

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 finansowego dochodów **o kwotę 4 000 zł**, w związku z otrzymaniem środków z dotacji z Gminy Dubeninki, w celu realizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Gołdap – Skajzgiry.

W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 22 780,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 210/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 4,00 zł** w związku z urealnieniem wpływów z różnych dochodów.

W rozdziale 75019 „Rady powiatów” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 2 398,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z odszkodowania.

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego **dochodów o kwotę 3 840,00 zł** w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 204/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. oraz FK 209/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 10 810,00 zł**, w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu usuwania pojazdów z dróg publicznych z tytułu kar i odszkodowań oraz z różnych dochodów.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 4 041,93 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 186/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 1 017,00 zł** w związku z decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.17(3).2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku oraz Nr DF-I.9020.18.17(4).2021 z dnia 05 lipca 2021 roku. Środki finansowe przyznano 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.).

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 17 215,00 zł**, w związku z urealnieniem dochodów z tytułu obsługi środków PFRON.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 33 219,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z tytułu rozwiązania umowy w ramach projektu „Własna firma w EGO”.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 1 621,35 zł** w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela środków na pokrycie kosztów związanych z zaistniałą szkodą (uszkodzenie bramek, uszkodzenie szyby w drzwiach).

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 478,00 zł** w związku z otrzymaną refundacją z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi, wynikającej ze zrealizowanego stażu w ramach projektu „Lepszy Start”.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „ Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego **o kwotę 34 092,00 zł** w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu likwidacji majątku ruchomego oraz sprzedaży drewna opałowego.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 89 956,28 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 22 780,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 210/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.

W rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 40 000,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w rozdziale **85403** na przeprowadzenie remontu dachu ZPEW.

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 3 840,00 zł**, w związku z koniecznością zwiększenia środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia tegorocznej kwalifikacji wojskowej oraz z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 209/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 roku.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu rozwiązuje się:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 28 000,00 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na remont dachu na budynku Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych,
- b) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych tj. odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową w kwocie 21 206,00 zł.

Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 0,00 zł, rezerwa celowa – 139 778,00 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 75 778,00 zł,
- b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64 000,00 zł.

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **1 400,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prowadzenie zajęć wspomagających, utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **58 677,22 zł**, celem zabezpieczenia wydatków w jednostkach oświatowych.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **68 000,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków przewidzianych na przeprowadzenie remontu dachu Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziałach 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”, 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” 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 **przesunięcia** planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych co umożliwi prawidłową realizację zadań.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **4 041,93 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 204/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 roku.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **1 394,35 zł** w związku z przeznaczeniem środków na naprawę bramek i wymianę szyby.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **227,00 zł** na pokrycie kosztów szkolenia pracowników.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę per saldo **1 495,00 zł** w związku z decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.17(3).2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku oraz Nr DF-I.9020.18.17(4).2021 z dnia 05 lipca 2021 roku. Środki finansowe przyznano 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.).

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **78 707,93 zł**, w związku z urealnieniem kosztów inwestycji. Ponadto wprowadza się zadania inwestycyjne:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4816N - ul. Lipowa w Gołdapi (PFU) 30 000,00 zł;

Przebudowa drogi powiatowej nr 4820N - ul. 1- go Maja w Gołdap (PFU) 30 000,00 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 12 506,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi pedagogicznemu. Przesunięcia środków w ramach posiadanego planu umożliwią zabezpieczenie środków na wykonanie prac elektrycznych wynikających z zaleceń przeglądu instalacji elektrycznych i ochronnych .

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 118 742,01 zł** w związku z niewystarczającymi środkami finansowymi na zrealizowanie zadania z zakresu prowadzonego postępowania zamówień publicznych pt. „*Modernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi*” oraz na zabezpieczenie kosztów realizacji zajęć wspomagających uczniów, którzy wrócili do nauki stacjonarnej po okresie nauki zdalnej.

W rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 3 232,00 zł** w ramach realizacji zajęć wspomagających uczniów, którzy powrócili do nauki stacjonarnej po okresie nauki zdalnej oraz w ramach projektu „Lepszy Start”.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych, co umożliwi prawidłową realizację zadań.

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 7 094,70 zł**, w związku z wynagrodzeniami dla nauczycieli wraz z pochodnymi ZUS w ramach zajęć wspomagających dla uczniów szkoły w okresie wrzesień-grudzień 2021 roku.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych, co umożliwi prawidłową realizację zadań.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 89 956,28 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 89 956,28 zł i po zmianach wynosi 37 713 622,91 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 89 956,28 zł i po zmianach wynosi 43 845 139,30 zł.

Deficyt budżetu wynosi 6 131 516,39 zł.

Przychody wynoszą 6 131 516,39 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*