

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/261/21
Rady Powiatu Iławskiego z dnia 21 grudnia 2021 r.

I. Zmiany wprowadzone z zakresie dochodów wynikają z:

- otrzymania pisma z Ministerstwa Finansów dot. przyznania powiatowi środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na 2021 rok w kwocie **341 626 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów,
- otrzymania dofinansowania w kwocie **200 000 zł** z Gminy Wiejskiej Iława na przebudowę drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb w msc. Mózgowo,
- zwiększenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (FDS) o kwotę **179 234 zł** na przebudowę drogi powiatowej Nr 1301N gr. wojew.(Latkowo)-Bajdy-Zalewo,
- zdjęcia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (FDS) w kwocie o **464 720 zł** na realizację zadania: „Przebudowa przejść dla pieszych - droga powiatowa Nr 2804N ul. Andersa w Iławie”,
- dokonanej analizy planu dochodów Starostwa Powiatowego o kwotę **16 655,50 zł**, zgodnie z wnioskiem Starosty Iławskiego z dnia 17 listopada 2021 r.,
- wprowadzenia odsetek narosłych na rachunku bankowym prowadzonym dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **789,76 zł** (z przeznaczeniem na wydatki majątkowe),
- wniosków kierowników jednostek dotyczących analizy zrealizowanych dochodów:
 - Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie – zmniejszenie o 81 000 zł,
 - Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie – zwiększenie o 500 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Lubawie – zwiększenie o 11 000 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie – zwiększenie o 82 801 zł.

II. Zmiany wprowadzone w zakresie wydatków:

- w dziale 600 (Transport i łączność) – na podstawie pisma Dyrektora PZD w Iławie z dnia 7 grudnia br. – **zmniejszenie** w planie zadań inwestycyjnych o kwotę **668 922,50 zł**:
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława od km 4+910 do km 16+910 – 110 000 zł (do realizacji w okresie późniejszym),
 - Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi 1216N w msc. Złotowo – 117 786 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208N Ogrodzieniec-Trupel-Laseczno-Szymbark-Gardzień w msc. Gulb - zdjęto kwotę 4 933 zł, w tym wprowadzono środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 117 786 zł przesunięte z zadania wyżej zmniejszając tym samym dochody własne na jego realizację,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N gr. wojew. (Latkowo) - Bajdy – Zalewo – zmniejszenie o 5 448 zł i zmiana finansowania zadania: dofinansowanie z RFRD – 776 682 zł, dotacja z Gm. Zalewo – 100 000 zł, środki z RFIL – 262 078,69 zł, środki własne – 63 239,31 zł,
 - Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313N Iława-Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec-granica powiatu – 20 000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej – 10 000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn na odc. Złotowo-Wałdyki – 20 000 zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odcinku Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa) – 30 000 zł,
 - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie – 80 000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin-Wólka Majdańska – 10 000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo odc. Jerzwałd-Zalewo – 10 000 zł,
 - Przebudowa przejść dla pieszych - droga powiatowa Nr 2804N ul. Andersa w Iławie – 250 000 zł,
 - Zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej w koparko-ładowarce JCB 3CX - OD w Suszu – 55,50 zł,
 - Zakup 2 pługów odśnieżnych do zimowego utrzymania dróg – 700 zł,
Ponadto w wyniku otrzymania pomocy finansowej nastąpiła zmiana w finansowaniu zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb w msc. Mózgowo” – dotacja z Gm. Iława – 200 000 zł, środki z RFIL – 14 760, dochody własne – 291 240 zł,
- w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) – przesunięcia w planie zadań bieżących na podstawie wniosków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie z dnia 30 listopada br.,
- w działach 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – zmniejszenie ogółem o kwotę **378 302 zł**, w tym:
 - przesunięcia w planach finansowych na wniosek dyrektorów szkół i placówek,
 - zmniejszenie środków zaplanowanych na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty po uwzględnieniu rzeczywistej liczby słuchaczy – 326 112 zł,
 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach o kwotę 7 210 zł z przeznaczeniem na wyrównanie dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy w okresie zdalnego nauczania,

- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie o kwotę 45 900 zł z przeznaczeniem na wyrównanie dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy w okresie zdalnego nauczania oraz zmniejszenie o 105 800 zł, w tym wynikające z niezrealizowanych dochodów dot. działalności stołówki oraz organizacji kolonii (81 000 zł),
 - zwiększenie w planie Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie w kwocie 500 zł z dochodów uzyskanych z działalności Biblioteki Pedagogicznej,
- w działach 852 (Pomoc społeczna) i 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) – zwiększenie o kwotę **11 000 zł** w związku ze zwiększeniem dochodów z odpłatności mieszkańców w DPS w Lubawie (wniosek dyrektora z dnia 30 listopada br., znak: 823.IV.301.13.21) oraz przesunięcia w ramach planu zadań Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.