

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/198/20
Rady Powiatu Iławskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.

I. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

- otrzymaniem pisma z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę **182 000 zł** z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
- zmianą klasyfikacji środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z rozdz. 75814 na 75816),
- dokonaną analizą planu dochodów, której skutkiem jest zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego o kwotę **233 018 zł**, zgodnie z wnioskiem Starosty Iławskiego z dnia 4 grudnia 2020 r.,
- planowaną do przekazania w 2020 r. zwiększoną kwotą grantu dla Domu Pomocy Społecznej w Suszu o kwotę **89 161 zł**,
- dokonaniem rozeznaniem, co do możliwości wpływu w roku bieżącym dotacji unijnych dotyczących realizowanych projektów („Geodezja 2017-2020 Powiat Iławski”, „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu Iławskiego”, „Kształcenie zawodowe w 3D”, "Stone and wood - two materials of traditional habitat, two materials of artistic expression"); ogółem zmniejszenie o kwotę **1 104 009,67 zł** spowodowane panującą epidemią COVID-19 (opóźnienia w weryfikacji złożonych wniosków o wypłatę dotacji, konieczność powtarzania przetargów na zadania),
- otrzymanymi wnioskami kierowników jednostek oświatowych dotyczących zmniejszenia w planie ogółem o **333 648 zł** po dokonanej analizie planów dochodów,
- wnioskami kierowników jednostek po dokonanych analizach planów dochodów (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zmniejszenie o **57 664 zł**, Powiatowy Urząd Pracy – zwiększenie o **5 399 zł**, Dom Pomocy Społecznej w Suszu – zmniejszenie o **13 542 zł**, Dom Pomocy Społecznej w Lubawie – zmniejszenie o **8 000 zł**, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy – zmniejszenie o **1 134 zł**).

II. Zmiany wprowadzone w zakresie wydatków dotyczą:

- w dziale 600 (Transport i łączność) – na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie z dnia 11 grudnia 2020 r. - zmian w planie zadań bieżących oraz inwestycyjnych jednostki, w tym zmniejszenie o kwotę 1 070 000 zł środków planowanych na rozbiórkę i przebudowę mostu w miejscowości Złotowo - ze względu na wydłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla zadania, nie było możliwości rozpoczęcia zaplanowanych na rok 2020 robót budowlanych,
- w dziale 710 (Działalność usługowa) – zmian w ramach planu finansowego Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Iławie na wniosek z dnia 10 grudnia br.,
- w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) – przesunąć w planie zadań bieżących na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie z dnia 3 grudnia br.,
- w dziale 755 (Wymiar sprawiedliwości) - przesunąć w ramach środków przeznaczonych na nieodpłatną pomoc prawną,
- w działach 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – zmniejszenia ogółem o kwotę **412 633 zł**. W dziale 801 i 854 dokonano m.in. następujących zmian w wydatkach bieżących:
 - przesunąć w planach finansowych oraz zmniejszenia planów wydatków na wnioski dyrektorów szkół i placówek o kwotę 339 431 zł,
 - zmniejszenia środków finansowych zaplanowanych na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty po uwzględnieniu rzeczywistej liczby – zmniejszenie o 250 945 zł,
 - zmniejszenia o kwotę 9 900 zł środków przeznaczonych na dotację dla Miasta Zielona Góra (rozliczenie),
 - przyznania szkołom prowadzonym przez powiat środków na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – 187 643 zł,
- w dziale 852 (Pomoc społeczna) – zmniejszenia wydatków o kwotę **21 542 zł**, w związku ze zmniejszonymi dochodami (wniosek dyrektora DPS w Lubawie z dnia 4 i 11 grudnia br. oraz dyrektora DPS w Suszu z dnia 4 i 8 grudnia br.),
- w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) – zwiększenia ogółem o kwotę **29 719 zł**:
 - przesunięcia w ramach planu Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

- zwiększenia o kwotę dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego (5 399 zł),
 - przesunięcia w ramach planu środków DPS w Lubawie na wniosek z dnia 7 grudnia br. oraz przesunięcia i zwiększenia środków w DPS w Suszu na wniosek z 8 grudnia br. o kwotę 24 320 zł – dot. realizacji umów grantów otrzymanych na projekt „Pomagajmy Razem” w celu wsparcia domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19,
- w dziale 855 (Rodzina) – przesunąć w ramach planu na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie z dnia 3 grudnia br.