

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 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 12 312,00 zł** w związku z pozytywną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego WIN-VI.3146.36.2021 w sprawie „Wniosku o objęcie dopłatą w 2021 roku realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi” na linii komunikacyjnej długości 38 km.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami ” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 6 222,77 zł** w celu urealnienia planu dochodów należnych JST z tytułu realizacji zadań związanych z zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność ” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 169 530,00 zł** w związku z uzyskaniem dofinansowania z programu POWER dla projektu pn.„Szkoła Nowych Technologii”.

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych na finansowanie zadania dotyczącego zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktów szczepeń powszechnych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 11 462,00 zł - tj. 9 030,00 zł** w związku ze sprzedażą złomu po utylizacji pojazdu ciężarowego KAMAZ (naprawa ekonomicznie nieuzasadniona) oraz **2 432,00 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem na szkolenia dla pracowników zgodnie z umową nr 14/2021 z 26.04.2021r z Krajowym Funduszem Szkoleniowym.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 596,89 zł** w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela środków na pokrycie kosztów związanych z uszkodzeniem bramek.

Zwiększa się plan dochodów budżetu per saldo o kwotę 200 123,66 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 15 600,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie dopłat do ceny usług przewozowych autobusowych na linii komunikacyjnej Gołdap –Skajzgiry przez Rogajny – Żytkiejmy długości 38 km.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się przesunięć planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych, co umożliwi prawidłową realizację zadań.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się w części rezerwę celową oświatową dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie **52 016,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenia wypłat odpraw emerytalnych i odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych.

Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **28 000,00 zł**, zaś rezerwa celowa – **160 984,00 zł**, z tego:

- a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 96 984,00 zł,
- b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64 000,00 zł.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **49 343,52 zł**. Zmiana jest spowodowana koniecznością zabezpieczenia zwrotu niewydatkowanych środków w ramach realizacji projektu „*Własna firma w EGO*”.

Ostatecznie w załączniku nr 4 - *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej* - wydatki dotyczące zwrotu niewydatkowanych środków otrzymanych w roku 2020 w formie zaliczki w ramach realizacji projektu „*Własna firma w EGO*” oraz zwrotu dotacji pobranych przez uczestników projektu jako nienależnych w kwotach, które nie zostały uwzględnione tj. 217 221,07 zł – wydatki bieżące i 53 301,00 zł – wydatki majątkowe. Wykazane zaś kwoty wydatków w w/w załącznikach są zgodne z podpisaną umową o dofinansowanie.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się zmian które dotyczą przesunięć planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych w projekcie „Lepszy Start” w związku ze zmianami wprowadzonymi w końcowej fazie realizacji projektu, co umożliwi prawidłową realizację zadań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się urealnienia planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych w celu prawidłowej realizacji zadań.

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **34 076,00 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych dla nauczyciela placówki.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę **169 530,00 zł** w związku z uzyskaniem dofinansowania z programu POWER dla projektu pn. „Szkola Nowych Technologii”. Program przewidziany do realizacji w roku 2021.

Zarząd Dróg Powiatowych

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków per saldo o kwotę **11 462,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w wysokości 2 450,00 zł na pokrycie wydatków szkolenia dla 4 pracowników, dofinansowanego z PUP w Gołdapi ze środków Krajowego Funduszu

Szkoleniowego oraz kwoty 73 943,58 zł zakup samochodu osobowego służącego do objazdu dróg powiatowych w celu oceny stanu ich nawierzchni.

Środki na zakup samochodu osobowego pochodzą z oszczędności pozostałych po wykonaniu zadania „Wymiana instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w budynku ZDP w Gołdapi” oraz z dochodów uzyskanych ze sprzedaży złomu po likwidacji pojazdu ciężarowego Kamaz.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o **kwotę 596,89 zł** w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela środków na pokrycie kosztów związanych z uszkodzeniem bramek.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych, co umożliwi prawidłową realizację zadań.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków ogółem o **kwotę 56 546,00 zł**, z tego 17 940,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi administracyjnemu oraz 38 606,00 zł w związku z uaktualnieniem kosztorysu na wykonanie robót budowlano-remontowych budynku wspólnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **przesunięć** planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych w celu umożliwienia prawidłowej realizacji zadań. Zmiany dotyczą zmniejszenia w uposażeniach funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla strażaków na zastępstwie oraz zabezpieczenia środków na naprawy i konserwację sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki.

Zwiększa się plan wydatków budżetu per saldo o kwotę 285 138,41 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 200 123,66 zł i po zmianach wynosi 37 631 821,63 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 285 138,41 zł i po zmianach wynosi 43 763 338,02 zł.

Deficyt budżetu wynosi 6 131 516,39 zł.

Przychody wynoszą 6 131 516,39 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*