

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 7 875,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Polską Akcją Humanitarną w Warszawie na finansowanie dożywiania w szkołach.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 16 000,00 zł w celu urealnienia planu dochodów do bieżącego wykonania.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 5 303,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie Powiat Gołdapski otrzymał wsparcie na realizację w okresie od 1 do 31 grudnia 2022 r. dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się **zwiększenie** dochodów o kwotę 3 973,00 zł w celu urealnienia planu dochodów do bieżącego wykonania.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 11 594,65 zł w celu urealnienia planu dochodów do bieżącego wykonania.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 44 745,65.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 13 052,86 zł w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

W rozdziale 75405 „Komendy Powiatowej Policji” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę per saldo 17 000,00 zł w związku z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w sprawie dofinansowania placówki kwotą 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji oznakowanej” do codziennej służby na rzecz

bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Mając powyższe na uwadze konieczne jest dokonanie zmian pomiędzy paragrafami oraz zwiększenie planowanych wydatków.

W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2 000,00 zł** celem przeniesienia do **rozdziału 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** w związku z koniecznością realizacji zadań w zakresie ochrony ludności i bezpieczeństwa powszechnego, w tym również popularyzowania problematyki bezpieczeństwa i ochrony ludności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, konieczne jest dokonanie zmian pomiędzy rozdziałami. Zmiana nie powodują zwiększenia w planie wydatków budżetu na rok 2023.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **20 000,00 zł** w związku z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o dofinansowanie jednostki kwotą 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego” poprzez przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Warmińsko-Mazurskim Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu rozwiązuje się częściowo rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych tj. odprawę emerytalną w **kwocie 25 920,00 zł**.

Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **374 080,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 102 000,00 zł
2. rezerwa celowa – 272 080,00 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 207 080,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **37 973,00 zł** w celu zabezpieczenia wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych jednostkach oświatowych.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcie** środków w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2 000,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2 000,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5 500,00 zł** w związku ze wsparciem projektów w ramach priorytetu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno-kulturowe w tym mniejszości narodowych. Źródłem finansowania są środki z pozostałej klasyfikacji budżetowej przeznaczonej na dotacje dla OPP.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 6 500,00 zł** w związku ze wsparciem projektów w ramach priorytetu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności. Źródłem finansowania są środki z pozostałej klasyfikacji budżetowej przeznaczonej na dotację dla OPP.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 7 356,00 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli.

Zespół Szkół Zawodowych

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 12 608,00 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 3 403,00 zł** na pokrycie wydatków zajęć z uczniami pochodzących z Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocowego.

Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 5 713,00** w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 1 475,00** w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia rocznego nauczycielom.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 12 296,00 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli zgodnie z Uchwałą nr 284/2023 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 11 stycznia 2023 roku.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków jednostki **o kwotę 425,00 zł** w związku z otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich. Środki zostaną wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 35 415,51 zł** w tym na: zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę po ustaniu stosunku pracy z rezerwy budżetowej

na 2023 rok w kwocie **25 920,00 zł**, na zakup materiałów na naprawę zdevastowanego mienia w ramach uzyskanego odszkodowania **w kwocie 1 620,51 zł** oraz na zakup środków żywności w związku z podpisaniem umowy z Polską Akcją Humanitarną w Warszawie na finansowanie dożywiania w szkołach – **7 875,00 zł**

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 44 745,65.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 44 745,65 zł i po zmianach wynosi 63 647 515,95 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 44 745,65 zł i po zmianach wynosi 68 729 061,33 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.