

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr /2023 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 2023 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2023

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dostosowano źródła finansowania zgodnie z umową o powierzenie grantu z konkursu Grantowego pn. „Dostępny samorząd – granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **88 387,97 zł** zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej DF-I.6020.36.14.2023.JC z dnia 10.01.2023 r. o wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie w 2023 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu pracy, realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie planu** dochodów o kwotę **56 849,27 zł** w związku ze zmianą kwoty refundacji kosztów pośrednich projektu „Szerokie horyzonty” w 2023 roku.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 145 237,24 zł**

### WYDATKI

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” proponuje się dokonanie **przesunięcia** środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu zabezpieczenia **100,00 zł** w związku z wpływami uzyskiwanymi z tytułu utworzenia przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii stacji referencyjnej systemu ASG EUPOS.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **14 000,00 zł** na rzecz Zarządzania Kryzysowego w związku z potrzebą zabezpieczenia powiatu gołdapskiego w lekarza stwierdzającego zgon zgodnie z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **27 402,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację grantów z konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska

Cyfrowa na lata 2014 – 2020 i projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Dodatkowe środki pochodzą z oszczędności po przeprowadzonych zapytaniach o udzielenie zamówienia oraz z zadań

**W rozdziale 75421 „Zarządzanie Kryzysowe” należy dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 14 000,00 zł** w związku z potrzebą zabezpieczenia powiatu gołdapskiego w lekarza stwierdzającego zgon zgodnie z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 341 095,62 zł** na realizację projektu „Szerokie horyzonty” w związku z mniejszym wydatkowaniem w poprzednim roku i koniecznością zrealizowania zadań projektowych w 2023 roku.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 368 497,62 zł.**

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 145 237,24 zł i po zmianach wynosi 63 602 770,30 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 368 497,62 zł i po zmianach wynosi 68 684 315,68 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 081 545,38 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 121 545,38 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.