

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/133/19
Rady Powiatu Iławskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

- zwiększenia dofinansowania zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279N odc. Kieselice-Piotrowice oraz drogi nr 1287N na odc. od skrzyżowania z drogą nr 1279N do Gorynia - Etap II i Etap III” z Gminy Kieselice w kwocie **300 000 zł**,
- zmiany klasyfikacji dotacji przekazanych z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych (rozdz. 60014 § 6350),
- otrzymania dofinansowania zadania: „Geodezja 2017-2020 - Powiat Iławski” ze środków europejskich w kwocie **110 906,00 zł**,
- analizy wpływów do budżetu w planie urzędu z tytułu: najmu i dzierżawy, usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych i z lokat, udziału w dochodach z tyt. realizacji zadań zleconych, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, sprzedaży składników majątkowych i odpłatnego nabycia prawa własności, opłat za koncesje i licencje, opłat za wydanie zaświadczeń i zezwoleń, zwrotów niewykorzystanych dotacji – zmniejszenie w łącznej kwocie **24 646 zł**,
- ponadplanowych wpływów w jednostkach budżetowych w kwocie **196 643 zł**, na wniosek dyrektorów:
Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie w kwocie 2 874 zł,
Zespołu Szkół w Lubawie w kwocie 13 940 zł,
Domu Pomocy Społecznej w Lubawie w kwocie 2 479 zł,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie 177 350 zł.

Zmiany w zakresie wydatków dokonane zostały na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych i dotyczą:

- w dziale 600 (Transport i łączność) – na podst. wniosków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie z dnia 22 listopada 2019 r., znak: N.311.29.2019 i z dnia 5 grudnia 2019 r., znak: N.311.32.2019 dot. zmniejszenia w planie zadań inwestycyjnych w kwocie **3 616 676 zł**, w wyniku aktualizacji wartości po zawarciu umów i wycenie gruntów, zakończenia opracowywania dokumentacji oraz postępowań przetargowych na:
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu – 160 940 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1279N odc. Kieselice-Piotrowice oraz drogi nr 1287N na odc. od skrzyżowania z drogą nr 1279N do Gorynia - Etap II i Etap III – 10 736 zł,
 - przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1325N w msc. Śliwa – 10 000 zł,
 - rozbudowę drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława – 25 000 zł,
 - rozbudowę drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki – 15 000 zł,
 - rozbudowę drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Iława-Wikielec - budowa ciągu pieszo-rowerowego – 290 000 zł,
 - przebudowę kotłowni i instalacji elektrycznej w budynku biurowym OD w Suszu – 40 000 zł,
 - rozbudowę drogi powiatowej nr 1339N na odc.Gromoty-Dziarny – 50 000 zł,
 - przebudowę i remont odc. dróg powiatowych (nr 1204N i 1285N) na terenie Gm. Kieselice – 2 225 000 zł,
 - przebudowę i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1188N i 1307N) na terenie Gm. Zalewo – 790 000 zł,
 - ochronę zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu Iławskiego – zmiana tytułu inwestycji oraz źródła finansowania, w tym w roku 2019 - 8 500 zł ze środków unijnych, wkład własny powiatu – 1 500 zł, wydatki niekwalifikowane – 64 000 zł (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć),
- w dziale 710 (Działalność usługowa) – przesunięcia w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Iławie na podstawie wniosku z dnia 3 grudnia 2019 r., znak: PINB.3000.16.2019 oraz zwiększenie w projekcie: „Geodezja 2017-2020 - Powiat Iławski” w kwocie **40 000 zł**,
- w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka) – zmniejszenie w planie finansowym urzędu z tytułu niewykorzystanych środków na wypłaty stypendiów dla studentów medycyny w kwocie **15 400 zł**,
- w dziale 750 (Administracja publiczna) – zmniejszenie o kwotę **41 612 zł**, w tym zdjęcie niewykorzystanej kwoty **1 612 zł** na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r., a także z tytułu niewykorzystanych środków w planie urzędu,
- w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) – przesunięcia w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Iławie na podstawie wniosku z dnia 2 grudnia 2019 r., znak: PF.0332.1.31.2019 oraz zdjęcie w planie urzędu kwoty **3 000 zł** planowanej na realizację zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego zleczanych do realizacji organizacjom porządku publicznego,

- w działach 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – zmniejszenie ogółem o kwotę **283 406 zł**, dokonano następujących zmian:
 - przesunięcia w planach finansowych na wniosek dyrektorów szkół i placówek,
 - przesunięcia w planie wydatków na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2019 r.,
 - podział środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Ławskiego Nr 68/268/19 z dnia 19 listopada 2019 r. (środki przeniesiono z planu urzędu do szkół i placówek w ramach rozdz. 80195 i 85495 § 3020),
 - zdjęcie niewykorzystanej kwoty dotacji **306 520 zł** dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
 - zdjęcie niewykorzystanej kwoty dotacji **2 900 zł** dla Miasta Zielona Góra na pokrycie wydatków za uczniów odbywających kursy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
 - zdjęcie kwoty **5 800 zł** z tytułu niewykorzystanych środków na pomoc stypendialną dla uczniów,
 - zwiększenie w rozdz. 80115 i 80117 w kwocie **15 000 zł** na zakup materiałów niezbędnych do ukończenia remontu sal dydaktycznych w budynku Zespołu Szkół w Lubawie,
 - zwiększeniem wydatków z wypracowanych dochodów - w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku – 2 874 zł i Zespole Szkół w Lubawie – 13 940 zł,
 - wprowadzono wydatki na realizację programu Erasmus+, w tym w roku 2019 r. – 800 zł na spotkanie organizacyjne w Chorwacji w związku z rozpoczęciem projektu,
- w dziale 851 (Ochrona zdrowia) – zdjęcie kwoty **12 000 zł** planowanej na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom porządku publicznego,
- w dziale 852 (Pomoc społeczna) – zmniejszenie o kwotę **7 521 zł**:
 - zwiększenie w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lubawie w kwocie **2 479 zł** z uzyskanych dochodów własnych oraz zdjęcie niewykorzystanej kwoty **10 000 zł** na adaptację budynku po kotłowni z przeznaczeniem na pomieszczenia rehabilitacyjne (brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz własnych zasobów finansowych powiatu na realizację zadania),
 - przesunięcia w planie finansowym Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łławie, na podstawie wniosku z dnia 2 grudnia 2019 r., znak: PŚDS.3011.24.2019,
- w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) – przesunięcia w planie zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, na podstawie wniosku z dnia 26 listopada 2019 r., znak: III.3011.36.2019,
- w dziale 900 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – w ramach planu wydatków finansowanych z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przesunięto środki w kwocie 44 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych w jednostkach:
 - termomodernizację 2 klas w budynku Zespołu Szkół w Lubawie w kwocie 24 000 zł,
 - modernizację oświetlenia sali gimnastycznej na energooszczędne i służące ochronie środowiska w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Łławie w kwocie 20 000 zł.
- w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – zmniejszenie o kwotę **17 900 zł**, w tym zdjęcie niewykorzystanej kwoty **8 000 zł** planowanej na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji opp,
- w dziale 926 (Kultura fizyczna) – zmniejszenie o kwotę **12 400 zł**, w tym zdjęcie niewykorzystanej kwoty **10 000 zł** planowanej na realizację zadań z zakresu wspierania i rozpowszechniania kultury fizycznej zleconych do realizacji opp.