

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr V/58/19**  
**Rady Powiatu ławskiego z dnia 28 marca 2019 r.**

Zmiany wprowadzone w budżecie powiatu na 2019 rok po stronie dochodów wynikają z:

- otrzymania ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. – zmniejszenie części oświatowej subwencji o kwotę 563 678 zł,
- przewidywanego dofinansowania zadania: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1339N na odcinku Mątyki-Gromoty” ze środków budżetu państwa w kwocie 2 372 000 zł – zmiana finansowania z powodu niezakwalifikowania inwestycji do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 3 003 161 zł oraz zdjęto dofinansowanie z Gminy Ława w kwocie 800 000 zł,
- przewidywanego dofinansowania zadania: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa” ze środków budżetu państwa w kwocie 1 500 000 zł oraz z Gm. Lubawa w kwocie 750 000 zł,
- przewidywanego dofinansowania zadania: „Przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1204N i 1285N) na terenie gminy Kisielice” ze środków budżetu państwa w kwocie 1 500 000 zł,
- przewidywanego dofinansowania zadania: „Przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1206N, 1208N i 1212N) na terenie gminy Ława” ze środków budżetu państwa w kwocie 1 500 000 zł oraz Gm. Ława w kwocie 750 000 zł,
- przewidywanego dofinansowania zadania: „Przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1188N i 1307N) na terenie gminy Zalewo” ze środków budżetu państwa w kwocie 1 500 000 zł,
- przewidywanego dofinansowania zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1301N Latkowo-Bajdy-Zalewo” ze środków budżetu państwa w kwocie 3 464 000 zł,
- otrzymania dofinansowania zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ZS im. Konstytucji 3 Maja w Ławie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – dotacja z budżetu państwa w wys. 12 000 zł,
- wniosków kierowników jednostek budżetowych dot. zwiększenia planu dochodów:  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ławie o kwotę 110 zł,  
Domu Pomocy Społecznej w Lubawie o kwotę 11 579 zł (zwrot nadpłaty za zakup energii elektrycznej w 2018 r.)  
Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Ławie o kwotę 6 604 zł,  
Zespole Szkół w Lubawie o kwotę 1 000 zł (zwrot nadpłaty za zakup energii elektrycznej w 2018 r.)

Zmiany w zakresie wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu dokonane zostały na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych i dotyczą:

- w dziale 600 (Transport i łączność) – na podst. wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Ławie z dnia 7 marca 2019 r., znak: N.311.5.2019 dot. zwiększenia w planie wydatków bieżących **o kwotę 9 000 zł** na zakup oprogramowania oraz wzmocnienie trawersu w porcie oraz zadań inwestycyjnych **o kwotę 19 608 000 zł**, tj. na:
  - przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie gm. Kisielice, Ława, Zalewo i Lubawa w kwocie 18 928 000 000 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wys. 50% wartości inwestycji - 9 464 000 zł oraz udział Gm. Lubawa i Ława – 1 500 000 zł (ujęto po stronie dochodów), przy czym z uwagi na brak zasad naboru i kryteriów oceny wniosków planowane nakłady mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, w tym także kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych,
  - ochronę zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych w kwocie 100 000 zł,
  - przebudowę drogi powiatowej nr 1279N odc. Kisielice-Piotrowice oraz drogi nr 1287N na odc. od skrzyżowania z drogą nr 1279N do Gorynia - Etap II i Etap – zwiększenie o kwotę 250 000 zł ze względu na wyższą wartość ofert złożonych w postępowaniu przetargowym,
  - rozbudowę drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Ława-Wikielec - budowa ciągu pieszo-rowerowego – zwiększenie o kwotę 260 000 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod inwestycję,
  - przebudowę kotłowni i instalacji elektrycznej w budynku biurowym OD w Suszu – zwiększenie o kwotę 70 000 zł (opracowanie dokumentacji projektowej),
- w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) – przesunięcia w planie zadań zleconych i **zwiększenie o kwotę 4 000 zł** w planie Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego,
- w dz. 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka) – przesunięcie środków z dz. 803 **w kwocie 21 400 zł** – zmiana klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2019 r.,
- w dz. 750 (Administracja publiczna) – przesunięcie kwoty **46 554 zł** do działów 700, 754, 755, 853 i 855,
- w dz. 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) – **zwiększenie o kwotę 600 zł** na nagrody dla laureatów Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej Etap I,

