

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/281/22
Rady Powiatu Iławskiego z dnia 24 marca 2022 r.

I. Zmian w planie dochodów dotyczą:

- wprowadzenia do budżetu dotacji celowych w wysokości **93 849,00 zł** planowanych do otrzymania z Gminy Iława oraz Miasta Iława dot. budowy drogi pieszo-rowerowej na odcinku Szalkowo-Iława (Lipowy Dwór),
- zwiększenia o kwotę **53 421,00 zł** w rozdz. 71015 z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 17/2022 z dnia 22 lutego 2022 r.),
- zwiększenia o kwotę **190 500,00 zł** w rozdz. 75411 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Iławie w wyniku otrzymania decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
 - Nr FK 17/2022 z dnia 22 lutego 2022 r.– zwiększenie o 110 690,00 zł (ustalenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2022 r.),
 - Nr FK 31/2022 z dnia 4 marca 2022 r. – zwiększenie o 60 000,00 zł (odprawa emerytalna i pochodne dla funkcjonariusza odchodzącego na emeryturę),
 - Nr FK 35/2022 z dnia – zwiększenie o 19 810,00 zł (uzupełnienie średniego wzrostu uposażenia funkcjonariuszy planowanego od 1 stycznia 2022 r.),
- wstępnie oszacowanych na 60 dni środków finansowych, które powiat ma otrzymać na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (refundacja kosztów zakwaterowania i wyżywienia) – 360 000,00 zł,
- zmniejszenia o **306 250,00 zł** kwoty subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.,
- zwiększenia o **158 872,00 zł** środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 2022 r.,
- planowanych do otrzymania środków finansowych dot. programu „Za życiem” – **331 700,00 zł**,
- wniosków dyrektorów szkół dot. zwiększenia dochodów w dziale 801 i 854 (ZS w Suszu – 11 600,00 zł, ZS w Lubawie – 26 446,00 zł, ZS im. Boh. Września 1939 Roku – 18 200,00 zł, ZSO w Iławie – 4 000,00 zł, ZSR w Kisielicach – 54 989,00 zł, ZPSW w Iławie – 8 988,00 zł),
- analizy wpływów do budżetu ujętych w planie urzędu – zwiększenie o **147 148,00 zł**,
- otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **112 449,00 zł** na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości świadczenia usług oraz zakupu sprzętu i wyposażenia (pismo Wydziału Polityki Społecznej nr PS-I.946.1.8.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.),
- zwiększenia wpływów w DPS w Lubawie o kwotę 41 179,00 zł (wniosek dyrektora jednostki z dnia 28 lutego br.),
- ustalenia przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wysokości dofinansowania w 2022 r. wynagrodzeń zasadniczych oraz pochodnych pracowników PUP w Iławie (środki z Funduszu Pracy – zwiększenie o kwotę **285 590,67 zł**),
- zwiększenia dochodów PCPR w Iławie o kwotę 1 500,00 zł (wniosek z dnia 21 stycznia br.).

II. Zmiany wprowadzone w zakresie wydatków dotyczą:

- w dziale 600 (Transport i łączność) – na podstawie pisma Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie z dnia 3 marca br. – przesunąć w planie zadań inwestycyjnych oraz wprowadzenia 3 nowych zadań:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznica na odc. Rudzienice-Mątyki – zmniejszenie o 100 000,00 zł,
 - Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313N Iława-Karaś-droda Nr 1299N (Wonna) na odc. Wikielec-granica powiatu – zmniejszenie o 20 000,00 zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1327N Woła Kamieńska-Lipowy Dwór na odc. Szalkowo-Iława (Lipowy Dwór) – budowa drogi pieszo-rowerowej – zmniejszenie o 60 000,00 zł,
 - Budowa i przebudowa chodników i zatok autobusowych w ciągu dróg powiatowych – 60 000,00 zł (nowe zadanie),
 - Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu dróg powiatowych – 50 000,000 zł (nowe zadanie),
 - Montaż barier i poręczy na obiektach mostowych – 70 000,00 zł (nowe zadanie),
- w rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) – zwiększenia w kwocie **150 309,31 zł** w planie zadań realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z czego 101 309,31 zł to korekta planu wydatków o środki pochodzące 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 2021 r. oraz zwiększenie o 49 000,00 zł wydatków na wyposażenie Punktu Obsługi Klienta na parterze budynku Starostwa Powiatowego oraz dokończenie przebudowy/remontu III piętra,

