

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 2022 r.**  
**w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2022**

**DOCHODY**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 10 000,00 zł**, w związku planowaną dotacją z Gminy Dubeninki, w celu realizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Gołdap – Skajzgirya.

**W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 500 170,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. o zmianie planu dotacji celowych . Przyznane środki przeznaczone są na wydatki ujęte w § 4180 – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, w tym na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy oraz na odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 510 170,00 zł.**

**WYDATKI**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o **kwotę 10 000,00 zł** w związku z dotacją z Gminy Dubeninki, w celu realizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Gołdap – Skajzgirya.

**W rozdziałach 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** dokonuje się **przesunięcia** w ramach posiadanych środków w **kwocie 537,00 zł** i przenosi **do rozdziału 75495 „Pozostała działalność”** w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”** dokonuje się **przesunięcia** w ramach posiadanych środków o **kwotę 2 920,00 zł** 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. odprawę emerytalną w **kwocie 22 748,00 zł**.

Po zmianach rezerwa oółem wynosi **407 252,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogółna – **50 000,00 zł**,
2. rezerwa celowa – **357 252,00 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 292 252,00 zł,
  - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 6 930,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe.

**W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 6 666,67 zł** na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 6 666,67 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

#### Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi

**W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”** zwiększa się **plan wydatków o kwotę 6 930,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe w celu właściwej realizacji zadań.

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

**W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”** dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o **kwotę 22 748,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe w tym na wypłatę odprawy. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej.

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 500 170,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. o zmianie planu dotacji celowych . Przyznane środki przeznaczone są na wydatki ujęte w § 4180 – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, w tym na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy oraz na odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 801 „Oświata i wychowanie”** dokonuje się **przesunięcia** w ramach posiadanych środków w **kwocie 198,00 zł** i przenosi **do rozdziału 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** w celu prawidłowej realizacji zadań.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** dokonuje się **przesunięcia** w ramach posiadanych środków o **kwotę 834,15 zł** w celu prawidłowej realizacji zadań.

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 510 170,00 zł i po zmianach wynosi 42 502 246,00 zł.**

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 510 170,00 zł i po zmianach wynosi 45 500 052,29 zł.**

**Deficyt budżetu wynosi 2 997 806,29 zł.**

**Przychody wynoszą 3 617 806,29 zł.**

**Rozchody 620 000,00 zł.**

*Sporządziła: Bożena Radzewicz*