

**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 75020 „Starostwa powiatowe”** dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów **o kwotę 3 658,80** celem urealnienia do prognozowanego wykonania w 2021 roku.

**W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 2 317,20 zł** zgodnie z decyzją FK 209A/2021 z dnia 2 listopada 2021 roku i korektą decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 209/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 roku.

**W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 192 100,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 346/2021 z dnia 28 października 2021 r. oraz dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 1 163,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 328/2021 z dnia 14 października 2021 r. o zmianie planu dotacji celowych.

**W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 14 000,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 324/2021 z dnia 18 października 2021 r. na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 - „Aktywna Tablica”.

**W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 51 018,00 zł**, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 341/2021 z dnia 19 października 2021 roku oraz nr FK 406/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku.

**W rozdziale 85326 „Fundusz Solidarnościowy”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 1 938,50 zł** jako dochód z obsługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej oraz Opieki Wytchnieniowej.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 4 579,00 zł**, oraz **w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 6 689,00 zł** w związku z refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 132,00 zł**. Jest to wypracowany dochód za wywóz śmieci.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 265 643,50 zł.**

## **WYDATKI**

### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziałach 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz 71095 „Pozostała działalność”** dokonuje się **przesunięcia** w ramach posiadanych środków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 75019 „Rady powiatów”** dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę per saldo 10 000,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup artykułów biurowych w tym tabletek. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** w ramach posiadanych środków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** dokonuje się **przesunięcia** w ramach posiadanych środków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 2 317,20 zł** zgodnie z decyzją FK 209A/2021 z dnia 2 listopada 2021 roku i korektą decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 209/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 roku. Kwota ta nie zostanie wydatkowana w 2021 roku na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

**W rozdziałach: 75212 „Pozostałe wydatki obronne”, 75414 „Obrona cywilna” oraz 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** dokonuje się **przesunięcia** w ramach posiadanych środków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 75295 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 441,20 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot części dotacji celowej w związku ze złożeniem końcowego sprawozdania z realizacji Projektu „*Informatyczne zielone garnizony*”

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 57 019,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe.

### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W dziale 80115 „Technika”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków bieżących **o kwotę per saldo 39 949,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe w tym na wypłaty wynagrodzeń oraz na **zwiększenie** środków **o kwotę 18 519,00 zł** na realizację zadania pn.: „*Adaptacja części strychu na archiwum w budynku nr 1 ZSZ w Gołdapi*”..

**W rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 21 430,00 zł**.

**W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” , 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...”** oraz w **80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowych w celu prawidłowej realizacji zadań.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o wypracowane dochody w kwocie **11 268,00 zł** oraz dokonuje się **przesunięcia** w ramach posiadanych środków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe w tym wypłaty wynagrodzeń.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **390,60 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 341/2021 z dnia 19 października 2021 roku.

**W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **1 938,50 zł** na koszty obsługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej oraz Opieki Wytchnieniowej.

#### Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi

**W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”** zwiększa się **plan wydatków o kwotę 28 500,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe w tym wypłaty wynagrodzeń.

#### Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi

**W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”** dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **per saldo 10 923,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe w tym na nauczanie indywidualne.

**W rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących.....”** dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **891,00 zł**.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **51 408,60 zł**, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w 2021 roku.

Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** w ramach posiadanych środków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”** dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowych 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 **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 193 263,00 zł** zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o zmianie planu dotacji celowych.

**Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę per saldo 265 643,50 zł**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 265 643,50 zł i po zmianach wynosi 37 560 712,22 zł.**

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 265 643,50 zł i po zmianach wynosi 42 770 030,32 zł.**

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

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

**Rozchody 0,00 zł.**

*Sporządziła: Bożena Radzewicz*

*Gołdap, 15.11.2021 r.*