

## 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 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 487 401,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 roku.

**W rozdziale 80115 „Technika”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 13 127,00 zł**, oraz w **rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 14 036,00 zł**, w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej. Środki zwiększają **rozdział 80195 „Pozostała działalność”** i dotyczą otrzymanej od Ministra Edukacji i Nauki dotacji na realizację zadania w postaci dwóch wycieczek uczniowskich o charakterze edukacyjno - patriotycznym z programu „Poznaj Polskę”.

Ponadto w **rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 30 000,00 zł** w związku z pozyskanymi środkami w ramach Programu Rządowego „Laboratoria Przyszłości” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, które są niezbędne do realizacji zajęć w ZPEW w Gołdapi.

**W rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 10 000,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 486/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. o zmianie planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** oraz w **dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę per saldo 13 668,00 zł** w związku z uzyskanymi wpłatami za żywienie, dowożenie i odwożenie uczniów oraz żywienie nauczycieli placówki. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia do klasopracowni.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 4 661,70 zł**, w związku z otrzymanym odszkodowaniem z polisy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 31 320,00 zł**, w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu naliczenia kar za opóźnienie w realizacji inwestycji.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 577 050,70 zł.**

## **WYDATKI**

### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowych w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 5 430,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowych w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 200 933,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot subwencji ogólnej do budżetu państwa.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 21 697,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe.

### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków bieżących o **kwotę per saldo 53 710,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięć** w ramach posiadanych środków 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 w **kwocie 167 141,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe oraz na realizację Programu Rządowego „Laboratoria Przyszłości” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięć** w ramach posiadanych środków w celu prawidłowej realizacji zadań..

### Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi

**W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”** **zmniejsza się** plan wydatków o **kwotę 128 858,67 zł** w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji zadania w roku 2022 pn.: " *Roboty budowlano - remontowe budynku wspólnego Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi przy ul. Wolności 11* ".

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

**W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”** dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę per saldo **491 993,52 zł**. Zmiany są konieczne w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe oraz w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji zadania w roku 2022 pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej” realizowanego z udziałem środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięć** w ramach posiadanych środków w celu prawidłowej realizacji zadań..

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W dziale 852 „Pomoc społeczna”** dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę per saldo **14 443,30 zł** w związku z urealnieniem planu finansowego.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**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 **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **378 658,93 zł**, w związku z zaktualizowaniem zadania pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 1815N od msc. Widgiry w kierunku msc. Żabin o długości 3,2 km*”, zrealizowanego z udziałem środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach posiadanych środków finansowych w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **10 000,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 486/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. o zmianie planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021.

**Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę per saldo 609 297,42 zł**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 577 050,70 zł i po zmianach wynosi 38 141 081,92 zł.**

**Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 609 297,42 zł i po zmianach wynosi 42 164 051,90 zł.**

**Deficyt budżetu wynosi 4 022 969,98 zł.**

**Przychody wynoszą 4 022 969,98 zł.**

**Rozchody 0,00 zł.**

*Sporządziła: Bożena Radzewicz*