

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 80147 „Biblioteki Pedagogiczne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **2 500,00 zł**, w związku z zawartym aneksem do umowy Nr KE.181/2014/MO z dnia 21.10.2014r. na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Gołdapi.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **4 500,00 zł** w związku z otrzymaniem decyzji nr FK 4/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wysokości dotacji celowych na 2022 r.

Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „ Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **8 100,00 zł** w związku z podpisaniem umowy z Polską Akcją Humanitarną w Warszawie na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **15 003,83 zł**, w związku z otrzymanym zwrotem rozliczonego porozumienia za 2021r.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 30 103,83 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **370,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadania związane z rejestracją jednostek pływających jako zadań własnych powiatu w celu pokrycia kosztów wykonania dowodów rejestracyjnych przez PWPW.

W rozdziale 75019 „Rady Powiatów” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **109 200,00 zł** w związku projektem uchwały Rady Powiatu w Gołdapi zmieniającym uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu rozwiązuje się częściowo rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych tj. odprawy emerytalne w kwocie **47 155,00 zł**.

Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **360 097,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 50 000,00 zł

2. rezerwa celowa – 310 097,00 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 245 097,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” oraz w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych dokonuje się **zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę **94 816,17 zł.****

W działach 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” dokonuje się **przesunięcia środków w ramach posiadanych posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę **4 500,00 zł** w związku z otrzymaniem decyzji nr FK 4/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wysokości dotacji celowych na 2022 r.**

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększa się **plan wydatków o kwotę 27 853,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe w tym na wypłatę odprawy. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej.**

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” dokonuje się **zwiększenia planu wydatków o kwotę **20 922,00 zł** w tym związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe w tym na wypłatę odprawy w kwocie 19 302,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej.**

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” dokonuje się **zmniejszenia planu wydatków o kwotę **1 772,00 zł.****

W rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne” dokonuje się **zwiększenia planu wydatków o kwotę **2 500,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją.**

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ” dokonuje się **zwiększenia planu wydatków o kwotę **650,00 zł** w tym związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe**

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ” oraz w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” dokonuje się **zwiększenia planu wydatków o kwotę **7 602,00 zł** w związku z dochodami w związku z podpisaną umową z Polską Akcją Humanitarną w Warszawie na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz w związku z przesunięciami w ramach posiadanego planu.**

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowy Urząd Pracy” dokonuje się **zwiększenia planu wydatków o kwotę **250,00 zł** na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2021 r., znak**

sprawy: DF-I.4020.7.25.2021.JC. o ustaleniu środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi kosztów obsługi zadania (kontynuacji zadania) określonego w art. 15^z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 poz. 2095, z późn. zm.)

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

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 30 103,83 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 30 103,83 zł i po zmianach wynosi 42 532 349,83 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 30 103,83 zł i po zmianach wynosi 45 530 156,12 zł.

Deficyt budżetu wynosi 2 997 806,29 zł.

Przychody wynoszą 3 617 806,29 zł.

Rozchody 620 000,00 zł.

Sporządziła: Bożena Radzewicz