

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/238/21
Rady Powiatu Iławskiego z dnia 30 września 2021 r.

I. Zmian w planie dochodów dotyczą:

- otrzymania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie **71 833 zł** na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości świadczenia usług oraz zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia, w tym dla: DPS w Lubawie - 35 231 zł, DPS w Suszu - 36 602 zł,
- zmiany kwalifikacji środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 w kwocie **117 928,00 zł w rozdziale 85202 z § 2700 na § 2180** w związku z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz.U. z 2021 r. poz. 1382,
- zmniejszenia dofinansowania grantu „Pomagajmy Razem” o kwotę niewykorzystanych środków – **8 541,84 zł**,
- zmniejszenia dofinansowania grantu: „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 **5 189,82 zł** (do wysokości otrzymanej dotacji w ramach umowy z NFZ),
- zmniejszenia dofinansowania w projekcie „Powiat Iławski stawia na rodzinę” w kwocie **12,76 zł** w związku z rozliczeniem końcowym zadania,
- zmiany finansowania i harmonogramu realizacji zadania: „Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych” – zdjęcie dofinansowania w roku 2021 r. w kwocie **2 548 558 zł**, w tym 2 166 274 zł środków pochodzących z UE oraz 382 284 zł z budżetu krajowego,
- otrzymania decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 257/2021 z dnia 15 września 2021 r. dot. zwiększenia w planie dotacji celowych na 2021 r. w rozdz. 75411 § 2110 w kwocie **18 000 zł** na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KP PSP w Iławie,
- zmniejszenia dofinansowania w kwocie **100 000 zł** z Gminy Wiejskiej Iława (50 000 zł) oraz Miasta Iława (50 000 zł) na rozbudowę drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo-Iława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo-rowerowego,
- analizy wpływów do budżetu ujętych w planie urzędu zrealizowanych do sierpnia br. – zwiększenie o **455 448 zł**, w tym dochodów z tytułu udziału w podatku CIT – 280 000 zł, udziału w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 38 000 zł, za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych – 127 500 zł, z refundacji kosztów poniesionych na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej otrzymanej z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 15 375 zł, inne zwiększenia – 9 573 zł, inne zmniejszenia – 15 000 zł,
- wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych: Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja – zwiększenie o **1 264 zł**, Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku – zmniejszenie o **196 000 zł** (niezrealizowane wpływy z akcji letniej).

II. Zmiany wprowadzone w zakresie wydatków dotyczą:

- w dziale 600 (Transport i łączność) – na podstawie pism Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie z dnia 9 i 15 września br. – zmian w planie zadań bieżących (łącznie dokonano zmniejszenie w kwocie **44 500 zł**, w tym z tyt. wpłat na PFRON i PPK, zwiększenia na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, przesunięcie kwoty 100 000 zł ze środków zaplanowanych na zakup materiałów do robót drogowych na zakup usług frezowania pni drzew) oraz zmian w planie zadań inwestycyjnych (zmniejszenie o **2 756 726 zł**):
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb w msc. Mózgowo” – zwiększenie o 100 000 zł (zwiększenie wartości szacunkowej na etapie przygotowanie dokumentacji projektowej),
 - „Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi 1216N w msc. Złotowo” – zmniejszenie o 136 726 zł (oszczędności po zakończeniu postępowania przetargowego),
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo-Iława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo-rowerowej” – zmniejszenie o 100 000 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo” – zmniejszenie o 600 000 zł (przeniesienie realizacji na lata następne),
 - „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313N Iława-Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec-granica powiatu” – zmniejszenie o 150 000 zł (przeniesienie prac projektowych do realizacji w kolejnych latach),
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej” – zmniejszenie o 380 000 zł (przeniesienie realizacji robót budowlanych do roku 2022),

