

## 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 **zmiany źródła finansowania** planu finansowego dochodów, w związku z otrzymaną 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 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 8 686,10 zł** na realizację projektu „Uczymy się w Europie” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu i ustalonym kursie euro.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 3 216,00 zł** w związku z pozyskanymi środkami z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu podpisania umowy Nr 3/ZW/2021 z dnia 06.09.2021 roku o refundację części poniesionych kosztów na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych.

**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 dochodów **o kwotę 5 200,00 zł** w związku z pozyskanymi środkami z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu podpisania umowy Nr 5/RPO/2022 z dnia 31.01.2022 roku o refundację części poniesionych kosztów na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych.

**W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 20 000,00 zł** w związku z pozyskanymi środkami z Domu Świętej Faustyny w Gołdapi z tytułu podpisania umowy Nr 2/2013 z dnia 04.11.2013 roku w sprawie zwrotu kosztów za centralne ogrzewanie.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 19 729,90 zł.**

### WYDATKI

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 3.216,00 zł** w związku z pozyskanymi środkami z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu podpisania umowy Nr 3/ZW/2021 z dnia 06.09.2021 roku o refundację części poniesionych kosztów na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych.

**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 5 200,00 zł** w związku z pozyskanymi środkami z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu podpisania umowy Nr 5/RPO/2022 z

dnia 31.01.2022 roku o refundację części poniesionych kosztów na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych.

**W rozdziale 80102** „Szkoły podstawowe specjalne”, **80134** „Szkoły zawodowe specjalne”, **80147** „Biblioteki pedagogiczne”, **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”, **80195** „Pozostała działalność”, **85403** „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” i **85410** „Internaty i bursy szkolne” proponuje się dokonania **zwiększenia środków o kwotę per saldo 20 000,00 zł**. Źródłem finansowania są środki uzyskane z obciążenia kosztami za zużytą energię elektryczną przez mieszkańców i pracowników Domu Świętej Faustyny w Gołdapi zgodnie z zapisami umowy Nr 2/2013 z dnia 04.11.2013 roku w sprawie zwrotu kosztów za centralne ogrzewanie.

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80120** „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **przesunięcie** planu finansowego w kwocie **7 608,00 zł** w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody w 2022 r.

**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” proponuje się dokonanie **przesunięcia** środków finansowych o kwotę **492,00 zł** w ramach posiadanego planu finansowego w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 80120 na opłacenie zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody w 2022 r.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80195** „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **8 686,10 zł** na realizację projektu „Uczymy się w Europie” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu i ustalonym kursie euro.

#### Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi

**W rozdziale 85406** „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **przesunięcie** planu wydatków o kwotę **5 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii ciepłej i elektrycznej.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 19 729,90 zł.**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 19 729,90 zł i po zmianach wynosi 42 185 058,36 zł.**

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 19 729,90 zł i po zmianach wynosi 46 402 334,59 zł.**

**Deficyt budżetu wynosi 4 217 276,23 zł.**

**Przychody wynoszą 4 837 276,23 zł.**

**Rozchody 620 000,00 zł.**