

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/251/21
Rady Powiatu Iławskiego z dnia 25 listopada 2021 r.

I. Zmiany wprowadzone z zakresie dochodów wynikają z:

- otrzymanych decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
 - Nr FK 328/2021 z dnia 14 października 2021 r. (zwiększenie w rozdz. 75411 o kwotę **2 267 zł** z przeznaczeniem dla KP PSP na podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy),
 - Nr FK 346/2021 z dnia 28 października 2021 r. (zwiększenie w rozdz. 71015 o kwotę **21 714 zł** i w rozdz. 75411 o kwotę **211 670 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i uposażenia dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego oraz pracowników i funkcjonariuszy KP PSP),
 - Nr FK 341/2021 z dnia 19 października 2021 r. na sfinansowanie niedoboru środków finansowych w rozdz. 85156 (składki zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zwiększenie o **37 787 zł**,
 - Nr FK 372/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. – zmniejszenie o **3 500 zł** w rozdz. 01005 (zadania związane z pracami geodezyjno-urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa),
- Powyższe zmiany wynikające z otrzymanych decyzji zostały wprowadzone w planie dochodów oraz – na podstawie pism kierowników jednostek – do planu wydatków w analogicznych rozdziałach,
- wniosków kierowników jednostek dotyczących analizy zrealizowanych dochodów:
 - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku – zwiększenie o 10 910 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – zmniejszenie o 95 400 zł,
 - Starostwo Powiatowe – zmniejszenie o kwotę 910 227 zł,
 - Powiatowy Zarząd Dróg – zwiększenie o 37 340 zł.

II. Zmiany wprowadzone w zakresie wydatków dotyczą:

- w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) – zmniejszenie o **3 500 zł** w zw. ze zmniejszeniem dotacji,
- w działach 020 (Leśnictwo), 050 (Rybołówstwo i rybactwo), 100 (Górnictwo i kopalnictwo), 630 (Turystyka), 750 (Administracja publiczna) i 757 (Obsługa długu publicznego) – w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania zmniejszono wydatki w planie finansowym starostwa w kwocie **333 400 zł**,
- w dziale 600 (Transport i łączność) – na podstawie pisma Dyrektora PZD w Iławie z dnia 9 listopada br. – przesunięcia w planie zadań bieżących (pomiędzy wydatkami na remonty i zakup usług) oraz zmniejszenia w planie zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie **70 000 zł** wynikające z aktualizacji wartości kosztorysowej zadań przewidzianych na rok bieżący:
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława od km 4+910 do km 16+910 – zmniejszenie o 50 000 zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku Olbrachtówko-Jerzwałd – zmniejszenie o 140 000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo – zmniejszenie o 30 000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznicza na odcinku Rudzienice-Mątyki – zmniejszenie o 50 000 zł,oraz zwiększenie o kwotę 200 000 zł w zadaniu „Przebudowa przejść dla pieszych – droga powiatowa nr 2804N ul. Andersa w Iławie” w związku z postępowaniem przetargowym (przeprowadzony przetarg unieważniony – oferta przewyższająca zabezpieczone środki na zadanie),
- w dziale 710 (Działalność usługowa) – zwiększenie w planie finansowym PINB o **21 714 zł** (dotacja),
- w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) – zwiększenie o **213 937 zł** (zwiększenie dotacji dla KP PSP),
- w działach 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – zmniejszenie ogółem o kwotę **562 977 zł**, w tym:
 - przesunięcia w planach finansowych na wniosek dyrektorów szkół i placówek,
 - przeniesienie środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli z planu urzędu do szkół i placówek (60 230 zł),
 - zmniejszenie kwoty dotacji planowanych dla szkół niepublicznych – 590 000 zł,
 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku o kwotę 140 079 zł, w związku z pomyłką w analizie dokonanej w miesiącu wrześniu br. oraz zwiększenie o 10 910 zł na likwidację zaistniałej szkody zalaniowej (pisma z dnia 2 i 8 listopada),
 - zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację projektu „Erasmus+” o 28 566 zł (przesunięcie na rok 2022) – Zespół Szkół w Lubawie,
 - zmniejszenie o 95 400 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Iławie na wniosek dyrektora z dnia 5 listopada br.,
 - przeniesienie kwoty 250 000 zł w rozdz. 85403 z zadania: „Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - Etap I” (Starostwo Powiatowe) do zadania: „Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - wyposażenie - Etap II” – w związku z postępowaniem przetargowym (ZPSz-W),

- w dziale 851 (Ochrona zdrowia) – zwiększenie o **37 787 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne (zwiększenie dotacji dla PUP),
- w dziale 852 (Pomoc społeczna), 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) i 855 (Rodzina):
 - przesunięcia w planach finansowych na wniosek kierowników jednostek: PCPR, PŚDS i DPS w Lubawie,
 - wprowadzenie nowego, wieloletniego zadania inwestycyjnego dot. budowy domu dla dzieci wraz z modernizacją budynku szkoły przy ul. Ławskiej w Suszu oraz zagospodarowaniem terenu, zadanie dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 000 000 zł, z tego w 2021 r. – **10 000 zł**,
 - zmniejszenie w planie urzędu w rozdz. 85508 w kwocie 1 000 zł.