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn na odc. Złotowo-Wałdyki” – zmniejszenie o 40 000 zł (przeniesienie prac projektowych do realizacji w kolejnych latach),
 - „Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu ławskiego” – zmniejszenie o 850 000 zł (aktualizacja),
 - „Przebudowa przejść dla pieszych - droga powiatowa Nr 2804N ul. Andersa w Ławie” – zmniejszenie o 600 000 zł,
- w dziale 710 (Działalność usługowa) – przesunięcia i zwiększenie w rozdziale 75020 w kwocie **127 500 zł** w planie zadań realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zwiększenie po stronie dochodów) oraz przesunięcie niezrealizowanej kwoty 147 500 zł na przebudowę pomieszczeń na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego do zadań bieżących (inwestycja realizowana w roku następnym), a także przesunięcia w rozdz. 71015 w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na podstawie wniosku z dnia 7 września 2021 r., znak: PINB.3000.4.2021,
- w dziale 750 (Administracja publiczna) – zmniejszenie ogółem o kwotę **166 670 zł**, w tym:
- przesunięcia i zmniejszenie w rozdz. 75020 w kwocie 147 500 zł, w tym: z tytułu niewykorzystanych środków zaplanowanych na wpłaty na PPK (10 000 zł) oraz przeniesienie kwoty 137 500 zł w zadaniu „Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Ławie” do realizacji w roku 2022 (do zadań wieloletnich),
 - zmniejszenia w rozdziale 75095 w kwocie 19 170 zł, w tym: zdjęcie niewykorzystanej kwoty w projekcie: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu ławskiego” w związku z zakończeniem realizacji zadania (18 170 zł) oraz zmniejszenie w planie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego (1 000 zł),
- w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) – przesunięcia w planie zadań Komendy Powiatowej PSP w Ławie oraz wprowadzenie kwoty **18 000 zł** z otrzymanej dotacji,
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego – zmniejszenie o kwotę **250 000 zł** na skutek obniżenia kosztów bankowych oraz wcześniejszej spłaty zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów,
- w działach 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – zmniejszenie ogółem o kwotę **742 778,00 zł**, w tym:
- wynikające z analizy wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS wg stanu na 31.08.2021 r. w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat – oszczędności w funduszu wynagrodzeń w kwocie 360 447 zł uwzględniają zmiany w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2021/2022, absencji chorobowej pracowników, zmiany organizacji nauczania w okresie pandemii,
 - zmniejszenie w kwocie 163 875 zł dotyczące niewykorzystanych środków w paragrafie 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na podstawie deklaracji pracowników przystąpienia do programu, w tym przesunięcie kwoty 11 700 zł do innych rozdziałów,
 - zwiększenie w rozdziale 80115 w kwocie 15 844 zł w planie Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Ławie na zakup maszyny czyszcząco-myjącej do utrzymania powierzchni hali sportowej (14 000 zł) oraz z wprowadzonych dochodów pochodzących z odszkodowania za uszkodzone mienie,
 - zmniejszenie w planie finansowym Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Ławie wynikające ze zmniejszenia dochodów (196 000 zł),
 - zmniejszenie w rozdziale 80195 w kwocie 50 000 zł (wydatki inwestycyjne z zakresu oświaty),
- w dziale 851 (Ochrona zdrowia) – zmniejszenie w rozdziale 85195 w kwocie **5 500 zł** w planie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom porządku publicznego (brak ofert),
- w dziale 852 (Pomoc społeczna) – przesunięcia w rozdziale 85202 i zwiększenie w kwocie **71 833 zł** wynikające z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na działalność DPS, przesunięcia w rozdziale 85203 w planie finansowym Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie wniosku z dnia 8 września 2021 r., znak: PŚDS.3011.14.2021, przesunięcia w rozdziale 85218 w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie wniosku z dnia 8 września 2021 r., znak: III.3011.12.2021,
- w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) i 855 (Rodzina) – zmniejszenie ogółem o **18 745,57 zł**, w tym:
- przesunięcia i zmniejszenie w kwocie 5 000 zł w rozdz. 85333 w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy z tyt. niewykorzystanych środków na wpłaty na PPK (pisma z dnia 2 września 2021 r., znak: KF.3100.11.2021.IP i z dnia 13 września 2021 r., znak: KF.3100.14.2021.IP),
 - przesunięcia w rozdziałach 85321, 85508 i 85510 w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie wniosków z dnia 8 i 17 września 2021 r., znak: III.3011.12.2021 i III.3011.14.2021,
 - zmniejszenie w rozdziale 85508 w kwocie 12,76 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania: „Powiat ławski stawia na rodzinę”,
 - zmniejszenie w rozdziale 85395 w kwocie 5 189,82 zł do wysokości otrzymanego dofinansowania grantu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów

opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" realizowanego w ramach umowy z NFZ (DPS Lubawa),

- zmniejszenie w rozdziale 85395 w kwocie 8 542,99 zł w związku z rozliczeniem zadania: „Pomagajmy Razem” (DPS Lubawa – 5 642,99 zł, DPS Susz – 2 900 zł),
- w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – zmniejszenie w kwocie **3 640 796 zł**, w tym: w zadaniu: „Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych” (przeniesienie kwoty 3 540 796 zł do realizacji na lata następne, projekt po ocenie merytorycznej, rozstrzygnięcie w listopadzie br. – brak możliwości realizacji rzeczowej w roku bieżącym) oraz zmniejszenie w planie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wydz. Ochrony Środowiska i Rolnictwa starostwa (10 000 zł),
- w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) i 926 (Kultura fizyczna) – zmniejszenie w kwocie **35 025 zł** w związku z niezłożeniem przez organizacje pozarządowe ofert na realizację zadań publicznych oraz niewydatkowaniem części środków zaplanowanych na nagrody w dziedzinie kultury i sportu.