

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 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o **kwotę per saldo 1 174,35 zł**, zgodnie z Decyzją Nr FK 113/2022 z dnia 19 maja 2022 r. oraz zgodnie z decyzją Nr FK 122/2022 z dnia 26 maja 2022 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 581,00 zł**, w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – transport do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej z przeznaczeniem dla KP PSP.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o **kwotę 366 329,00 zł** w związku z informacją MF zmieniającą wysokość subwencji oświatowej.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 8 293,00 zł**, w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 9 724,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 134/2022 z dnia 2 czerwca 2021 roku.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o **kwotę 5 000,00 zł** w związku z przewidywanym odszkodowaniem za uszkodzenie szlabanu i ogrodzenia na terenie szpitala oraz o **kwotę 118 000,00 zł** w związku z uchwałą nr LIV/411/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31.05.2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na wyposażenie karetki na rzecz GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o **kwotę 66 100,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami z rozliczeń porozumień na 2022 r. Zwiększenie spowodowane jest wzrostem odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zmniejszenie** planu finansowego dochodów o **kwotę 103 000,00 zł**, w związku z niewykonanymi środkami z rozliczeń porozumień. Zmniejszenie jest spowodowane tym, iż zmniejszyła się liczba dzieci, za które była ponoszona odpłatność przez inne powiaty.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o **kwotę 6 210,00 zł** z tytułu dochodu pochodzącego z administracyjnej kary pieniężnej nałożonej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia oraz bez zgody posiadacza nieruchomości 9 sztuk drzew.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o **kwotę 2 474,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami m.in. za zajęcie pasa drogowego w związku z realizacją robót

drogowych, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej oraz reklam w pasie drogowym oraz w związku z przyznaniem odszkodowaniem za oznakowanie pionowe na odcinku drogi powiatowej nr 1815N w msc. Klewiny

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 18 083,00 zł w związku z otrzymanymi środkami (przyznane odszkodowanie-szkoda majątkowa) z Towarzystwa Ubezpieczeń „BALCIA INSURANCE SE Spółka europejska Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 136,

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1301,99 zł w związku z otrzymanym zwrotem nadpłaty Funduszu Pracy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 497 921,64 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 1 000,00 zł.

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 1 174,35 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 113/2022 z dnia 19 maja 2022 roku oraz zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 122/2022 z dnia 27 maja 2022 roku.

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnego – kredyty i pożyczki” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 520 000,00 zł. Środki pochodzą z planowanych w 2022 r. rozchodów i zostaną przeznaczone na wydatki związane z obsługą długu.

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 77 793,00 zł.

Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **232 304,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 0,00 zł
2. rezerwa celowa – 232 304,00 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 167 304,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 2 224,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 134/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 552 270,04 zł**. Środki pochodzą z wygenerowanych oszczędności i subwencji i zostaną przeznaczone na wydatki oświatowe.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę per saldo 123 000,00 zł** w tym: związku z przewidywanym odszkodowaniem za uszkodzenie szlabanu i ogrodzenia na terenie szpitala **o kwotę 5 000,00 zł** oraz **o kwotę 118 000,00 zł** w związku z uchwałą nr LIV/411/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31.05.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na wyposażenie karetki na rzecz GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.

W rozdziale 85333 „Powiatowy Urząd Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 250,00 zł** w związku z koniecznością zwrotu do Ministerstwa, niewykorzystanych środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2022 r. kosztów obsługi zadań określonych 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.)

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 6 210,00 zł** z tytułu dochodu pochodzącego z administracyjnej kary pieniężnej nałożonej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia oraz bez zgody posiadacza nieruchomości 9 sztuk drzew.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”, 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” i 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie planu wydatków jednostki z rezerwy budżetowej na 2022 rok o kwotę 77 793,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom w związku z przejściem na emeryturę po ustaniu stosunku pracy.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” proponuje się **zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 7 500,00 zł** w związku z decyzją Nr FK 134/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”, 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”, 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” i 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” i 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się dokonania **przesunięcia** środków finansowych **o kwotę 6 291,00** w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadania.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 1 301,99 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody.

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się przesunięcie planu wydatków o kwotę 6 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 892,00 zł w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się przesunięcie planu wydatków o kwotę 232,43 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, zgodnie z otrzymanym na ten cel dofinansowaniem.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się przesunięcia środków finansowych o kwotę 50 000,00 zł z zaplanowanego zakupu komputerów do nauki w zawodzie technik informatyk na zabezpieczenie płatności za energię w miesiącu lipcu i sierpniu.

W rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” proponuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu zabezpieczenia wykonania zaleceń kontrolnych Sanepidu oraz płatności za energię.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie środków o kwotę 4 401,00 zł na pokrycie wydatków zajęć z uczniami pochodzących z Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocowego.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 300,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie nauczyciela – psychologa zatrudnionego na okres VII – VIII 2022 r. oraz na zakup energii cieplej i elektrycznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia „ proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 715,00 zł w związku z otrzymaną zgodą na zmiany w kosztorysie wydatków pismem z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie PS-I.946.24.7.2022

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie” proponuje się zmniejszenie planu finansowego wydatków o kwotę 2 415,00 zł w związku ze zwiększeniem wkładu własnego na realizację wydatków na realizację dofinansowania w 2022 r. zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, oraz zwiększeniem planu w związku z podwyżką za badania lekarskie pracowników przez lekarza medycyny pracy,

W rozdziale 85220 „ Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się zmniejszenie planu finansowego wydatków o kwotę 6 000,00 zł w związku z przeliczeniem potrzeb na 2022 r.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się zmniejszenie planu finansowego wydatków o kwotę **30 012,00 zł** w związku z odejściem dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka, a także przeliczeniem potrzeb na 2022 r.

W rozdziale 85510 „Działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zmniejszenie** planu finansowego wydatków o kwotę **85 900,00 zł** w związku z odejściem dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej, a także z przeliczeniem potrzeb na 2022 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **581,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na transport do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej z przeznaczeniem dla KP PSP. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **18 083,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na likwidację szkody powstałej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.

W rozdziale 85333 „Powiatowy Urząd Pracy” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **250,00 zł** w związku z koniecznością zwrotu do Ministerstwa, niewykorzystanych środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2022 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z⁴ 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.) oraz proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2 000,00 zł** w związku wygospodarowaniem oszczędności zgodnie z zaleceniem Zarządu Powiatu.

Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków finansowych o kwotę **1 000,00 zł** w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **90 000,00 zł**.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe ” proponuje się **dokonanie zmniejszenia** środków finansowych o kwotę **per saldo 21 055,04 zł** zgodnie z zaleceniami Zarządu Powiatu dotyczącymi podjęcia działań, prowadzących do ograniczenia wydatków bieżących.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 1 017 921,64 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 497 921,64 zł i po zmianach wynosi 42 682 980,00 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 017 921,64 zł i po zmianach wynosi 47 420 256,23 zł.

Deficyt budżetu wynosi 4 737 276,23 zł.

Przychody wynoszą 4 837 276,23 zł.

Rozchody 100 000,00 zł.