

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/165/20
Rady Powiatu Iławskiego z dnia 25 czerwca 2020 r.

I. Zmiany wprowadzone w budżecie powiatu na 2020 rok po stronie dochodów wynikają z:

- zmiany dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych i Gminy Iława na przebudowę i remont drogi Nr 1206N Gałdowo-Ząbrowo (podział zadania na część inwestycyjną i bieżącą), dofinansowanie z budżetu państwa ogółem zwiększa się o **398 429,18 zł**, dotacja z Gminy Iława ulega zmniejszeniu o **374 249 zł**,
- zmniejszenia dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków europejskich: „Geodezja 2017-2020 - Powiat Iławski” w kwocie **220 971,48 zł**,
- decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 145/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. dot. zwiększenia w planie dotacji celowych na 2020 r. w rozdz. 75095 § 2110 w kwocie **8 266 zł** na refundację kosztów z tytułu uregulowania zobowiązania Skarbu Państwa po zlikwidowanej spółce VERSA Logistics Sp. z o.o.,
- decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 134/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. dot. zwiększenia w planie dotacji celowych na 2020 r. w rozdz. 75411 § 2110 w kwocie **171 935 zł** na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP,
- informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wysokości środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie **192 600 zł**,
- przesunięć i zwiększeń w planie dochodów urzędu, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (**430 000 zł**), opłat, o których mowa w ustawie o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m obowiązującej od 1 sierpnia br. (**9 600 zł**) oraz wpływów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 o kwotę **23 358 zł**,
- ponadplanowych wpływów w jednostkach budżetowych, na wniosek dyrektorów:
Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach w kwocie **2 278 zł**,
Domu Pomocy Społecznej w Lubawie w kwocie **1 384 zł**,
Domu Pomocy Społecznej w Suszu w kwocie **113 000 zł**,
Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie w kwocie **4 841 zł**.

II. W planie wydatków budżetu powiatu na 2020 r. dokonano następujących zmian:

- w dziale 600 (Transport i łączność) – zmniejszenia w kwocie **327 148 zł** w związku z:
 - wnioskiem z dnia 26 maja 2020 r., znak: N.311.9.2020 dot. zmian w planie zadań PZD w Iławie:
 - a) „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1206N Gałdowo-Ząbrowo” – zmniejszenie o kwotę 3 078 760 zł oraz zmiana tytułu inwestycji w wyniku podziału zadania na część bieżącą i inwestycyjną, wartość zadania po zmianach wynosi 946 100 zł, w tym dofinansowanie z FDS – 561 957,61 zł, dotacja z Gminy Iława – 192 071,39 zł,
 - b) „Remont drogi powiatowej nr 11206N Gałdowo-Ząbrowo” (wydzielona część z zadania wym. wyżej) – wartość zadania wynosi 2 728 612 zł, w tym dofinansowanie z FDS – 1 828 611,57 zł, dotacja z Gminy Iława – 450 000 zł,
 - dofinansowaniem budowy kładki dla pieszych przez rzekę Osa w m. Ząbrowo – dotacja dla Gminy Iława w kwocie 20 000 zł,
 - zabezpieczeniem kwoty 3 000 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia komunikacyjnego maszyn (ciągnika i kosiarki) wykorzystywanych do bieżącego utrzymania dróg (przesunięcie z dz. 750),
- w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) – przesunięcia w planie urzędu (na uregulowanie stanu prawnego dróg powiatowych w gminie Zalewo i innych nieruchomości),
- w dziale 710 (Działalność usługowa) – przesunięcia w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Iławie na podstawie wniosku z dnia 3 czerwca 2020 r., znak: PINB.3000.4.2020 oraz w projekcie „Geodezja 2017-2020 - Powiat Iławski” (w związku ze zgodą wojewody na przeznaczenie części dotacji na 2020 r. na wkład własny w zadaniu kwotę 105 000 zł przeznaczają się na pozostałe zadania z zakresu geodezji i kartografii),
- w dziale 750 (Administracja publiczna) – zwiększenia w kwocie ogółem **130 580,70 zł**, w tym:
 - na potrzeby zadania: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu Iławskiego” w związku z wcześniejszą realizacją projektu (częściowe przesunięcie wydatków z roku 2021),
 - na zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 8 266 zł,

- na zadania wynikające z obowiązku rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, będącego w kompetencji starosty od 1 sierpnia br. (5 800 zł),
- w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) – zwiększenie o kwotę **171 935 zł** w związku ze zwiększeniem wysokości dotacji na 2020 r. oraz przesunięcia w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP,
- w działach 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – zwiększenia ogółem o kwotę **43 278 zł**:
 - przesunięcia w planach finansowych na wniosek dyrektorów szkół i placówek,
 - zwiększenie w rozdziale 80115 w kwocie **30 000 zł** na przebudowę instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem do gminnej sieci kanalizacji deszczowej Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu,
 - zwiększenie w rozdziale 85410 w kwocie 11 000 zł na nadzór inwestorski w zadaniu: „Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap I. Termomodernizacja - Etap II. Etap III - kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją.”,
 - zwiększenie wydatków z wprowadzonych dochodów w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach – 2 278 zł,
- w działach 852 (Pomoc społeczna) i 855 (Rodzina) – zwiększenie o kwotę **114 384 zł** z dochodów własnych w DPS w Suszu i Lubawie oraz przesunięcia w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) – zwiększenie o kwotę **197 441 zł**, w tym z dochodów własnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 4 841 zł (na sfinansowanie kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego reprezentującego powiat w sprawach nienależnie pobranych świadczeń i wypłat z Funduszu Pracy) oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID finansowanych ze środków Funduszu Pracy (ujętych po stronie dochodów),
- w dziale 900 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – wprowadzono **kwotę 430 000 zł** na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym na opracowanie dokumentacji dla zadania dotyczącego termomodernizacji jednostek oświatowych powiatu w kwocie 200 000 zł.