

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/228/21
Rady Powiatu Iławskiego z dnia 27 maja 2021 r.

I. Zmiany wprowadzone w budżecie powiatu na 2021 rok po stronie dochodów:

- zdjęcie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **323 800 zł** i zwiększenie dotacji z Gminy Kisielice o **16 983 zł** na przebudowę drogi powiatowej Nr 1285N Sobiewola-Goryń-Krzywka (gr. wojew.),
- zdjęcie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **770 179 zł** i zmniejszenie dotacji z Gminy Iława o **54 249 zł** na przebudowę drogi powiatowej Nr 1208N Ogrodzieniec-Trupel-Laseczno-Szymbark-Gardzień w msc. Gulb,
- wprowadzenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **552 500 zł** na realizację zadania: „Przebudowa przejść dla pieszych - droga powiatowa Nr 2804N ul. Andersa w Iławie” w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie,
- zmiana finansowania i harmonogramu realizacji zadania: „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.” – zmniejszenie dofinansowania ze środków europejskich w roku 2021 o kwotę **628 203 zł**,
- otrzymanie refundacji i końcowej płatności środków europejskich w ramach projektu: „Geodezja 2017-2020 – Powiat Iławski” – zwiększenie o **864 zł**,
- przystąpienie do naboru do projektu grantowego: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie **85 206 zł**, w tym środki europejskie – 71 717,89 zł, z budżetu państwa – 46 476 zł,
- otrzymanie informacji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wysokości środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zze oraz 15zze² ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie **51 000 zł**,
- otrzymanie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 85/2021 z dnia 11 maja 2021 r. dot. zwiększenia w planie dotacji celowych na 2021 r. w rozdz. 85202 § 2130 w kwocie **29 980 zł** w związku z analizą liczby mieszkańców przebywających w dps na tzw. starych zasadach za okres styczeń-kwiecień, w tym: Dom Pomocy Społecznej w Lubawie – zmniejszenie o 32 394 zł, Dom Pomocy Społecznej w Suszu – zwiększenie o 62 374 zł,
- otrzymanie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 28/2021 z dnia 15 marca 2021 r. dot. planu dotacji celowych na 2021 r. w rozdz. 80105 § 2130 na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. (przedszkole specjalne w Kisielicach) – zwiększenie o **1 471 zł**,
- korekta planu środków pochodzących z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne do wysokości nie mniejszej niż kwota dochodów za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych uzyskanych w 2020 r. – zwiększenie o kwotę **147 500 zł**,
- analiza wpływów w planie urzędu z tytułu najmu, grzywien i kar, kosztów egzekucji, udziału w dochodach z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, odsetek, zwrotu dotacji – zwiększenie o **27 353 zł**,
- wprowadzenie ponadplanowych wpływów w szkołach, na wniosek dyrektorów: ZSR w Kisielicach – **23 627 zł** (usługi i odszkodowania), ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku (zaplanowanie „akcji letniej”) – **196 000 zł**, ZS w Lubawie – **54 000 zł** (dochody ze zbycia składników majątkowych).

II. Zmiany wprowadzone w zakresie wydatków dotyczą:

- w dziale 020 (Leśnictwo) – zwiększenie o **10 000 zł** na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych (środki pochodzące z ARiMR),
- w dziale 600 (Transport i łączność) – zmniejszenie w planie w planie zadań bieżących PZD w Iławie w kwocie **700 000 zł** (zimowe utrzymanie dróg), zabezpieczenie kwoty **4 000 zł** na pokrycie kosztu ubezpieczenia samochodu oraz następujące zmiany w planie zadań inwestycyjnych (zmniejszenie o **373 712 zł**):
 - „Przebudowa przejść dla pieszych - droga powiatowa Nr 2804N ul. Andersa w Iławie” – 700 000 zł (wprowadzenie nowej inwestycji),
 - „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313N Iława-Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec-granica powiatu” – zmniejszenie o 30 000 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1285N Sobiewola-Goryń-Krzywka (gr. wojew.) w km 1+836 - 2+436” – zmniejszenie o 301 817 zł (aktualizacja wartości zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych, brak dofinansowania z budżetu państwa w ramach FDS),

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208N Ogrodzieniec-Trupel-Laseczno-Szymbark-Gardzień w msc. Gulb” – zmniejszenie o 871 895 zł (aktualizacja wartości zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych, brak dofinansowania z budżetu państwa w ramach FDS),
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin-Wólka Majdańska” – 50 000 zł (sporządzenie dokumentacji)
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo odc. Jerzwałd-Zalewo – 50 000 zł (sporządzenie dokumentacji),
 - „Zakup samochodu osobowego” – zwiększenie o 30 000 zł,
 - zmiana nazwy zadania: „Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1285N w msc. Sobiewola” na: „Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej Nr 1285N w msc. Sobiewola”,
- w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) – zwiększenie o kwotę **9 700 zł** na koszty postępowania sądowego dot. własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne oraz na nabycie działek 199/44 i 199/45 od Miasta Łława,
 - w dziale 710 (Działalność usługowa) – zwiększenie o **147 500 zł** na przebudowę pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Łławie, z wpływów pochodzących z usług Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - w dziale 750 (Administracja publiczna) – zwiększenie w kwocie **179 500 zł**, na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w Starostwie Powiatowym (przebudowa pomieszczeń na parterze i I piętrze budynku oraz zakup systemu kolejkowego na potrzeby wydziału Komunikacji),
 - w dziale 752 – Obrona narodowa – przesunięcia w planie finansowym urzędu w ramach zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej,
 - w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) – przesunięcia w planie zadań Komendy Powiatowej PSP w Łławie oraz na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łławie w ramach Funduszu Wsparcia (zmiana przeznaczenia kwoty 4 400 zł),
 - w działach 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – zmniejszenia ogółem o kwotę **2 298 371 zł**, w tym:
 - przesunięcia w planach finansowych na wniosek dyrektorów jednostek oświaty,
 - zwiększenie w rozdziale 80102 w kwocie 6 000 zł na zakup usług w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Łławie,
 - zwiększenie w rozdziale 80115 w kwocie 140 000 zł na zakup samochodu do przewozu osób w Zespole Szkół w Lubawie, w tym z dochodów uzyskanych ze zbycia wyposażenia warsztatów szkolnych w kwocie 54 000 zł,
 - zmniejszenie w rozdziale 85403 w zadaniu: „Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Łławie przy ul. Sucharskiego - Etap I” o kwotę 1 355 060 zł (kwota uwolniona m.in. z powodu otrzymania dofinansowania z PFRON),
 - zmniejszenie w rozdziale 85410 w kwocie 1 308 938 zł 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.” – kwota przechodzi do realizacji w roku 2022 (zmiana harmonogramu prac, okresu realizacji i finansowania zadania),
 - zwiększenia wydatków z wprowadzonych dochodów w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach – 23 627 zł (bieżące potrzeby) i Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Łławie – 196 000 zł (akcja letnia),
 - w dziale 852 (Pomoc społeczna) i 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) i 855 Rodzina – zwiększenie w kwocie **231 436 zł** wynikające ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na bieżącą działalność domów pomocy społecznej (29 980 zł), zwiększenia w planie DPS w Suszu na zakup energii (65 250 zł), aplikowania o środki z projektu grantowego na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek (85 206 zł) oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowanych ze środków Funduszu Pracy (ujętych po stronie dochodów – 51 000 zł), przesunięcia w planie finansowym PCPR w Łławie.