

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 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **56 000,00 zł**. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. jest związane z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **47 700,00 zł** w związku z informacją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 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.)

Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „ Szkoły Podstawowe Specjalne”

W rozdziale 85403 „ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy”

W rozdziale 85410 „ Bursa Szkolna”

dokonuje się **zmniejszenia planu** finansowego dochodów o kwotę **22 066,00 zł** w związku z przeliczeniem rzeczywistych do osiągnięcia w 2020 r. dochodów z poszczególnych źródeł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia planu** finansowego dochodów o kwotę **15 888,50 zł** w związku z przeliczeniem rzeczywistych do osiągnięcia w 2020 r. dochodów z poszczególnych źródeł.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 65 745,50 zł .

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwo powiatowe” dokonuje się **przesunięcia** planu finansowego pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków.

W rozdziale 80102 „ Szkoły podstawowe specjalne” oraz w **rozdziale 80120** „Licea ogólnokształcące” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **1 500,00 zł** jako dofinansowanie usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik

kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.XI.2020 r.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **350,00 zł** w związku z dokonanymi nadpłatami przez Starostwo Powiatowe w Piszcu za pobyt dziecka pochodzącego z powiatu piskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego powiatu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15 888,50 zł oraz **przesunięcia** planu finansowego pomiędzy paragrafami **w ramach posiadanych środków**. Oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięcia przetargu proponuje się na zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup kruszywa w ilości 1200 ton w celu profilowania i żwirowania.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” - dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **17 904,00 zł** jako dofinansowanie usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.XI.2020 r. oraz **przesunięcia środków** w planie finansowym pomiędzy paragrafami. Zmiany te mają na celu zapewnienie pokrycia wydatków związanych z prawidłową realizacją zadań i bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego o kwotę **5 794,00 zł**, ponieważ do końca 2020r nie wydatkujemy środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **47 700,00 zł** w związku z przyznanymi przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii środkami Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracownikom PUP w Gołdapi oraz dokonuje się **przesunięcia środków** 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 .

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące ” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **10 932,58 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.XI.2020 r. Dokonano **również przesunięć** w planie wydatków w ramach posiadanych środków. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup tablic interaktywnych co przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się **przesunięcia** planu finansowego pomiędzy paragrafami **w ramach posiadanych środków**. Zmiany te mają na celu zapewnienie pokrycia wydatków związanych z prawidłową realizacją zadań i bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Goldapi

W rozdziale 80102 „*Szkoły Podstawowe Specjalne*”

W rozdziale 80134 „*Szkoły Zawodowe Specjalne*”

W rozdziale 80149 „*Przedszkole Specjalne*”

W rozdziale 85403 „*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy*”

W rozdziale 85410 „*Bursa Szkolna*”

dokonyje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **19 745,94 zł** na dofinansowanie usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.XI.2020 r.

Pozostałe zmiany w **dziale 801** „*Oświata i wychowanie*” oraz w **dziale 854** „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” dotyczą **przesunięcia** środków pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych planów oraz **zmniejszenia planu w wysokości 22 000,00 zł**. Zmiany umożliwią zapewnienie pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostki do końca 2020 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goldapi

W rozdziale 85406 „*Poradnie Psychologiczne-Pedagogiczne i poradnie specjalistyczne*” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **3 901,98 zł** na dofinansowanie usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.XI.2020 r.

Dokonano **również przesunięć** w planie wydatków w ramach posiadanych środków co zabezpieczy potrzeby i pozwoli na realizację zadań zgodnie ze statutem poradni.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goldapi

W rozdziale 85218 „*Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie*” dokonuje się **przesunięcia środków** w planie finansowym pomiędzy paragrafami **w ramach posiadanych środków**. Zmiany te mają na celu zapewnienie pokrycia wydatków związanych z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego oraz wymianą programu finansowo-księgowego.

W rozdziale 85220 „*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionej, ośrodki interwencji kryzysowej*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego o kwotę **10 103,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca 2020 r.

W rozdziale 85508 „*Rodziny zastępcze*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego o kwotę **16 000,00 zł** oraz **przesunięcia** planu finansowego pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków w związku z przeliczeniem kosztów obsługi dodatku wychowawczego.

W rozdziale 85510 „*Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych*” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **30 493,00 zł** w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu goldapskiego oraz przeliczeniem potrzeb jednostki do końca 2020 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goldapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się przesunięcia planu finansowego pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków.

Po dokonaniu analizy realizacji budżetu do końca roku powstały wolne środki na poszczególnych paragrafach wydatków. Środki te przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki oraz na pokrycie kosztów przeglądu podnośnika SHD przez Urząd Dozoru Technicznego. Środki ze zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszom przebywającym na zwolnieniach lekarskich przeznacza się na nagrody uznaniowe dla strażaków.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 1 690,00 zł

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 65 745,50 zł i po zmianach wynosi 41 563 486,85 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 690,00 zł i po zmianach wynosi 47 883 151,32 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 319 664,47 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 319 664,47 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Sporządziła: Bożena Radzewicz

Goldap, 10.12.2020 r.