

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVIII/375/18
Rady Powiatu ławskiego z dnia 18 października 2018 r.

- 1) Zmiany wprowadzone w budżecie powiatu na 2018 rok po stronie dochodów wynikają z:
- a) analizy wpływów do budżetu z tytułu: odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie należności i od środków na rachunkach bankowych (32 186 zł), opłat za zaświadczenia i zezwolenia komunikacyjne (5 162 zł), rozliczeń z ZUS i US (2 501 zł), dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Młodzieży na przyjazd młodzieży z powiatu Hof (6 400 zł), usług ksero (1 500 zł), udziałów z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa (418 zł), zatrzymanego wadium (2 000 zł), opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska (3 528 zł), gospodarki nieruchomościami i innych dochodów w zakresie prowadzonych czynności administracyjnych, wzrostu dotacji otrzymanej z Gminy Ława na nauczanie religii grecko-katolickiej (468 zł), zwiększenia dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich: „Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie” (2 581 zł), niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 (13 874 zł),
 - b) nieotrzymania dofinansowania inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu” z dotacji z budżetu państwa w wys. 2 062 269 zł oraz budżetu Gm. Lubawa w wys. 1 140 783 zł,
 - c) zmniejszenia dofinansowania zadania: „Geodezja 2017-2020 - Powiat ławski” ze środków europejskich o kwotę 3 331 486 zł (realizacja przeniesiona na 2019 r.),
 - a) ponadplanowych wpływów do budżetu w DPS Lubawa z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (4 719 zł).
- d) Dokonuje się następujących zmian w ramach wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu:
- **w dz. 600 – Transport i łączność** – na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Ławie z dnia 4 października 2018 r., znak: N.311.20.2018 dot. zwiększenia w planie zadań bieżących o kwotę 1 500 zł oraz zmniejszenie w planie zadań inwestycyjnych o kwotę 4 191 828 zł w wyniku zakończenia inwestycji lub braku możliwości rozpoczęcia zaplanowanych zadań, w tym:
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu o kwotę 3 924 907 zł
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. woj. (Grodziczek)-Jawty Wlk.-Susz na odc. Jawty Wielkie-Jawty Małe ok. 0,8 km, odc. w msc. Nipkowie ok. 0,46 km – 6 654 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 2848N ul. Sienkiewicza w Zalewie – 88 000 zł,
 - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Ława na odcinku Urowo-Ława – 48 000 zł
 - przebudowa drogi 1333N - ul. Wojska Polskiego w Ławie – 367 zł,
 - montaż barier energochłonnych i wymiana balustrad na obiektach – 7 425 zł,
 - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki – 38 000 zł,
 - przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1219N w m. Samborowo – 70 027 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N gr. wojew. (Latkowo)-Bajdy-Zalewo – 448 zł,
 - przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1339N na odcinku Mątyki-Gromoty – 8 000 zł,
 - **w dz. 710 Działalność usługowa, 750 – Administracja publiczna** – zmniejszenia i przesunięcia w planie finansowym Starostwa Powiatowego, w tym na zakup i montaż systemu do przeprowadzania głosowań jawnych, transmisji online i udostępniania offline posiedzeń Rady Powiatu ławskiego w kwocie 40 000 zł oraz przesunięcie realizacji zadania polegającego na cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków na rok 2019, wartość projektu po zmianach ulega zmniejszeniu do kwoty 5 562 271 zł, w tym rok 2018 – 20 000 zł, rok 2019 – 5 527 411 zł, wartość dofinansowania zadania z UE – 4 712 148 zł,
 - **w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
 - przesunięcia w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Ławie, na podstawie wniosku z dnia 27 września 2018 r., znak: PF.0332.1.29.2018,
 - zmniejszenia w planie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym na zakup agregatu prądotwórczego o kwotę 40 000 zł,
 - **dz. 757 – Obsługa długu publicznego** – zmniejszenie wydatków na zapłatę odsetek z tyt. zaciągniętych kredytów o kwotę 41 000 zł,
 - **w dz. 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w związku z:
 - analizą wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS wg stanu na 31.08.2018 r. w:
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ławie – zwiększenie o kwotę 425 227 zł,
 - Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Ławie – zwiększenie o kwotę 288 283 zł,
 - Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Ławie – zwiększenie o kwotę 318 096 zł,

