

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 **przesunięcia** planu finansowego dochodów o **kwotę 10 000,00 zł**, w związku z otrzymaniem rekompensaty dla Operatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na linii komunikacyjnej Gołdap-Banie Mazurskie.

W rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe” proponuje się **zwiększenia** planu dochodów o **kwotę 7 929,17 zł** w związku z aktualizacją projektu „*Moja działalność gospodarcza*” w związku z dokonanymi zmianami w projekcie.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o **kwotę 30 000,00 zł** wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2 zgodnie z Decyzją Nr FK 73/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Środki pochodzą z poz. 35 rezerw celowych budżetu państwa na 2022 rok.

W rozdziale 80195 „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 dochodów o **kwotę 7 530,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 28/2021 z dnia 15 marca 2021 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **aktualizacji** planu finansowego dochodów. Zmiana jest spowodowana otrzymaniem ostatecznej wysokości dofinansowania do projektu:

- „*Szerokie horyzonty*” zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie w tym:
 - całkowita wartość projektu w latach 2022 – 2023 - 1 407 533,95 zł – w 2022 r – 533 159,64 zł,
 - całkowite dofinansowanie projektu w latach 2022-2023 – 1 266 780,54 zł zaś - w 2022 r – 479 843,67 zł,
- „*Szkoła XXI wieku – nowe technologie w edukacji*”
 - całkowita wartość projektu oraz całkowite dofinansowanie w 2022 r – 170 724,00 zł.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o **kwotę 8 000,00 zł** w związku z przewidywanym odszkodowaniem za uszkodzenie szlabanu na terenie szpitala.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje zwiększenia planu dochodów o **kwotę 36 960,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 57/2022 z dnia 24 marca 2022 r. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z udzielonym zezwoleniem na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania Karty Polaka.

Dokonuje się również aktualizacji projektu „*Moja działalność gospodarcza*” w związku z dokonanymi zmianami w projekcie.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **aktualizacji** planu finansowego dochodów z tytułu kosztów pośrednich w związku z ostateczną wysokością otrzymanego dofinansowania do projektu:

- „Szerokie horyzonty” zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie w tym:
 - całkowita wartość projektu w latach 2022 – 2023 - 1 407 533,95 zł – w 2022 r – 533 159,64 zł.

W związku z powyższym nastąpiło przesunięcie zadań do realizacji pomiędzy poszczególnymi latami i zmniejszenie planowanej wartości projektu. Koszty pośrednie po zmianach wynoszą w 2022 r. 88 859,94 zł.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę per saldo 951 555,42 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W poszczególnych **działach i rozdziałach** dokonuje się **przesunięcia** środków finansowych zgodnie z posiadanym planem finansowych celem zabezpieczenia właściwej realizacji zadań. Zwiększenie **o kwotę per saldo 44 212,59 zł** wynika m.in. z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 57/2022 z dnia 24 marca 2022 r. dotyczącej dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z udzielonym zezwoleniem na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania Karty Polaka oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2021 rok zgodnie z art 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) do wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów.

Dokonano również aktualizacji projektu „*Moja działalność gospodarcza*” w związku z dokonanymi zmianami w projekcie.

Ponadto w **rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu rozwiązuje się częściowo rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zakup kruszywa, emulsji asfaltowej i masy na zimno niezbędnych do wykonania remontów cząstkowych

Po zmianach rezerwa ogółem wynosi **310 097,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – **0,00 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.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **przesunięcia** środków **o kwotę 10 000,00 zł** w ramach posiadanego planu finansowego w celu zabezpieczenia płatności kosztów energii elektrycznej oraz ciepłej w miesiącu maju.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **aktualizacji** planu finansowego wydatków pomiędzy poszczególnymi latami.

Zmiana jest spowodowana otrzymaniem ostatecznej wysokości dofinansowania do projektu:

- „Szerokie horyzonty” zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie w tym:
 - całkowita wartość projektu w latach 2022 – 2023 - 1 407 533,95 zł – w 2022 r – 533 159,64 zł,
 - całkowite dofinansowanie projektu w latach 2022-2023 – 1 266 780,54 zł zaś - w 2022 r – 479 843,67 zł,

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **167,40 zł** w związku z koniecznością objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym uczennicy, która nie ma innego tytułu do ubezpieczenia.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **148 750,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na :

