

## 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 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o **kwotę 118 880,00 zł w tym:**

- **kwotę w wysokości 100 970,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 17/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2022 oraz Decyzją Nr FK 1A/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. anulującą Decyzję Nr FK 1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. Przyznane środki przeznaczone są na realizację w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025" na podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji oraz wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy.
- **kwotę w wysokości 17 910,00 zł,** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 35/2022 z dnia 10 marca 2022 r. Są to środki przeznaczone są na uzupełnienie średniego wzrostu uposażenia funkcjonariuszy od dnia 01 stycznia 2022 r. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2022 r.

**W rozdziale 75801 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”** zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2022 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o **kwotę per saldo 22 350,00 zł.** Ostateczna kwota subwencji oświatowej naliczonej dla Powiatu Gołdapskiego jest o **54 306,00 zł** niższa w stosunku do otrzymanej wstępnej subwencji przyjętej do planowania budżetu na rok 2022.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów o **kwotę 31 956,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022 r. informującego o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację w szkołach dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 336 750,00 zł,** w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Gołdapskim w 2022 r., na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży oraz zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego na obszarze powiatu poprzez organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w zależności od jego potrzeb.

**W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 11 004,65 zł** zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o ostatecznej wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie w 2022 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu pracy.

### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80115 „Technika”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o **kwotę 25 250,00 zł** w związku z podpisanym Anekssem Nr 5 z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dotyczącym refundacji kosztów ogrzewania, zużycia energii, wody, ścieków za zajmowane pomieszczenia w budynku nr 4.

## Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale **60014 „Drogi publiczne powiatowe”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **3 387,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami :

- **1 487,00 zł** – z tytułu zapłaconych odsetek za nieterminowe uiszczenie zapłaty niepodatkowych należności pieniężnych ( decyzje na zajęcie pasa drogowego w związku z realizacją robót drogowych, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej oraz reklam w pasie drogowym
- **1 285,00 zł** – zwrot kosztów udziału w kursie „Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym wszystkie kl. III” oraz w kursie „Koparko-ładowarki wszystkie kl. III” w związku z rozwiązaniem umowy z pracownikiem i na podstawie zawartej pomiędzy nim a zakładem pracy umowy o szkolenie
- **615,00 zł** – dochody stanowią przyznane odszkodowanie za uszkodzenie barierki na moście na odcinku drogi powiatowej nr 1792N Górne - Marlinowo

W rozdziale **75020 „Starostwa powiatowe”** proponuje się **zwiększenie** planu finansowego dochodów o kwotę **2 400,00 zł**, w związku z podpisanym w dniu 10.02.2022 roku Porozumieniem nr 1/2022 w sprawie finansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( KFS) kształcenia ustawicznego pracowników . Finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego obejmuje dofinansowanie w wysokości 80% całkowitych kosztów szkolenia dla 1 pracownika. Dofinansowanie dotyczy kursu dla operatora równiarki : „**Równiarki wszystkie kl. I”**.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 475 321,65 zł.**

## WYDATKI

### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale **63095 „Pozostała działalność”** dokonuje się przesunięcia środków do **rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** celem zabezpieczenia dotacji celowej z budżetu jst, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W rozdziale **75045 „Kwalifikacja wojskowa”** dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanych posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale **75414 „Obrona cywilna”** dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **3 000,00 zł** na podstawie pisma Nr ZK.III.644.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. Wojewody Warmińsko- Mazurskiego dot. refundacji kosztów przygotowania i prowadzenia ćwiczeń doskonalących.

W rozdziale **80146 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli”** dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **41 978,00 zł** i dokonuje się przesunięcia środków finansowych w związku z koniecznością zabezpieczenia w planach poszczególnych jednostek oświatowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **46 424,35 zł** w związku z informacją MF zmniejszającą wysokość subwencji oświatowej.

### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80115 „Technika”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 25 250,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zużycie energii elektrycznej oraz ciepłej.

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

**W rozdziale 80115 „Technika”** proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 1 391,00 zł** w celu **przesunięcia** środków **na rozdział 80195 „Pozostała działalność”** w związku ze zwiększeniem liczby emerytów nauczycieli, na których należy naliczyć odpis na ZFŚS w 2022 roku.

**W rozdziale 80115 „Technika”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 11 520,00 zł** oraz **w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 3 840,00 zł** w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie zajęć specjalistycznych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

**W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 16 341,00 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcenia zawodowego nauczycieli.

### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 9 769,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację dodatkowych zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z otrzymanym na ten cel dofinansowaniem.

**W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 8 135,00 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcenia zawodowego nauczycieli.

### Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi

**W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 2 506,00 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcenia zawodowego nauczycieli.

**W rozdziale 85406 „wynagrodzenia osobowe nauczycieli”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 6 950,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie nauczyciela – psychologa zatrudnionego na 0,5 etatu w okresie IV – VI 2022 r.

### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 14 996,00 zł** z rezerwy budżetowej na 2022 rok, na podstawie załącznika nr 1 do Uchwały Nr 209/2022 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 12 stycznia 2022 r.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 336 750,00 zł** w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Gołdapskim w 2022 r., na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży oraz zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego na obszarze powiatu poprzez organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w zależności od jego potrzeb.

## Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 387,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów w celu dokonywania prac utrzymaniowych na drogach powiatowych oraz na zakup materiałów celem likwidacji szkody wyrządzonej na moście na odcinku drogi powiatowej nr 1792N Górne – Marlinowo - **3 387,00 zł**

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się dokonanie zwiększenia środków finansowych o kwotę 2 400,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia pracownika w ramach kursu dla operatora równiarki : „**Równiarki wszystkie kl. I**”.

## Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 118 880,00 zł w tym:**

- **kwotę w wysokości 100 970,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 17/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2022 oraz Decyzją Nr FK 1A/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. anulującą Decyzję Nr FK 1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. Przyznane środki przeznaczone są na realizację w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025" na podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji oraz wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy.
  - **kwotę w wysokości 17 910,00 zł**, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 35/2022 z dnia 10 marca 2022 r. Są to środki przeznaczone są na uzupełnienie średniego wzrostu uposażenia funkcjonariuszy od dnia 01 stycznia 2022 r. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2022 r.
- 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 475 321,65 zł.**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 475 321,65 zł i po zmianach wynosi 43 007 671,48 zł.**

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 475 321,65 zł i po zmianach wynosi 46 618 409,86 zł.**

**Deficyt budżetu wynosi 3 610 738,38 zł.**

**Przychody wynoszą 4 230 738,38 zł.**

**Rozchody 620 000,00 zł.**

*Sporządziła: Bożena Radzewicz*