- Zespole Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach – zwiększenie o kwotę 40 241 zł,
 Zespole Szkół w Lubawie – zwiększenie o kwotę 316 748 zł,
 Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Łławie – zmniejszenie o kwotę 32 338 zł
 Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Łławie - zwiększenie o kwotę 17 657 zł,
- wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach z dnia 24 września 2018 r., znak: B.F.3021.33.2018 dot. zwiększenia w planie wydatków o kwotę 21 913 zł na odprawę emerytalną oraz ekwiwalent za urlop, wnioskiem z dnia 4 października 2018 r., znak: B.F.3021.38.2018 dot. przesunięć w planie finansowym, w tym na wzrost kosztów zakupu energii, wnioskiem z dnia 4 października 2018 r., znak: B.F.3021.37.2018 dot. zwiększenia w planie wydatków na wynagrodzenia w związku ze zmianą arkusza organizacyjnego szkoły,
 - wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Łławie z dnia 26 września 2018 r., znak: ZS.KS/3002/12/2018 dot. zmian w realizacji projektu: „Kształcenie zawodowe w 3D” z podziałem na wydatki bieżące oraz przewidziane roboty budowlane, wartość zadania realizowanego wspólnie z Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Łławie wynosi w 2018 r. – 36 423 zł, w roku 2019 – 1 944 227,23 zł, w roku 2020 – 47 052,91 zł, w tym środki z UE – 1 723 547,66 zł,
 - wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Łławie z dnia 27 września 2018 r., znak: ZSO 3002-13/2018 dot. przesunięć w planie finansowym,
 - zmniejszenia dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 220 000 zł,
 - zwiększenia wydatków na realizację zadania: „Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Łławie przy ul. Sucharskiego” w roku 2018 o kwotę 492 193 zł, rzeczywiście planowana wartość zadania wynosi po zmianach 19 417 652,17 zł (w tym 500 000 zł środków z PFRON). W związku z tym, że na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie określić wartości zadania realizowanego w ramach budżetu 2018 r. (wydatki niewygasające), w roku 2020 zwiększono środki w taki sposób aby zapewnić realizację zapisów z SIWZ i umożliwić zgodne z prawem podpisanie umowy. W trakcie roku 2019 będzie można urealnić kwoty wykorzystywane w roku 2019 i 2020 i w związku z tym doprowadzić do zgodności rzeczywiście poniesionych nakładów.
- **w dz. 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dz. 855 – Rodzina:**
 - zwiększenie w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lubawie, zgodnie z wnioskiem z dnia 19 września 2018 r., znak: 823.IV.301-13.18 z dochodów otrzymanych z tyt. odszkodowania oraz przesunięcia w planie wydatków na wynagrodzenia – wniosek z dnia 19 września 2018 r., znak: 823.IV.301-14.18,
 - przesunięcia w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łławie, zgodnie z wnioskami z dnia 2 września 2018 r., znak: PCPR.3011.24.2018 i 4 października 2018 r., znak PCPR.3011.26.2018, w tym w planie zadań zleconych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizacji dodatku wychowawczego „500+” oraz programu „Dobry start”,
 - przesunięcia w planie finansowym Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łławie, zgodnie z wnioskiem z dnia 24 września 2018 r., znak: PŚDS.3011.12.2018,
 - zwiększenie dotacji dla Miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej o kwotę 441 zł,
 - **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w ramach planu wydatków finansowanych z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekwalifikowano inwestycję polegającą na modernizacji systemu grzewczego poprzez likwidację zapasowego emitera kotłowni olejowej - murowanego komina w kwocie 50 000 zł na zadanie bieżące, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach z dnia 3 października 2018 r., znak: B.F.3021.35.2018.