania zadania „Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie” z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 395 310 zł.

Dokonuje się następujących zmian w ramach wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu:

- **w dz. 600 – Transport i łączność** – na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie z dnia 5 czerwca 2018 r., znak: N.311.11.2018 i z dnia 12 czerwca 2018 r., znak: N.311.13.2018 dot. zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 155 000 zł oraz zadań inwestycyjnych o kwotę 190 000 zł, w tym na:
 - budowę przejścia dla pieszych przy ul. Biskupskiej w Iławie w kwocie 15 000 zł,
 - przebudowę schodów terenowych w ciągu ul. Biskupskiej w Iławie w kwocie 25 000 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 1301N gr. wojew. (Latkowo)-Bajdy-Zalewo w kwocie 50 000 zł,
 - przebudowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1212N w msc. Rudzienice w kwocie 15 000 zł,
 - przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1214N w msc. Rożental w kwocie 45 000 zł,
 - zakup kosiarki bijakowej w kwocie 40 000 zł,Ponadto w związku ze staraniami o uzyskanie dofinansowania inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu” zabezpieczono kwotę 309 772 zł na realizację zadania.
W wyniku uzyskania większego dofinansowania ze środków zewnętrznych dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. woj. (Grodziec)-Jawty Wilk.-Susz na odc. Jawty Wielkie-Jawty Małe ok. 0,8 km, odc. w msc. Nipkowie ok. 0,46 k (Gmina Susz – 100 000 zł),
 - Przebudowa dróg powiatowych Nr 1355N Omule-Prątnica, Nr 1220N Prątnica-Szczepankowo (Gmina Lubawa – 130 000 zł),
 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1222N Lubawa-Rumienica-droga nr 1276N w miejscowości Prątnica przez rzekę Prątniczka (środki z budżetu państwa – 48 900 zł).
- **w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na podstawie wniosku z dnia 12 czerwca 2018 r., znak: BF.3040.1.28.2018.WS dot. zabezpieczenia kwoty 3 000 zł na pokrycie kosztów w postępowaniu egzekucyjnym należności Skarbu Państwa,
- **w dz. 750 – Administracja publiczna:**
 - na podstawie wniosku z dnia 12 czerwca 2018 r., znak: BF.3040.1.28.2018.WS dot. zabezpieczenia kwoty 18 630 zł na pokrycie kosztów prac remontowych oraz trwałości projektu: „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego”,
 - zabezpieczenie środków finansowych na zakup i montaż systemu do przeprowadzania głosowań jawnych, transmisji online i udostępniania offline posiedzeń Rady Powiatu Iławskiego w kwocie 90 000 zł,
- **w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
 - przesunięcia w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Iławie, na podstawie wniosku z dnia 13 czerwca 2018 r., znak: PF.0332.1.13.2018,
 - przesunięcia w planie finansowym Starostwa Powiatowego na potrzeby organizacji powiatowych zawodów w sporcie Pożarowych Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych, na podstawie wniosku z dnia 15 czerwca 2018 r., znak: BF.3040.1.37.2018.WS,

- **w dz. 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w związku z:
 - zapisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – dokonano zmiany w planach finansowych szkół i placówek w zakresie kształcenia specjalnego w rozdz. 80152,
 - koniecznością przesunąć w planie wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018 r.,
 - wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie z dnia 6 czerwca 2018 r., znak: ZS.KS/3002/6/2018 dot. zwiększenia w planie finansowym o kwotę 85 000 zł w związku z organizacją Akcji letniej, z wpływów z opłat za zakwaterowanie uczestników,
 - wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu z dnia 30 maja 2018 r., znak: ZS.KS.3211.12.2018 i z dnia 7 czerwca 2018 r., znak: ZS.KS.3110.04.2018 dot. zwiększenia w planie finansowym, w tym na odprawę dla nauczyciela w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 19 902 zł oraz na wykończenie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem Szkoły w kwocie 8 540 zł,
 - wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół w Lubawie z dnia 29 maja 2018 r., znak: KS.301.14.2018, z dnia 1 czerwca 2018 r., znak: KS.301.15.2018, z dnia 5 czerwca 2018 r., znak: KS.301.16.2018 i KS.301.17.2018 dot. przesunąć i zwiększenia w planie finansowym, w tym na wyposażenie laboratorium ze środków otrzymanych od Energa-Operator S.A. w kwocie 49 967,38 zł,
 - wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach z dnia 7 czerwca 2018 r., znak: B.F.3021.20.2018 dot. zwiększenia w planie finansowym z wypracowanych dochodów w kwocie 49 327 zł,
 - wnioskiem Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Iławie z dnia 17 maja 2018 r., znak: MOS/32/2018/W/MT dot. przesunąć w planie finansowym,
- **w dz. 852 – Pomoc społeczna** – na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie z dnia 5 czerwca 2018 r., znak: PCPR.3011.11.2018 dot. przesunąć w planie finansowym, w tym z inwestycji dotyczącej modernizacji budynku przy ul. Wł. Andersa w kwocie 906,61 zł na zadania bieżące,
- **w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**
 - zmiany w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, w tym w finansowaniu wydatków osobowych z dochodów uzyskanych z wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę sezonową oraz wprowadzenie zadania polegającego na wykonaniu instalacji klimatyzacji na parterze budynku w kwocie 65 446 zł,
 - zabezpieczenie środków na wykonanie robót remontowych w budynku przy ul. Andersa 12 w Iławie na potrzeby utworzenia placówki społecznej w kwocie 350 000 zł,
 - przesunięcia w planie zadań zleconych z zakresu finansowania działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, na podstawie wniosku z dnia 5 czerwca 2018 r., znak: PCPR.3011.11.2018,
- **w dz. 855 – Rodzina** – przesunięcia w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie przeznaczonych na funkcjonowanie rodzin zastępczych oraz wprowadzenie 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 - ETAP I - termomodernizacja części piwnicznej budynku” (łącna wartość 55 000 zł, w tym rozdz. 85508 – 18 000 zł, rozdz. 90019 – 37 000 zł),
- **w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – przesunięcia w planie zadań realizowanych z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, w tym na dofinansowanie budowy mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w kwocie 60 000 zł oraz na dofinansowanie termomodernizacji części piwnicznej budynku mieszkalno-biurowego w Kisielicach przy ul. Szkolnej w kwocie 37 000 zł.