

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr /2022 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 2022 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2022

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4 519,00** w związku z otrzymaniem wsparcie na realizację w okresie od 1 do 30 września br. dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

**W rozdziale 75802 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **15 000,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.34.2022.7p z dnia 16 listopada 2022 roku.

Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **1 374,00** w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 384/2022 z 25.10.2022 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **4 281,00** w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 384/2022 z 25.10.2022 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych.

#### Zarząd Dróg Powiatowych

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **9 899,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami m.in. za zajęcie pasa drogowego, odszkodowania za uszkodzone mienie oraz urealnieniem dochodów.

**W rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”** proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **2 267,00 zł** celem urealnienia planu dochodów.

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **2 267,00 zł** celem urealnienia planu dochodów.

#### Liceum Ogólnokształcące

**W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1,57 zł** w związku z pozyskanymi środkami z tytułu odsetek bankowych.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 23 764,57 zł.**

### WYDATKI

## Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 63003 „Turystyka” oraz w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” i w rozdziale 92695 „Pozostała działalność”** proponuje się **przesunięcie** planu wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami co jest niezbędne w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb. Dokonanie zmian w poszczególnych rozdziałach nie powoduje zwiększenia w planie budżetu na rok 2022.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **890 029,57 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki oświatowe w tym na zabezpieczenie dotacji w kwocie **1 166,84 zł** w ramach porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Suwałki prowadzenia zadania publicznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gołdapski.

**W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10 000,00 zł** w celu prawidłowej realizacji zadań.

## Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85333 „Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi”** proponuje się dokonanie **przesunięcia** środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego 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 o kwotę **12 200,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych tj. zakup zestawu Kwestionariuszy do Diagnozy Spectrum Autyzmu ASRS oraz w związku z koniecznością naprawy uszkodzenia w budynku PPP w Gołdapi

## Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** proponuje się dokonania **przesunięcia** środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”** proponuje się dokonanie **przesunięcia** środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego”** proponuje się dokonanie **przesunięcia** środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków jednostki o kwotę **411,00 zł** w związku z otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

**W rozdziale 85403 „Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze”** proponuje się dokonanie **przesunięcia** środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne”** proponuje się dokonanie **przesunięcia** środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Jednocześnie proponuje się zmianę zadania inwestycyjnego pn.: **„Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi”** ujętego w wykazie przedsięwzięć na zadanie z terminem końcowym realizacji w 2023 roku.

Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi **400 000,00 zł** w tym w roku 2022 proponuje się pomniejszenie wydatków o **kwotę 371 587,00 zł**. Dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

**W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”** proponuje się **zwiększenie** w planie wydatków o **kwotę 2 700,00 zł** w związku z pilną potrzebą zamontowania kamer przy wejściu do Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

**W rozdziale 85218 „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie”** proponuje **zmniejszenie** planu wydatków o **kwotę 528,00 zł** w związku z weryfikacją potrzeb na 2022 r. Ponadto proponuje się zwiększenie wydatków na wypłatę kosztów obsługi programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, zwiększenie usług pozostałych ze względu na konieczność oszacowania wartości budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu Św. Faustyny nie lękajcie się w Gołdapi.

**W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”** proponuje się **przesunięcie** środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym w związku z przeliczeniem potrzeb na 2022r.

**W rozdziale 85508 „Rodzina – rodziny zastępcze”** proponuje się **zmniejszenie** w planie wydatków o **kwotę 1 374,00 zł** w związku z otrzymaną decyzją Wojewody nr FK 384/2022 z 25 października 2022 r. Proponuje się także przesunięcie pomiędzy paragrafami w planie finansowym w związku z weryfikacją potrzeb na 2022r.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych”** proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o **kwotę 4 281,00 zł** w związku z otrzymaną decyzją Wojewody nr FK 384/2022 z 25 października 2022 r.

#### Zarząd Dróg Powiatowych

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 9 899,00 zł** i przeznaczenie ich na następujące zadania :

- 1) na zakup znakowania pionowego będącego przedmiotem roszczenia odszkodowawczego
- 2) na naprawę :
  - nawierzchni drogi powiatowej i pobocza wskutek wywrócenia się pojazdu w miejscowości Linowo – zdarzenie było przedmiotem roszczenia odszkodowawczego
  - nawierzchni drogi powiatowej 1784N, na odcinku Gołdap - Mażucie

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** proponuje się **dokonanie zwiększenia** środków finansowych o **kwotę 5 600,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:

- zakup komputera na stanowisko głównego księgowego – obecnie używany jest wyeksploatowany, z przestarzałym oprogramowaniem użytkowym, nie spełnia wymogów parametrów technicznych niezbędnych do aktualizacji programów używanych na stanowisku ( Symfonia – Finanse i księgowość, SjoBestia, Płatnik, FoKa, aplikacja bankowa)

#### Liceum Ogólnokształcące

**W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 120 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli do końca

roku 2022. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań.

**W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** proponuje się **przesunięcie** w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **735,00** w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

#### Zespół Szkół Zawodowych

**W rozdziale 80115 „Technika”** proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu realizacji bieżących zadań.

**W rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **15 000,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.34.2022.7p z dnia 16 listopada 2022 roku. Środki są przeznaczone na wyposażenie w meble oraz pomoce dydaktyczne pomieszczenia na warsztatach szkolnych zaadoptowanego na salę dydaktyczną.

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

**W rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...”** proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu finansowego.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **3 373,00 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 „Uczymy się w Europie” w celu prawidłowej realizacji zadań.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 692 177,57 zł.**

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 23 764,57 zł i po zmianach wynosi 49 776 494,93 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 692 177,57 zł i po zmianach wynosi 51 524 497,58 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 1 748 002,65 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 1 848 002,65 zł.

Rozchody 100 000,00 zł.