

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 **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 12 829,00 zł**, w tym zwiększenie o 4 000,00 zł z tytułu dotacji z Gminy Dubeninki, w celu realizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Gołdap – Skajzgirya oraz 8 829,00 zł w związku z przyznaniem dopłaty z FRPA za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów w **kwocie 31 800,00 zł.**, wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2 zgodnie z umową dotacji z FW PSP z dnia 29 czerwca 2022 r. – zadania własne. Przyznane środki z FW PSP przeznaczone są na realizację zadania pn. „Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług”. Środki pochodzą z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP woj. warmińsko-mazurskiego. W/w środki zostaną głównie przeznaczone na zakup paliwa do pojazdów oraz energii elektrycznej.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów w **kwocie 26 000,00 zł** w związku z pozyskanymi dochodami z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o **kwotę 5 483,00 zł** w związku z informacją MF zmieniającą wysokość subwencji oświatowej.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 8 406,00 zł**, w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o **kwotę 2 000,00 zł** w związku z przewidywanym odszkodowaniem za uszkodzenie ogrodzenia na terenie szpitala.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” proponuje się **dostosowanie klasyfikacji budżetowej** 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.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 100 000,00 zł**, zgodnie z Decyzją Nr WIN-III.7570.10.2022.MB z dnia 27 lipca 2022 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustalonego odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale **60014 „Drogi publiczne powiatowe”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **10 000,00 zł** w związku z urealnieniem planu do wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu naliczonych należności za zajęcie pasa drogowego w związku z realizacją robót drogowych, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej oraz reklam w pasie drogowym.

W rozdziale **60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”** proponuje się **zwiększenie** planu o kwotę **767,00 zł** w związku z urealnieniem planu do wysokości zrealizowanych dochodów za korzystanie z przystanków zgodnie z zawartymi umowami między przewoźnikiem a ZDP.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale **80120 „Licea Ogólnokształcące”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **11,98 zł** w związku otrzymanymi odsetkami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale **85508 „Rodziny zastępcze”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **16,90 zł** w związku z otrzymanym zwrotem nienależnie pobranego dodatku wychowawczego. Docelowo środki zostaną przekazane na konto Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 186 347,88 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale **60004 „Lokalny transport zbiorowy”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **12 829,00 zł**, w tym zwiększenie o 4 000,00 zł z tytułu dotacji z Gminy Dubeninki, w celu realizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Gołdap – Skajzgiry oraz 8 829,00 zł w związku z przyznaniem dopłaty z FRPA za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

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 **77 000,00 zł** 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 **13 639,00 zł**.

Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **218 665,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 0,00 zł
2. rezerwa celowa – 218 665,00 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 153 665,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł.

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”, proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 938,06 zł z tytułu dotacji wypłacanej Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Dobry Start” w Jabłońskich oraz Mazursko-Podlaskiemu Centrum Edukacji w Gołdapi.

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 280,02 zł z tytułu dotacji wypłacanej dla Mazursko-Podlaskiego Centrum Edukacji w Gołdapi.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 190 520,10 zł. Środki przeznacza się na wydatki oświatowe.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 2 000,00 zł w tym: związku z przewidywanym odszkodowaniem za uszkodzenie ogrodzenia na terenie szpitala.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 16,90 zł w związku z otrzymanym zwrotem nienależnie pobranego dodatku wychowawczego. Docelowo środki zostaną przekazane na konto Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 833,00 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 w związku z prawidłową realizacją przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Szkoła XXI wieku – nowe technologie w edukacji”.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

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”, 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” i 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 126.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za energię cieplną i pozostałe koszty z tym związane.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się zwiększenie środków o kwotę 13 639,00 zł pochodzących z rezerwy oświatowej w celu wypłaty odprawy emerytalnej dla odchodzącego nauczyciela.

Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu zabezpieczenia płatności badań lekarskich uczniów.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie środków o kwotę 4 573,00 zł na pokrycie wydatków zajęć z uczniami pochodzących z Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocowego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się przesunięcie środków w ramach posiadanego planu projektu „Szerokie horyzonty” w celu prawidłowej realizacji zadań.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków inwestycyjnych **o kwotę 23 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację kanalizacji i przywrócenie warunków technicznych gabinetów do pracy z dziećmi.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **w kwocie 31 800,00 zł.**, wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2 zgodnie z umową dotacji z FW PSP z dnia 29 czerwca 2022 r. – zadania własne. Przyznane środki z FW PSP przeznaczone są na realizację zadania pn. „Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług”. Środki pochodzą z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP woj. warmińsko-mazurskiego. W/w środki zostaną głównie przeznaczone na zakup paliwa do pojazdów oraz energii elektrycznej.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 24 192,00 zł** na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu ZDP oraz materiałów do utrzymania dróg w okresie od 01.09.2022 do 31.12.2022 roku.

W rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 1 500,00 zł** - w roku 2022 nie przewiduje się tworzenia nowych przystanków komunikacyjnych ze względu na brak złożonych wniosków.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 37 094,00 zł.** Środki zostały przesunięte m.in. na zakup materiałów do utrzymania dróg, zakup materiałów biurowych i środków czystości.

Ponadto dodano nowe zadania majątkowe oraz dokonano zmian w zadaniach.

1. Dodano zadanie pn.: *Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania: Modernizacja dróg powiatowych o numerach dróg: 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N* - **zabezpieczono** środki w kwocie **20 000,00 zł** – powyższa dokumentacja niezbędna jest w celu rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Jako źródło pokrycia wydatku proponuje się przesunięcie środków własnych przeznaczonych na realizację zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. W zadaniu pn.: *Remont drogi powiatowej nr 1772N przez msc. Kierzki (550m) i msc. Mieczkówka (850m) o łącznej długości 1 400 mb* – dokonano **zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł** – zakres powyższego zadania został przewidziany do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego *”Modernizacja dróg powiatowych o numerach dróg: 1815N,1794N,1902N,1790N, 1772N”* , które otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a faktyczna jego realizacja nastąpi w roku 2023.W związku z powyższym proponuje się przeznaczyć środki na inne zadanie inwestycyjne.
3. Dodano zadanie pn.: *Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania: Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki* - **zabezpieczenie** środków

w kwocie **15 000,00** zł – powyższa dokumentacja niezbędna jest w celu rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

4. W zadaniu pn.: „*Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje*” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **20 000,00** zł – **zwiększenie** środków ma na celu uregulowanie stanów prawnych gruntów dróg powiatowych będących przedmiotem inwestycji: *Modernizacja dróg powiatowych o numerach dróg: 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N*
5. W zadaniu pn.: *Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Goldapi* – dokonano **zmniejszenia planu wydatków o kwotę 62 500,00** zł – zmiana spowodowana jest rozstrzygnięciem postępowania na nadzór inwestorski nad przedmiotową inwestycją. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 75 000,00 zł. W planie wydatków majątkowych na ten cel założono kwotę 200 000,00 zł, z czego w roku 2022 – 100 000,00 zł i w roku 2023 - 100 000,00 zł. W związku z tym należy dokonać aktualizacji wartości inwestycji w planie wydatków majątkowych w roku 2022 i zmniejszyć wartość wkładu własnego o kwotę 62 500,00 zł.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 86 347,88 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 186 347,88 zł i po zmianach wynosi 43 070 199,50 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 86 347,88 zł i po zmianach wynosi 47 707 475,73 zł.

Deficyt budżetu wynosi 4 637 276,23 zł.

Przychody wynoszą 4 837 276,23 zł.

Rozchody 200 000,00 zł.