

**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 02001 „Gospodarka leśna”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 2 085,72 zł**. Środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa docelowo na wypłaty ekwiwalentów za zalesiania.

**W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 23 387,70 zł**, w związku z przyznaniem dopłaty od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Gołdap-Banie Mazurskie.

**W rozdziale 80115 „Technika”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 13 127,00 zł**, oraz w **rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 14 036,00 zł**, w związku z otrzymaną od Ministra Edukacji i Nauki dotacją na realizację zadania w postaci dwóch wycieczek uczniowskich o charakterze edukacyjno - patriotycznym z programu „Poznaj Polskę”.

**W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 1 678,83 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 286/2021 z dnia 29 września 2021 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 610 200,00 zł**, w związku z brakiem możliwości otrzymania dofinansowania projektu „Szerokie horyzonty” w 2021 roku.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 56 558,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 265/2021 z dnia 21 września 2021 r. o zmianie planu dotacji celowych.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 13 391,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 265/2021 z dnia 21 września 2021 r. o zmianie planu dotacji celowych.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 8 850,60 zł**, w związku z podpisaniem umowy z Polską Akcją Humanitarną w Warszawie na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz z otrzymania od ubezpieczyciela środków na pokrycie kosztów związanych z zaistniałą szkodą (zalanie pomieszczeń sali gimnastycznej).

## Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80115 „Technika”** oraz w **rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 6 791,00 zł**, w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach programu „Poznaj Polskę”.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 113 000,00 zł**, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania projektu „Szerokie horyzonty” w 2021 roku.

**Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę per saldo 583 294,15 zł.**

## **WYDATKI**

### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 02001 „Gospodarka leśna”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 2085,72zł**, w ramach środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa docelowo na wypłaty ekwiwalentów za zalesiania.

**W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 36 081,55 zł**, w związku z realizacją zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Gołdap-Banie Mazurskie.

**W rozdziale 71095 „Pozostała działalność”** dokonuje się **przesunięcia** w ramach posiadanych środków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu rozwiązuje się częściowo rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych tj. na wypłatę nagród z okazji DEN w **kwocie 6 000,00 zł**.

Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 0,00 zł, rezerwa celowa – 90 308,00 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 26 308,00 zł,
- b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64 000,00 zł.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 59 301,00 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki oświatowe.

### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W dziale 80115 „Technika”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków bieżących **o kwotę per saldo 27 084,00 zł**, w związku ze złożonymi wnioskami o przyznanie dofinansowania z Funduszu Zdrowotnego w kwocie 7 675,00 zł, złożonym wnioskiem na wypłatę nagrody z okazji DEN oraz w związku zabezpieczeniem planowanych przedsięwzięć związanych z programem „Poznaj Polskę” w kwocie 16 409,00 zł. Ponadto dokonuje się przesunięcia w ramach posiadanych środków finansowych zgodnie z zapotrzebowaniem.

**W rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 17 545,00 zł**, w celu zabezpieczenia planowanych przedsięwzięć związanych z programem „Poznaj Polskę”

**W dziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 711 510,14 zł**, w związku z wycofaniem środków finansowych z projektu „Szerokie horyzonty”, spowodowanym nieotrzymaniem dofinansowania projektu 2021 roku. Środki zostaną zabezpieczone w 2022 r. w limitach ze względu na możliwość otrzymania dofinansowania ze środków rezerwowych.

#### 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 **o kwotę per saldo 21 168,43 zł**, w tym:

- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli o kwotę 7 639,00 zł,
- na wypłatę nagrody z okazji DEN w kwocie 3 000,00 zł,
- na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz z otrzymania od ubezpieczyciela środków na pokrycie kosztów związanych z zaistniałą szkodą (zalanie pomieszczeń sali gimnastycznej) o kwotę 8 850,60 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 286/2021 z dnia 29 września 2021 roku o kwotę 1 678,83 zł.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85508 „Rodziny Zastępcze”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 6 558,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 265/2021 z dnia 21 września 2021 r. o zmianie planu dotacji celowych oraz w związku z przeliczeniem zapotrzebowania na zabezpieczenie wydatków w ramach wypłat należności dla rodzin zastępczych.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 33 407,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 265/2021 z dnia 21 września 2021 r. o zmianie planu dotacji celowych oraz w związku z przeliczeniem zapotrzebowania na zabezpieczenie wydatków w ramach wypłat należności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

#### Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi

**W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”** dokonuje się **przesunięcia środków o kwotę per saldo 15 275,00 zł** 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 21 601,00 zł**, w związku z koniecznością zapewnienia nauczycielom pomocy zdrowotnej oraz z koniecznością zabezpieczenia środków w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”.

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

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 13 000,00 zł** celem zabezpieczenia kosztów energii w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** dokonuje się **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 **przesunięcia** planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych co umożliwi prawidłową realizację zadań.

**Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę per saldo 546 492,44 zł**

**Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 583 294,15 zł i po zmianach wynosi 37 295 068,72 zł.**

**Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 546 492,44 zł i po zmianach wynosi 42 504 386,82 zł.**

**Deficyt budżetu wynosi 5 209 318,10 zł.**

**Przychody wynoszą 5 209 318,10 zł.**

**Rozchody 0,00 zł.**

*Sporządziła: Bożena Radzewicz*