

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 8 800,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 435/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów **o kwotę 2 920,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 403/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku.

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się **zmniejszenia** planu **o kwotę 0,79 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 433/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 308 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 411/2020 oraz FK 413/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.

W rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 1 425 451,00 zł** w związku z przyznanymi środkami w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 11 200,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 438/2020 z dnia 16 listopada 2020 r., które są przeznaczone na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

W rozdziale 85141 „Ratownictwo medyczne” dokonuje **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 38 870,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 458/2020 z dnia 14 listopada 2020 r., z przeznaczeniem na zakup dwóch wideolaryngoskopów oraz urządzenia USG wraz z monitorem dla zespołów ratownictwa medycznego, których dysponentem jest Goldmedica Sp. z o.o.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 67 952,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 392/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku oraz nr FK 444/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ” dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów **o kwotę 846,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 410/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego **o kwotę 29 872,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 411/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego **o kwotę 11 654,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 411/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. oraz FK 425/2020 z dnia 12 listopada 2020 r.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące ” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 960,00 zł** uzyskaną z wynajmu sali lekcyjnej dla Biura Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES które zajmuje się doradztwem indywidualnym dla uczestników projektu „Własna firma w EGO „ .

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 898 992,21 zł .

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 8 800,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 435/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego **o kwotę 2 920,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 403/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku.

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się **zmniejszenia** planu **o kwotę 0,79 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 433/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku.

W rozdziale 75019 „Rady powiatów” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 33 568,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie kosztów programu eSesja - systemu do głosowania, transmisji i napisów, kosztów wideokonferencji, edytora XML, odnowienie podpisów kwalifikowalnych..

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 870,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach oświatowych na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami.

W rozdziale 85141 „Ratownictwo medyczne” dokonuje **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 38 870,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 458/2020 z dnia 14 listopada 2020 r., z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego w GoldMedica Sp. z o. o. - dwa wideolaryngoskopy oraz urządzenie USG wraz z monitorem”

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **przesunięcia** planu finansowego pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków. Jednocześnie dokonuje się zmian poprzez dostosowanie klasyfikacji budżetowej oraz dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 1 425 451,00** w związku z projekcją budżetu oraz złożonymi wnioskami o dofinansowanie w ramach FDS zabezpiecza się plan wydatków na planowane do realizacji inwestycje drogowe niezbędne do ujęcia w wykazie przedsięwzięć. Dotyczy to :

- Remontu drogi powiatowej nr 1772N na odcinku Lisy – Mieczkówka,
- Remontu drogi powiatowej nr 1815N w miejscowości Widgiry,
- Remontu drogi powiatowej nr 1790N na odcinku Rudzie – Kowalki.

W wyniku dokonanej analizy wydatków majątkowych, będącej rezultatem rozstrzygniętych postępowań przetargowych oraz zakończonych projektów inwestycyjnych proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków majątkowych w ramach posiadanych środków finansowych zgodnie z załącznikiem nr 3. Oszczędności w kwocie 21 038,06 zł proponuje się na zabezpieczenie niezbędnych wydatków w ramach zakupu materiałów i wyposażenia.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 12 070,00 zł w tym: o kwotę 870,00 zł** w związku z przyznaniem pracownikom dofinansowania z Funduszu Zdrowotnego oraz **o kwotę 11 200,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 438/2020 z dnia 16

listopada 2020 r., które są przeznaczone na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Dokonano również **przesunięć** w planie wydatków w ramach posiadanych środków zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” dokonuje się **przesunięcia środków o kwotę 5 829,00 zł** w planie finansowym pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków zgodnie z potrzebami jednostki.

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 67 952,00 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 **przesunięcia środków o kwotę 6 945,00 zł** w planie finansowym pomiędzy paragrafami **w ramach posiadanych środków**. Zmiany te mają na celu zapewnienie pokrycia przez PUP w Gołdapi wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki. Środki z paragrafów wynagrodzeń bezosobowych, zakupu środków żywności, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych zabezpieczą wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące ” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 960,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług niezbędnych do realizacji zadań jednostki.

Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80134 „ Szkoły Zawodowe Specjalne ” dokonuje się **przesunięcia środków** w planie finansowym pomiędzy paragrafami **w ramach posiadanych środków**. Zmiany te mają na celu zapewnienie zabezpieczenie wydatków związanych z wyjazdami służbowymi pracowników.

W rozdziale 80147 „ Biblioteki pedagogiczne ” dokonuje się **przesunięcia środków** w planie finansowym pomiędzy paragrafami **w ramach posiadanych środków**. Zmiany te mają na celu zapewnienie zabezpieczenie wydatków związanych z prawidłową realizacją zadań i bieżącym funkcjonowaniem jednostki – przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczne-Pedagogiczne i poradnie specjalistyczne ” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **per saldo 3 195,00 zł**. Przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczą potrzeby i pozwolą na realizację zadań zgodnie ze statutem poradni.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego **o kwotę 846,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 410/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć planu wydatków pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie „, dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego o kwotę **per saldo 8 787,00 zł** zgodnie z potrzebami jednostki. Część środków przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85324 „ Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych „, dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego o kwotę **8 026,00 zł** zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **29 872,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 411/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. oraz dokonuje się **przesunięcia** planu finansowego pomiędzy paragrafami w **ramach posiadanych środków o kwotę 9 381,00**. W związku z przekształceniem się rodziny zastępczej niezawodowej z innego powiatu, w której są umieszczone dzieci z powiatu gołdapskiego, w rodzinny dom dziecka zabezpieczono środki na umowę zlecenie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **11 654,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 411/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. oraz FK 425/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. jednocześnie dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **13 560,00 zł** w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu gołdapskiego i przeliczeniem potrzeb jednostki do końca 2020 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **308 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 411/2020 oraz FK 413/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. Przyznana dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących Komendy oraz na wydatki majątkowe w tym:

1. **30 000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja poddasza nieużytkowego na pomieszczenia socjalno-biurowe oraz budowa stanowiska do ratownictwa wysokościowego w pomieszczeniu suszarni węży”.
2. **80 000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem”

Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia wydatków** w planie finansowym pomiędzy paragrafami w **ramach posiadanych środków** co zapewni prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 1 898 992,21 zł

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 898 992,21 zł i po zmianach wynosi 41 497 741,35 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 898 992,21 zł i po zmianach wynosi 47 881 461,32 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