- w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) – wprowadzenia otrzymanej dotacji celowej, zgodnie z otrzymanym wnioskiem kierownika PINB,
- w dziale 750 (Administracja publiczna) – zwiększenia ogółem o kwotę **94 000,00 zł** (kwotę 40 000,00 zł przeniesiono z dodatkowego wynagrodzenia rocznego do środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększając je w sumie o 100 000,00 zł (zabezpieczenie wynagrodzenia pracownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z ogłoszonym naborem, konieczność regulacji wynagrodzenia 3 osobom powracającym z urlopów macierzyńskich i wychowawczych, zaplanowanie środków związanych z zatrudnieniem osób w trybie robót publicznych) a także zwiększono o 34 000,00 zł środki na zadanie „Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie” - zakup wyposażenia,
- w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) – zwiększenia ogółem o 649 500,00 zł, z czego:
 - na wniosek Komendanta Policji zmieniono przeznaczenie środków zaplanowanych na dodatkowe służby odbywane w okresie letnim na dofinansowanie do zakupu auta służbowego,
 - wprowadzono otrzymane decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotacje celowe na realizację zadań przez PSP w Iławie,
 - zaplanowano wpłatę w wysokości 7 000,00 na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP na dofinansowane sporządzenia dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji polegającej na kompleksowym dociepleniu budynku straży wraz jego przebudową,
 - wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń POADA w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie” (42 000,00 zł),
 - zwiększono o 420 000,00 zł wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z czego kwota 50 000,00 pochodzi ze środków własnych powiatu,
- w dziale 755 (Wymiar sprawiedliwości) – zmian w ramach planu dotacji celowych przeznaczonych na nieodpłatną pomoc prawną,
- w działach 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – zwiększenie ogółem o kwotę **1 271 450,00 zł**, w tym:
 - zwiększenie w planie finansowym ZS im. Konstytucji 3 Maja o kwotę 15 000,00 zł na konieczny remont kuźni,
 - zwiększenie w planach ZPSW w Iławie oraz ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku o środki zabezpieczające prowadzenie programu „Za życiem” (331 700,00 zł),
 - wprowadzenie środków w wys. 158 876,00 zł na zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 - zwiększenie w planie ZPSW w Iławie środków przeznaczonych na zakup niezbędnego wyposażenia nowej szkoły (230 000,00 zł) oraz koniecznych wydatków bieżących (26 088,00 zł),
 - zwiększenie w planie ZSR w Kisielicach środków na wydatki bieżące (w ramach wprowadzonych dochodów – 54 989,00 zł),
 - zwiększenie w planie ZS w Suszu o 30 025,00 zł, w tym na remont dachu przeznacza się 20 000,00 zł (pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10 025,00 zł sfinansowane zostaną ze zwiększonych dochodów szkoły),
 - zwiększenie wydatków bieżących w ZS w Lubawie (zwiększone dochody w wys. 26 446,00 zł oraz różnice kursowe „Erasmus+” w wys. 1 200,00 zł),
 - zwiększenie wydatków bieżących w ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku o kwotę zwiększonych dochodów (18 200,00 zł),
 - zwiększenie wydatków w ZSO w Iławie o 3 926,00 zł (z wprowadzonych dochodów),
 - w wyniku konieczności dokonania korekty klasyfikacji budżetowej przeniesiono kwotę 370 000,00 zł z rozdziału 90019 do rozdziału 85410 oraz zwiększono zadanie o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zbiorczej skrzynki rozdzielczej (dot. zadania realizowanego w ZS w Lubawie „Przebudowy istniejących sal dydaktycznych Etap III”),
 - w większości jednostek dokonano także przesunięć w ramach planów finansowych,
- w dziale 852 (Pomoc społeczna) – przesunięcia w rozdziale 85202 i zwiększenie w kwocie **153 628,00 zł** wynikające z otrzymanej dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zwiększonych dochodów w DPS w Lubawie, przesunięcia w rozdziale 85203 w planie finansowym Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie wniosku z dnia 3 marca 2022 r., przesunięcia w rozdziale 85218 i 85220 w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie wniosku z dnia 11 lutego 2022 r.,
- w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) i 855 (Rodzina):
 - przesunięcia w ramach planu finansowego w PUP w Iławie na podstawie wniosku z 21 lutego 2022 r.),

- przesunięcia w rozdziałach 85321, 85508 i 85510 w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz zwiększenie o 500,00 zł z wprowadzonych dochodów na podstawie wniosków z dnia 21 stycznia 2022 r., 11 lutego 2022 r. i 9 marca 2022 r.,
- w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – przeniesienie kwoty 370 000,00 zł do rozdziału 85410 na realizację zadania pn. „Przebudowy istniejących sal dydaktycznych.... Etap III” (korekta klasyfikacji budżetowej).