

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/100/19
Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.

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

- zmniejszenia dofinansowania zadania: „Geodezja 2017-2020 - Powiat Iławski” ze środków europejskich o kwotę **4 306 793 zł** (realizacja przeniesiona na 2020 r.),
- otrzymania refundacji wydatków na realizację inwestycji z udziałem środków europejskich „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji” w kwocie **370 896 zł**, w tym środki z UE – 333 807, z budżetu krajowego 37 089 zł,
- otrzymania refundacji wydatków poniesionych na „Przebudowę boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie” z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **269 485 zł**,
- pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lipca 2019 r., znak: DF.I.4021.14.5.2019.MK w sprawie przyznania środków z Funduszu Pracy w kwocie **69 700 zł** na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Iławie,
- otrzymania decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 188/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. dot. zwiększenia w planie dotacji celowych na 2019 r. w rozdz. 85508 § 2110 o kwotę **210 693 zł** na realizację świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- skorygowania kwoty dofinansowania inwestycji drogowych ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa – zmniejszenie o kwotę **2 411 zł**,
- nieotrzymania dofinansowania inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N gr. wojew. (Latkowo)-Bajdy-Zalewo” z budżetu Gm. Zalewo w wys. **500 000 zł** (dotacja planowana do otrzymania w 2020 r.),
- częściowego zdjęcia dofinansowania inwestycji: „Przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1204N i 1285N) na terenie gminy Kisielice” z budżetu Gm. Kisielice w wys. **200 000 zł** (dotacja planowana do otrzymania w 2020 r.),
- zdjęcia dofinansowania z budżetu państwa inwestycji: „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” w kwocie **162 000 zł**,
- wniosków dyrektorów jednostek dot. zwiększenia w planie finansowym:
Domu Pomocy Społecznej w Suszu o kwotę 108 116 zł z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców,
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie o kwotę 15 000 zł z tyt. wzrostu dochodów przewidzianych do uzyskania z Akcji letniej,
Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie o kwotę 10 218 zł,
- analizy wpływów do budżetu w kwocie **47 474 zł** z tytułu: odsetek za zwłokę w zapłacie należności i od środków na rachunkach bankowych - 15 264 zł, opłat za zaświadczenia i zezwolenia komunikacyjne - 4 430 zł, opłat za koncesje i licencje - 4 247 zł, opłat komorniczych, kosztów sądowych i egzekucyjnych - 115 zł, rozliczeń z lat ubiegłych - 3 524 zł, wpływów z kar, odszkodowań i grzywien - 10 100 zł, sprzedaży majątku - 1 708 zł, zwrotów niewykorzystanych dotacji i naliczonych odsetek - 1 596 zł, udziału z tyt. zarządzania mieniem Skarbu Państwa - 1 156 zł, dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Młodzieży - 5 125 zł, usług ksero - 209 zł.

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 Iławie z dnia 14 sierpnia 2019 r., znak: N.311.16.2019 dot. **zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 45 000 zł** na zabezpieczanie dodatkowych środków w postępowaniu przetargowym na zimowe utrzymanie dróg oraz **zmniejszenie w planie wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 200 000 zł** dotyczących zadań:
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 1218N w m. Lubstynek – 250 000 zł (przeniesienie do zadań wieloletnich),
 - przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1204N i 1285N) na terenie gminy Kisielice – 200 000 zł (przeniesienie do zadań wieloletnich, dofinansowanie z Gminy Kisielice planowane do otrzymania w roku 2020),
 - ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych – 26 000 zł (dostosowanie harmonogramu finansowania do wniosku aplikacyjnego),
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1301N Latkowo-Bajdy-Zalewo – 500 000 zł (przeniesienie kwoty na kolejny rok budżetowy do pokrycia z dotacji planowanej do otrzymania z Gm. Zalewo w roku 2020),
 - przebudowa kotłowni i instalacji elektrycznej w budynku biurowym obwodu drogowego w Suszu – 50 000 zł (decyzja o realizacji zapadnie po zapewnieniu dofinansowania),

- przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1339N na odcinku Małyki-Gromoty – 1 250 000 zł (przeniesienie kwoty na rok następny),
 - przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1325N w msc. Śliwa – 120 000 zł (niższa cena uzyskana w postępowaniu przetargowym),
 - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa) – 34 000 zł,
 - przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1206N, 1208N) na terenie gminy Łława – 70 000 zł (zmiana tytułu inwestycji),
 - przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1188N i 1307N) na terenie gminy Zalewo – 200 000 zł,
- ponadto **zwiększono wydatki** na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu” o **kwotę 500 000 zł** na realizację drugiego etapu prac umożliwiającego wykorzystanie środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa pozostałych przy realizacji inwestycji dot. przebudowy mostu w m. Śliwa,
- w dz. 710 (Działalność usługowa) – zmniejszenie wydatków na realizację projektu: "Geodezja 2017-2020 - Powiat łławski" o **kwotę 3 762 840 zł** w związku ze zmianą zakresu prac i harmonogramem realizacji,
 - w działach 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – **zwiększenie ogółem o kwotę 807 401 zł** w związku z:
 - przesunięciami na wniosek dyrektorów szkół i placówek,
 - realizacją uchwały Nr 46/185/19 Zarządu Powiatu łławskiego z dnia 25 czerwca 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 łławski,
 - analizą wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat według stanu na 31.07.2019 r., wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020, jak również ustawy zmieniającej ustawę Karta Nauczyciela przewidującej wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 9,6%, dodatek funkcyjny za wychowawstwo w kwocie 300 zł oraz jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów w kwocie 1 000 zł - zwiększenie o kwotę 505 446 zł,
 - zwiększeniem planu w rozdz. 80130 o kwotę 234 320 zł na zadanie: „Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap I. Termomodernizacja - Etap II” (pozostałą kwotę w wysokości 210 680 zł zabezpieczono w rozdziale 90019), dalszą realizację inwestycji przewiduje się w roku 2020,
 - zwiększeniem planu w rozdziale 85410 w kwocie 12 417 zł na zakup energii w budynku internatu funkcjonującego przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja od 1 września br.,
 - zwiększenie planu w rozdziale 85410 w kwocie 30 000 zł na zakup usług remontowych w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Łławie w celu przystosowania sal lekcyjnych w związku z nową organizacją nauczania od 1 września br.,
 - zwiększeniem wydatków z wprowadzonych dochodów - w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Łławie – 10 218 zł oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Łławie – 15 000 zł,
 - w dziale 852 (Pomoc społeczna) - **zwiększenie o kwotę 128 116 zł** w związku z:
 - z wprowadzeniem dochodów w DPS Susz (108 116 zł), w tym na zapewnienie wkładu własnego w kwocie 4 660 zł do zakupu wirówki w celu otrzymania dofinansowania z budżetu państwa,
 - z przesunięciem środków w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z rozdziału 85321 w związku ze zmianami w zatrudnieniu (20 000 zł), ponadto dokonano przesunięcia w ramach wydatków inwestycyjnych z zadania polegającego na kontynuacji modernizacji budynku PCPR w kwocie 7 000 zł na wykonanie instalacji klimatyzacji w jednostce,
 - w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) – zwiększenie w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Łławie na wynagrodzenia finansowane ze środków Funduszu Pracy w kwocie **69 700 zł**, a także przesunięcie środków do rozdziału 85218 w kwocie **20 000 zł**,
 - w dziale 855 (Rodzina) wprowadzono dotację z rezerw celowych budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym w kwocie **210 693 zł**,
 - w dziale 900 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w rozdziale 90019 z zakresu ochrony środowiska planuje się częściowe wykonanie zadania: „Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap I. Termomodernizacja - Etap II” w kwocie 210 680 zł.