- w dz. 755 (Wymiar sprawiedliwości) – przesunięcia w planie zadań zleconych w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz **zwiększenie o kwotę 600 zł** na zwrot dotacji z 2018 r.,
- w działach 801 (Oświata i wychowanie), 803 (Szkolnictwo wyższe) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – **zwiększenie ogółem o kwotę 17 704 zł** w związku z:
  - uchwałą Nr 16/62/19 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych oraz ustalenia wysokości stypendium dla uczniów branżowych szkół I stopnia z oddziałami zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez powiat ławski – przesunięcie kwoty przyznanych stypendiów w wysokości 28 500 zł do planów finansowych szkół,
  - uchwałą Nr 21/95/19 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018 – zgodnie z podziałem środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2019 r. przeniesiono kwotę 139 800 zł do planów finansowych szkół, pozostała kwota 47 493 zł zabezpiecza wydatki w organie prowadzącym,
  - przesunięciami na wniosek dyrektorów szkół i placówek,
  - przeniesieniem wydatków zaplanowanych na wypłatę stypendiów dla studentów medycyny do dz. 730 – zmniejszenie o 21 400 zł,
  - zwiększenie planu w rozdz. 80115 o kwotę 1 000 zł z ponadplanowych dochodów na zapłatę podatku vat (ZS w Lubawie),
  - zwiększeniem planu o kwotę 33 604 zł w rozdz. 80115 i 80140 na prowadzenie kursów doształcania zawodowego uczniów oraz zakup nowości wydawniczych do biblioteki, w tym dofinansowanych z dotacji z budżetu państwa w kwocie 12 000 zł (ZS im. Konstytucji 3 Maja w Ławie),
  - zwiększeniem planu w rozdz. 85412 o kwotę 4 500 zł na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniu egzekucyjnym (ZS im. Bohaterów Września 1939 R. w Ławie),
  - zmianą tytułu zadania dot. remont i przebudowy części budynku mieszkalno-biurowego w Kisielicach – ETAP II obejmuje zarówno wyposażenie pomieszczeń zrealizowane w 2018 r. oraz roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku zaplanowane na rok 2019,
- w dziale 852 (Pomoc społeczna) – **zwiększenie o kwotę 13 919 zł**, w tym:
  - zwiększenie planu w rozdz. 85218 o kwotę 2 340 na wniosek dyr. PCPR w Ławie (przesunięcie z dz. 855),
  - zwiększenie wydatków o kwotę wprowadzonych dochodów w DPS Lubawa – 11 579 zł (na zakup energii elektrycznej)
- w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) – **zwiększenie o kwotę 73 150 zł**, w tym:
  - zwiększenie o kwotę 71 538 zł na prowadzenie „Inkubatora technologicznego” przez Powiatowy Urząd Pracy w Ławie,
  - zwiększenie wysokości dotacji o kwotę 2 152 zł na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (Powiat Ostródzki),
  - zmniejszenie o kwotę 540 zł w ramach wydatków na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (zadania własne) – przesunięcie w planie finansowym PCPR do dz. 852,
  - przeniesienie zadania „Remont budynku przy ul. Andersa 12 w Ławie na cele społeczne - Etap II” realizowanego dotychczas przez Starostwo Powiatowe do Powiatowego Urzędu Pracy w Ławie,
- w dziale 855 (Rodzina) – **zmniejszenie o kwotę 600 zł**, w tym:
  - przesunięcia i zmniejszenie w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 1 800 zł – (przeniesienie wydatków na wynagrodzenia do dz. 852 w wyniku zmian kadrowych w jednostce),
  - zabezpieczenie środków na zwrot dotacji z tyt. nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1 200 zł,
- w dziale 926 (Kultura fizyczna) – przesunięcia między zadaniami, w tym na ubezpieczenia zawodników zawodów wędkarskich.