

UZASADNIENIE

do uchwały **Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 2021 r.**
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 80149, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **10 297,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 28/2021 z dnia 15 marca 2021 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

W rozdziale 85203, „Ośrodki wsparcia” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **181 387,00 zł** zgodnie z decyzją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zgodnie z art.19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369) oraz działaniem 1.4 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **4 000,00 zł** zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.17.2021, DF-I.9020.17.16.2021 z dnia 04 marca 2021 r. oraz DF-I.9020.18.17(1).2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. Środki finansowe przyznano na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w artykule 15^{ze} ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **80 076,00 zł** w związku ze wzrostem świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz w związku ze zmianą wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **36 486,00 zł** w związku ze zmianą kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz umieszczeniem dwójki dzieci z powiatu tczewskiego w tej placówce.

Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „ Szkoły podstawowe specjalne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **1 560,00 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania projektu pn. „Matematyka jest cool” przez zarząd fundacji mBanku. Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla uczniów i zakup materiałów na nagrody.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „ Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **9 265,00 zł** w związku z rozliczeniem zwrotu należności z tytułu nadpłaconego w 2020 roku wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz wpływów z kar i odszkodowań od ubezpieczyciela.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 323 071,00 zł

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków **o kwotę per saldo 36 000,00 zł** i dokonuje się przesunięcia **do rozdziału 71095 „Pozostała działalność”** w związku koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2021 rok zgodnie z art 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) do wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów.

W rozdziale 75405 „Komendy powiatowe policji” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków bieżących **o kwotę 3 000,00 zł** przy jednoczesnym **zwiększeniu** wydatków majątkowych łącznie **o kwotę 25 000,00 zł** na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi celem zakupu samochodu osobowego, segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 40 000,00 zł** tytułem przekazania na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych docelowo przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania pn. *„Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego”*.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę per saldo 140 847,00 zł**. Środki pochodzą z rozliczenia dochodów i zostaną przeznaczone na wydatki oświatowe.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 31 792,00 zł** w związku z koniecznością realizacji zadania inwestycyjnego pn. *„Rozbudowa budynku o klatkę schodową na potrzeby bursy”* w ramach zadania *„Zmiana sposobu użytkowania obiektu zamieszkania zbiorowego na lokale mieszkalne na I i II piętrze segm „A” budynku oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru segm. „B” kuchni ze stołówką na pomieszczenia bursy z rozbudową o klatkę schodową na potrzeby bursy*.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 226 758,00 zł** zgodnie z decyzją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Środki przeznaczone są na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *„Zmiana sposobu użytkowania poddasza w budynku szkolno – biurowym na potrzeby okresowego pobytu matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży”*. Wkład własny w wysokości 45 371,00 zł.

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków **o kwotę 19 200,00 zł** celem zabezpieczenia wkładu własnego dla zadania inwestycyjnego j.w.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków **o kwotę 16 000,00 zł** celem zabezpieczenia wkładu własnego dla zadania inwestycyjnego j.w.

W rozdziale 85326 „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków **o kwotę 56 643,00 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej środków pozabudżetowych - edycja 2021 r z Funduszu Solidarnościowego.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo **24 857,00 zł** koniecznością zabezpieczenia wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy oraz w związku ze wzrostem świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **330,00 zł** w związku ze zmianą kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz umieszczeniem dwójki dzieci z powiatu tczewskiego w tej placówce.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **9 265,00 zł** w związku z pozyskanymi środkami z rozliczenia m.in. zwrotu należności z tytułu nadpłaconego w 2020 roku wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz wpływów z kar i odszkodowań od ubezpieczyciela. Środki finansowe zostaną przeznaczone na naprawę i odbudowanie uszkodzeń powstałych w wyniku zniszczenia mienia przez uczestników ruchu drogowego.

Kwota 54 100,00 zł jest przeznaczona na realizację zadania pn.: „*Budowa miejsc parkingowych na dz. nr 671/2 w Gołdapi wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu*”

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **4 000,00 zł** na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w artykule 15z⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.). Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami jednostki.

Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne,, dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **1 560,00 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu „Matematyka jest cool”. Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla uczniów i zakup materiałów na nagrody.

W rozdziale 80149,„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **10 297,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 28/2021 z dnia 15 marca 2021 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o kwotę per saldo **291 200,00 zł** w ramach posiadanego planu. Środki zostaną przeznaczone na wydatki oświatowe.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,, dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych, co umożliwi prawidłową realizację zadań.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące ” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych, co umożliwi prawidłową realizację zadań.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 473 963,00 zł

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 323 071,00 zł i po zmianach wynosi 39 716 580,11 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 473 963,00 zł i po zmianach wynosi 46 485 780,53 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 769 200,42 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 769 200,42 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Sporządziła: Bożena Radzewicz

Gołdap, 21.04.2021 r.