

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 2020 r.**  
**w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020**

**DOCHODY**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 02001 „Gospodarka leśna”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **555,00 zł** w związku z przeliczeniem środków przekazywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

**W rozdziale 60095 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **350,00 zł**. Zmiana dochodów jest spowodowana koniecznością realizacji zadań związanych z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m ( Dz.U. poz.1137 z późn. zm.) które stanowią zadania własne powiatu. Opłaty stanowią dochód powiatu oraz należności budżetu państwa o charakterze publicznoprawnym

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **505 000,00 zł** w związku ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego położonej w Gołdapi przy ul. 11-go Listopada 1.

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **5 000,00 zł** w związku z aktualizacją dochodów tytułu kosztów pośrednich w ramach projektów RPO.

**W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **5 500,00 zł** w związku z uzyskanym wpływem z tytułu kar i odszkodowań wynikających z nieterminowej rejestracji pojazdów.

**W rozdziale 80115 „Technika”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego o kwotę **122 558,56 zł** w związku z aktualizacją projektu „Lepszy Start”.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **1 050,00 zł** w związku z aktualizacją dochodów z tytułu odsetek.

**W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **4 500,00 zł** w związku z informacją MRPiPS na dofinansowanie w 2020 roku kosztów obsługi oraz kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz 374, z późn. zm.)

**W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **10 800,00 zł** w związku z aktualizacją dochodów z tytułu obsługi środków PFRON.

**W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”** dokonuje się **przesunięcia** planu dochodów o kwotę **0,42 zł** zgodnie z decyzją Wojewody. Środki są przeznaczone na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz środki ochrony indywidualnej dzieciom z pieczy zastępczej.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **36 658,00 zł** w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gołdapskiego oraz w związku z otrzymanym zwrotem środków.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego o kwotę **181 719,00 zł** w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu gołdapskiego.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę **300,00 zł** w związku z aktualizacją dochodów z tytułu odsetek.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **0,50 zł** w związku z wpływem odsetek od świadczeń nienależnie pobranych.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **3 950,00 zł**. Środki otrzymano od Polskiej Akcji Humanitarnej w Warszawie w ramach finansowania dożywiania dzieci w szkołach.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80115 „Technika”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **2 720,00 zł**. Środki otrzymano w ramach refundacji z OKE za egzaminy zawodowe oraz refundacji za badania lekarskie.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 271 505,94 zł .**

### **WYDATKI**

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 02001 „Gospodarka leśna”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **555,00 zł** w związku z przeliczeniem środków przekazywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

**W rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **per saldo 65 185,00 zł**. Zmiana wydatków jest spowodowana koniecznością realizacji zadań związanych z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m ( Dz.U. poz.1137 z późn. zm ). Opłaty za rejestrację przeznaczone są na pokrycie kosztów wykonania dowodu rejestracyjnego. Kolejne zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na usługi obce tj. przesyłki pocztowe, opiekę autorską, zakup tablic rejestracyjnych.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków między paragrafami w ramach posiadanego planu celem zabezpieczenia w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gołdapi środków finansowych na zakup inwestycyjny polegający na zakupie serwera z oprogramowaniem oraz niezbędnego sieciowego sprzętu aktywnego na potrzeby funkcjonowania jednostki. Zakup serwera jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Gołdapi ze względu zabezpieczenie techniczne funkcjonowania jednostki stanowiącą właściwą bazę dla aplikacji potrzebnych dla całego urzędu. W okresie pandemii w przypadku zachorowania lub objęcia kwarantanną i spowodowanego tym braku osób odpowiedzialnych za

utrzymanie infrastruktury, ekstremalnie ważną dla funkcjonowania Urzędu jest niezawodna infrastruktura techniczna, która umożliwi pracę nie tylko stacjonarną, ale także zdalną.

**W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **100 000,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistego wykonania.

**W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”**, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się **rezerwę celową** przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując **przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 13 920,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach oświatowych na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz nagród z okazji DEN.

Po zmianach **rezerwa ogółem wynosi 58 757,10 zł w tym: rezerwa ogólna wynosi 405,10 zł, zaś rezerwa celowa – 58 352,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;

**W rozdziale 80115 „Technika”** dokonuje się **przesunięcia** planu finansowego o kwotę **1 434,41 zł**. Zmiana wydatków jest spowodowana urealnieniem planu finansowego w związku z realizacją projektu „*Kwalifikacje drogą do sukcesu*” zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **1 534 783,06 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach oświatowych na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz celem zabezpieczenia płatności na wynagrodzenia pracowników w jednostkach oświatowych.

