

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXVIII/235/21**  
**Rady Powiatu Iławskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

**I. Zmian w planie dochodów dotyczą:**

- otrzymania decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 157/2021 z dnia 16 lipca 2021 r. i Nr FK 202/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. dot. zmian w planie dotacji celowych na 2021 r. w rozdz. 75045, w tym: zwiększenia w § 2110 w kwocie **8 410 zł** oraz przesunięcia z § 2120 do § 2110 kwoty **1 020 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku,
- otrzymania decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 205/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. dot. zmniejszenia w planie dotacji celowych na 2021 r. w rozdz. 85205 § 2110 w kwocie **9 000 zł** w związku z weryfikacją potrzeb w obszarze zadań dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie),
- otrzymania decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 211/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. dot. zmniejszenia w planie dotacji celowych na 2021 r. w rozdz. 75212 § 2110 w kwocie **3 736,87 zł** w związku z rozliczeniem zadania dot. Akcji Kurierskiej oraz ćwiczeń i szkoleń z zakresu spraw obronnych w 2021 r.,
- dotacji z Funduszu Wsparcia PSP w wysokości **15 000 zł** na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy budynku Straży Pożarnej w Iławie (darczyńca - Gmina Miejska Lubawa),
- zmniejszenia kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (FDS) o **87 780 zł** na realizację zadania: „Przebudowa przejść dla pieszych - droga powiatowa Nr 2804N ul. Andersa w Iławie”,
- zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (FDS) w kwocie **425 070 zł** oraz dotacji z Gminy Zalewo w kwocie **411 259 zł** na przebudowę drogi powiatowej Nr 1301N gr. wojew.(Latkowo)-Bajdy-Zalewo,
- zmiany finansowania i harmonogramu realizacji III etapu inwestycji w Zespole Szkół w Lubawie – zmniejszenie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wprowadzenia dotacji ze środków budżetu państwa (współfinansowanie krajowe) – łączna kwota zmniejszenia **671 178 zł**,
- wpływów do budżetu z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 – **1 685 344 zł**,
- wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie – zwiększenie o kwotę **4 424 zł**, Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach – zwiększenie o **98 580 zł**, Domu Pomocy Społecznej zmniejszenie o **98 000 zł** (zmniejszenie dochodów z odpłatności za pobyt mieszkańców).

**II. Zmiany wprowadzone w zakresie wydatków dotyczą:**

- w dziale 600 (Transport i łączność) – na podstawie pism Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie z dnia 28 lipca i 6 sierpnia br. dokonano przesunięć i zwiększenia w planie zadań bieżących w kwocie **13 750 zł** (nagroda jubileuszowa) oraz zmian w planie zadań inwestycyjnych (zmniejszenie o **61 329 zł**):
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N gr. wojew. (Latkowo)-Bajdy-Zalewo” – zmniejszenie o 856 329 zł (zaktualizowana wartość zadania w związku z zakończeniem postępowań przetargowych),
  - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława od km 4+910 do km 16+910” – zwiększenie o 160 000 zł (na zwiększone koszty i prace przed rozpoczęciem robót),
  - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku Olbrachtówko-Jerzwałd” – zwiększenie o 140 000 zł (na zwiększone koszty i prace przed rozpoczęciem robót),
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb w msc. Mózgowo” – wprowadzenie kwoty 400 000 zł (nowe zadanie jednoroczne),
  - „Zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej w koparko-ładowarce JCB 3CX” – 15 000 zł (zakupy inwestycyjne),
  - „Zakup 2 pługów odśnieżnych do zimowego utrzymania dróg” – 80 000 zł (zakupy inwestycyjne),
  - „Przebudowa przejść dla pieszych - droga powiatowa Nr 2804N ul. Andersa w Iławie” – zaplanowanie środków na rok 2022 (zadanie wieloletnie),
  - zmiana nazwy zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo-Iława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo-rowerowego” na: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo-Iława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo-rowerowej”,
- w dziale 710 (Działalność usługowa) – przesunięcia w planie zadań z zakresu geodezji i nieruchomości, w tym na przebudowę instalacji ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego (50 000 zł) ze środków pochodzących z wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych,
- w dziale 750 (Administracja publiczna) – zwiększenie ogółem o **143 410 zł**, w tym: przesunięcia i zwiększenie w planie urzędu w kwocie 140 000 zł na zadanie polegające na przebudowie instalacji ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego (rozdz. 75020), wprowadzenie kwoty 8 410 zł pochodzącej z dotacji z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 roku (rozdz. 75045) oraz przeniesienie niewykorzystanej kwoty 5 000 zł z rozdz. 75075 do rozdz. 85416 na pomoc materialną dla uczniów (stypendia),

- w dziale 752 – Obrona narodowa – zmniejszenie w kwocie **3 736,87 zł** wynikające ze zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na zadania obronne,
- w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) – zwiększenie o **15 000 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Straży Pożarnej w Iławie (środki z Funduszu Wsparcia),
- w działach 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – zwiększenie ogółem o kwotę **111 505,00 zł**, w tym:
  - przesunięcie kwoty 46 900 z planu urzędu do szkół i placówek w wyniku podziału środków finansowych na pomoc stypendialną dla uczniów z jednoczesnym zwiększeniem środków na stypendia w kwocie 12 675 zł (przesunięcia z rozdz. 80195 (1 000 zł) oraz 75075, 92105 i 92695 do rozdziału 85416),
  - przesunięcie kwoty 395 732 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie z dnia 13 sierpnia 2021 r., znak: PCKP.FK.3011.2.2021 w związku z włączeniem jednostki do Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie z dniem 1 września 2021 r.,
  - zwiększenie w planie finansowym Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach z wprowadzonych dochodów (98 580 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i remont samochodów wożących dzieci do SOSW, zakup usług remontowych na pokrycie kosztów szkód, zakup siana dla koni oraz podróże służbowe,
  - zwiększenie w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie z wprowadzonych dochodów (1 250 zł) z przeznaczeniem na akcję letnią,
- w dziale 851 (Ochrona zdrowia) – w ramach zadań zleconych powiatowi zabezpieczono środki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Kisielicach od 01.09.2021 r. (przesunięcie kwoty 2 009 zł z PUP w Iławie do PCPR w Iławie),
- w dziale 852 (Pomoc społeczna) – zmniejszenia w kwocie **107 000 zł** wynikające ze zmian w planie dochodów, w tym w planie finansowym DPS w Suszu o 98 000 zł oraz PCPR w Iławie w zw. ze zmniejszeniem dotacji o 9 000 zł,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięcie w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy na zakup klimatyzacji w serwerowni (9 000 zł), zgodnie z wnioskiem z dnia 10 sierpnia 2021 r., znak: KF.3100.10.2021.IP oraz zwiększenie wysokości dotacji dla Powiatu Ostródzkiego o **810 zł** na pokrycie kosztów rehabilitacji drugiego uczestnika WTZ,
- w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) i 926 (Kultura fizyczna) – dokonano przesunięcia kwoty **6 675 zł** do rozdz. 85416.