

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 rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 2 000,00 zł** w celu urealnienia planu dochodów do bieżącego wykonania.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 2 466,00 zł** w związku z pozyskanymi środkami z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu podpisania umowy nr 4/ZW/2022 z dnia 13.09.2022 w sprawie organizacji prac interwencyjnych w ramach programu z rezerwy ministra pn. „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkałych na wsi”.

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 1 586,00 zł** w związku z otrzymanymi wpłatami za dożywianie i dowozy i odwozy wychowanków.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 149,52 zł** w związku z otrzymanymi odsetkami bankowymi.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 14 525,00 zł** w związku otrzymanymi wpłatami wychowanków i nauczycieli za wyżywienie oraz z tytułu naliczonych odsetek.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 3 400,00 zł** w związku z tytułu otrzymanych wpłat wychowanków za wyżywienie i zakwaterowanie w bursie szkolnej.

Zarząd Dróg Powiatowych

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 40 000,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami:

- za sprzedaż drewna w pasach dróg powiatowych
- sprzedaż wyeksploatowanego majątku ruchomego, stanowiącego inwentarz jednostki

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 60 126,52 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się dokonanie **przesunięcia** środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” proponuje się dokonanie **przesunięcia** środków finansowych o kwotę **5 476,00 zł** w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zespół Placówek Edukacyjno–Wychowawczych

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się dokonanie **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **1 595,00 zł** w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4 833,20 zł** na pokrycie wynagrodzeń osobowych pracowników administracji i obsługi i nauczycieli, składek ZUS i PPK oraz zakupu materiałów i wyposażenia, usług oraz podróży służbowych. Częściowo brakujące środki zostały pokryte z wypracowanych dochodów. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań.

W rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne” 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 formach wychowania przedszkolnego” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3383,40 zł** na pokrycie wynagrodzeń osobowych pracowników administracji i obsługi i nauczycieli, składek ZUS oraz zakupu materiałów i wyposażenia i usług. Częściowo brakujące środki zostały pokryte z wypracowanych dochodów. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **149,52 zł** w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10 191,40 zł** na pokrycie wynagrodzeń osobowych pracowników administracji i obsługi, składek ZUS oraz zakupu materiałów, wyposażenia i usług. Brakujące środki zostały pokryte z wypracowanych dochodów. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5 164,00 zł** na pokrycie składek ZUS oraz zakupu materiałów, wyposażenia i usług. Częściowo brakujące środki zostały pokryte z wypracowanych dochodów. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań.

Zespół Szkół Zawodowych

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **zmniejszenie** środków o kwotę **2 000,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

Zarząd Dróg Powiatowych

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **49 322,70 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:

- zakup oznakowania pionowego w celu realizacji wniosków złożonych przez mieszkańców powiatu gołdapskiego
- przygotowanie dokumentacji w związku z ogłoszonym w terminie od 17 października do 16 grudnia 2022 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –
- zadanie inwestycyjne pn.: „*Zakup materiałów do budowy chodnika przy ul. Bagiennej w Gołdapi*”
- zadanie inwestycyjne pn. : „*Zakup piaskarki samozaladowczej hydraulicznej do ciągnika*”.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się dokonanie **zmniejszenia** środków finansowych o kwotę per saldo **9 322,70 zł** . Zmniejszenie wynika z urealnienia wykonania planu wydatków bieżących na koniec 2022 roku.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 60 126,52 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 60 126,52 zł i po zmianach wynosi 49 823 850,60 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 60 126,52 zł i po zmianach wynosi 51 571 853,25 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.