**W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **9 000,00 zł** w związku z koniecznością wykonania niezbędnej dokumentacji budowlanej na realizację zadania „Zmiana sposobu użytkowania obiektu zamieszkania zbiorowego na lokale mieszkalne na I i II piętrze segm. „A” oraz przebudowę i zmianą sposobu użytkowania parteru segm. „B” kuchni ze stołówką na pomieszczenia bursy z rozbudową o klatkę schodową na potrzeby bursy, przewidzianym do realizacji w Gołdapi 2 przy ul. Wojska Polskiego. Zabezpieczone środki umożliwią zlecenie wykonania i sporządzenie niezbędnej dokumentacji.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **per saldo 502 769,00 zł**, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oświaty,
- na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych planów. Wypracowane dochody przez jednostkę zostały przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **per saldo 522 180,00 zł** celem zabezpieczenia środków:

- na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oświaty,

- na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dokonano również przesunięcia środków w planie wydatków w ramach posiadanych planów w związku z realizacją bieżących zadań oraz w związku z aktualizacją projektu „Lepszy Start”.

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące ”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę per saldo 145 576,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w związku ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz świadczenia na start dla nauczyciela wraz z pochodnymi jak również w związku z potrzebą zorganizowania indywidualnego nauczania dla dwóch uczennic,
- na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami.

#### Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

**W rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne i poradnie specjalistyczne ”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę per saldo 24 370,00 zł** z przeznaczeniem na

- na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oświaty,
- na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- na wypłatę nagrody jubileuszowej,
- na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** dokonuje **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 1 450,80 zł**. Zapewnienie sfinansowania kosztu składek jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jst dzięki dotacji celowej z budżetu państwa.

**W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”** dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków **o kwotę per saldo 24 164,00 zł**. Zmiany związane są z informacją otrzymaną od MRPiPS na dofinansowanie w 2020 roku kosztów obsługi oraz kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID oraz koniecznością zabezpieczenia kosztów energii elektrycznej. Zmniejszenie wynika z niewykorzystanej odprowy emerytalnej.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** dokonuje **zmniejszenia** planu wydatków **o kwotę 1 450,80 zł**. Zapewnienie sfinansowania kosztu składek jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jst dzięki dotacji celowej z budżetu państwa.

**W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów **o kwotę per saldo 14 151,00 zł** w związku z mniejszym niż planowano kosztem wymiany instalacji

elektrycznych i teletechnicznych w budynku PCPR. Środki w kwocie 11 486,00 zł proponuje się przeznaczyć na wykonanie niezbędnych prac remontowych w budynku m.in. wyrównanie posadzek i położenie nowej wykładziny PCV. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych planów.

**W rozdziale 85220** „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego o kwotę per saldo **17 253,00 zł** w związku z powstałą oszczędnością po przeliczeniu potrzeb jednostki do końca 2020 r. oraz przesunięciem pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia dodatkowych godzin pracy psychologa .

**W rozdziale 85324** „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę per saldo **6 709,00 zł**. Zmiany wynikają z powstałych oszczędności w pozostałych rozdziałach jednostki i przeznaczone są na wydatki bieżące w jednostce zgodnie z potrzebami do końca 2020 r. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych planów.

**W rozdziale 85508** „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego o kwotę per saldo **2 858,00 zł**. W ramach posiadanych środków dokonano również przesunięć w planie wydatków w związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z innego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gołdapskiego oraz koniecznością opłacenia poniesienia opłat za czynności komornicze związane z ustalaniem adresu biologicznych rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

**W rozdziale 85510** „Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **90 509,00 zł** w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu gołdapskiego.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014** „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **1 245 000,00 zł** . Środki w wysokości 210 000,00 zostaną przeznaczone na zakup usług w zakresie utrzymania dróg, polegających na likwidacji ubytków w nawierzchni oraz na zakup soli do zimowego utrzymania dróg, paliwa, kruszywa, masy na zimno, słupków do oznakowania pionowego, barier ochronnych. Poprawi to bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Pozostała kwota jest przeznaczona na zakup sprzętu, który wspomógłby prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg w okresie zimowym tj. zakup samochodu ciężarowego z pługiem i piaskarką oraz ciągnika rolniczego wraz z osprzętem ( kosiarka z wysięgnikiem) do bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Zakup sprzętu pozwoli na stałe i bieżące oczyszczanie poboczy z zakrzaczeń , koszenie poboczy. Działanie w sposób ciągły i systematyczny wpłynie na utrzymanie dróg w należytym stanie a tym samym zwiększy poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75411** „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków zleonych o kwotę **102 866,00 zł** w ramach posiadanego planu zgodnie ze złożonym wnioskiem.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 723 705,94 zł .**

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 271 505,94 zł i po zmianach wynosi 39 588 666,14 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 723 705,94 zł i po zmianach wynosi 45 972 386,11 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 383 719,97 zł.  
Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 383 719,97 zł.  
Rozchody 0,00 zł.

*Sporządziła: Bożena Radzewicz  
Góldap, 15.10.2020 r.*