- 1) **148 750,00 zł** - zakup materiałów w celu:
 - **133 750,00 zł** - wykonanie remontów cząstkowych - - aby, nawet w minimalnym zakresie, dokonać naprawy dróg powiatowych po okresie zimowym, niezbędnym jest zakup:
 - kruszywa - 1000 ton (koszt - 35 000,00 zł) ,
 - emulsji asfaltowej – 20 ton (koszt 80 000,00 zł) ,
 - masy na zimno – 25 ton (koszt 18 750,00 zł).
 - **15 000,00 zł** - wprowadzenie ograniczeń tonażowych wraz z wymianą istniejących znaków na podstawie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu na drodze nr 1764N na odcinku Banie Mazurskie - Rogale.
Jest to realizacja Uchwały Zarządu Powiatu w Gołdapi Nr 191/2021 z dnia 13 października 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w części oznakowania dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skoczce- Juchnajcie – Rogale znakami informującymi o zakazie wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 t.
- 2) **60 000,00 zł** – przesunięcie środków w ramach budżetu ZDP i zwiększenie środków w §4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* pozwoli na realizację zadań statutowych, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu ZDP oraz materiałów do utrzymania dróg w okresie od 01.05.2022 do 31.12.2022 roku .

Dotychczasowe wykorzystanie środków w w/w zakresie stanowi ponad 70% kwoty planowanej w budżecie na 2022 rok. W głównej mierze środki przeznaczone zostały na :

- paliwo do zimowego utrzymanie dróg – ponad 54 000,00 zł ,
- materiały eksploatacyjne do sprzętu – ponad 20 000,00 zł,
- mieszanek piaskowo-solną do zud – ponad 20 000,00 zł,
- masę na zimno – ponad 28 000,00 zł,
- kruszywo – ponad 11 000,00 zł,
- oznakowanie pionowe – ponad 5 000,00 zł

Jako źródło zabezpieczenia środków w kwocie **60 000,00 zł** proponuje się:

- zmniejszenie środków w §4270 – *Zakup usług remontowych* o kwotę **45 000,00 zł** ze względu na to , iż prace remontowe na drogach powiatowych wykonane zostaną siłami własnymi z wykorzystaniem skraparki
- zmniejszenie środków w §4300 – *Zakup usług pozostałych* o kwotę **15 000,00 zł**

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W poszczególnych **działach i rozdziałach** dokonuje się **przesunięcia** środków finansowych zgodnie z posiadanym planem finansowych celem zabezpieczenia właściwej realizacji zadań w tym celem zabezpieczenia środków 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w kwocie 48 857,00 zł.

Ponadto w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 170 724,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Szkoła XXI wieku – nowe technologie w edukacji”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Pomoc społeczna” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 54 160,00 zł w związku z weryfikacją potrzeb na 2022 r., zwiększeniem wydatków na energię cieplną i elektryczną, usługi przesyłowe energii cieplnej, oraz zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na udział własny do projektu „Misja - Rodzina edycja 2022”.

W rozdziale 85220 „ Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25 000,00 zł w związku z utworzeniem własnego ośrodka wsparcia „Dom dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży”, oraz zwiększenie środków celem zabezpieczenia usług poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców powiatu.

W rozdziale 85324 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 040,00 zł w związku z weryfikacją potrzeb na 2022 r, zwiększeniem wydatków na energię cieplną i elektryczną, usługi przesyłowe energii cieplnej, oraz zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85508 „ Rodzina – Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 27 677,00 zł w związku z weryfikacją potrzeb na 2022 r. , zwiększeniem liczby dzieci w pieczy zastępczej z powiatu gołdapskiego na terenie innych powiatów, zwiększenie usług z tytułu zabezpieczania udziału własnego do projektu „Misja – Rodzina edycja 2022”

W rozdziale 85510 „ Rodzina – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 67 877,00 zł w związku z zmniejszeniem liczby dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 000 zł w związku z koniecznością zakupu niezbędnych materiałów do specjalistycznej diagnozy klientów poradni oraz w związku z koniecznością zakupu komputera dla głównego księgowego.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się dokonanie przesunięcia środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

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” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.530,00 zł w związku z

koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z decyzją Wojewody.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków w związku z koniecznością objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym uczennicy w ZSZ w Gołdapi, która nie ma innego tytułu do ubezpieczenia.

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” aktualizacji planu wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na energię ciepłą oraz składki na ubezpieczenia społeczne celem urealnienia do rzeczywistych potrzeb.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **30 000,00 zł.** wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2 zgodnie z Decyzją Nr FK 73/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Środki pochodzą z poz. 35 rezerw celowych budżetu państwa na 2022 rok.

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

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę per saldo 345 017,57 zł.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 951 555,42 zł i po zmianach wynosi 42 162 523,46 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 345 017,57 zł i po zmianach wynosi 46 379 799,69 zł.

Deficyt budżetu wynosi 4 217 276,23 zł.

Przychody wynoszą 4 837 276,23 zł.

Rozchody 620 000,00 zł.