

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 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 20 000,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 257/2021 z dnia 15 września 2021 roku dotyczącej zwiększenia planu dotacji celowych na wypłaty świadczeń motywacyjnych strażakom.

W rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 27 000,00 zł**, celem urealnienia planu do wysokości wykonania w 2021 roku.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 30 800,00 zł** w związku z informacją MF ST5.4751.10.2021.6p zmieniającej wysokość subwencji ze środków rezerwy części oświatowej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 125 078,95 zł** w ramach realizowanego projektu „Gołdap w Europie” celem urealnienia planu do wysokości wykonania w 2021 roku.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 1 341,00 zł** w związku z urealnieniem dochodów do faktycznego wykonania zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Środki finansowe przyznano na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w art. 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.).

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 4 150,91 zł** w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela środków na pokrycie kosztów związanych z zaistniałą szkodą (uszkodzenie bramek).

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 44 469,04 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 1 712,00 zł** w związku z koniecznością wypłaty rekompensaty dla Operatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w

publicznym transporcie zbiorowym oraz w związku z realizacją zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 4 200,04 zł** celem urealnienia planu wydatków w związku z koniecznością wygospodarowania oszczędności w 2021 roku.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 174 493,76 zł** celem urealnienia planu wydatków w związku z koniecznością wygospodarowania oszczędności w 2021 roku.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 11 995,00 zł**, celem urealnienia planu wydatków w związku z koniecznością wygospodarowania oszczędności w 2021 roku.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu rozwiązuje się częściowo rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych tj. odprawę emerytalną w **kwocie 43 470,00 zł**.

Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 0,00 zł, rezerwa celowa – 96 308,00 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 32 308,00 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 21 432,81 zł** w związku z zwiększeniem liczby uczniów wykazywanych i ujętych w wyliczeniach dotacji dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej Dobry Start.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 369 373,22 zł**, celem zabezpieczenia środków na wydatki w jednostkach oświatowych.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 63 369,04 zł**, w związku z urealnieniem planu finansowego do wysokości faktycznie poniesionych wydatków w ramach projektu „Własna firma w EGO”.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 11 300,00 zł** w celu zabezpieczenia środków przewidzianych na przeprowadzenie remontu dachu Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 19 000,00 zł** celem urealnienia planu wydatków w związku z koniecznością wygospodarowania oszczędności w 2021 roku.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 2 000,00 zł** celem urealnienia planu wydatków w związku z koniecznością wygospodarowania oszczędności w 2021 roku.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 4 000,00 zł** celem urealnienia planu wydatków w związku z koniecznością wygospodarowania oszczędności w 2021 roku.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków bieżących o kwotę per saldo 386 020,91 zł w tym:

- **kwota 330 000,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostki,
- **kwota 43 470,00 zł** tytułem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikom w związku z ich przejściem na emeryturę,
- **kwota 8 400,00 zł** na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
- **kwota 4 150,91 zł** w związku z otrzymanymi od ubezpieczyciela środkami na pokrycie kosztów związanych z zaistniałą szkodą (uszkodzenie bramek).

Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia środków** w ramach posiadanego planu finansowych w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków majątkowych o kwotę **959 000,00 zł** w związku z brakiem rozstrzygniętych postępowań o zamówienie na realizację zadań inwestycyjnych oraz propozycją wydłużenia terminu realizacji zadań :

- **„Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Budowa sali dydaktyczno-szkoleniowej przy ZPEW w Gołdapi”** oraz
- **„Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW w Gołdapi”**,

ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 roku na w/w zadania majątkowe w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji w latach kolejnych.

Zadania zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2037 z terminem końcowym realizacji w grudniu 2022 r. Jednocześnie zasadne jest przeznaczenie tych środków na sfinansowanie w/w wydatków majątkowych w 2022 roku.

Niewykorzystane środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z otrzymanych w 2020 roku w kwocie 959 000,00 zł będą stanowiły niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków bieżących o kwotę per saldo **201 023,00 zł: w tym 200 000,00 zł** na wydatki oświatowe w tym wynagrodzenia i pochodne zaś kwotę **1 023,00 zł** przeznacza się na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia środków** w ramach posiadanego planu 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 per saldo **605,30 zł** na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia środków** w ramach posiadanego planu finansowych w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę per saldo 5 338,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej oraz prawidłowej realizacji zadań. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia środków** w ramach posiadanego planu finansowych w celu prawidłowej realizacji zadań.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 20 000,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 257/2021 z dnia 15 września 2021 roku dotyczącej zwiększenia planu dotacji celowych na wypłaty świadczeń motywacyjnych strażakom.

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę per saldo 1 003 469,04 zł

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 44 469,04 zł i po zmianach wynosi 37 878 362,87 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 003 469,04 zł i po zmianach wynosi 43 050 879,26 zł.

Deficyt budżetu wynosi 5 172 516,39 zł.

Przychody wynoszą 5 172 516,39 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*