

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale **60014** „*Drogi publiczne powiatowe*” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o **kwotę 19 000,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami za sprzedaż drewna w pasach dróg powiatowych .

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale **75411** „*Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o **kwotę 445 520,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 24/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023.

W rozdziale **75801** „*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*” zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów oraz metryczką subwencji oświatowej na 2023 r. dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o **kwotę 24 331,00 zł**.

W rozdziale **75814** „*Różne rozliczenia finansowe*” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o **kwotę 5 298,00 zł** w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie Powiat Gołdapski otrzymał wsparcie na realizację w okresie od 1 do 31 grudnia 2023 r. dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale **75832** „*Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu*” zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów na 2023 r. dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o **kwotę 135 517,00 zł**.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 358 632,00 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale **70005** „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” proponuje się **przesunięcia** w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na pokrycie opłaty podatku od nieruchomości za rok 2023 w związku z nabyciem przez Skarb Państwa prawa własności.

W rozdziale **75818** „*Rezerwy ogólne i celowe*” zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu rozwiązuje się częściowo rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych tj. odpłatną rentową w **kwocie 16 380,00 zł**.

Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **357 700,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 102 000,00 zł

2. rezerwa celowa – 255 700,00 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 190 700,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł.

W rozdziale 80102 „ Szkoły podstawowe specjalne ” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o **kwotę 1 897,14 zł** zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów oraz metryczką subwencji oświatowej na 2023 r.

W rozdziale 80120 „ Licea ogólnokształcące ” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o **kwotę 15 597,93 zł** zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów oraz metryczką subwencji oświatowej na 2023 r.

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 **zmniejszenie** planu wydatków o **kwotę 1 207,37 zł** zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów oraz metryczką subwencji oświatowej na 2023 r.

Zespół Szkół Zawodowych

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** środków o **kwotę 16 380,00 zł** pochodzących z rezerwy oświatowej w celu wypłaty odprawy rentowej dla odchodzącego nauczyciela.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków o **kwotę 3 912,00 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.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **przesunięcie** planu wydatków w ramach posiadanego planu w celu realizacji bieżących zadań.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 905,00** 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 Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków jednostki o **kwotę 481,00 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.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **445 520,00 zł.**, wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2 zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 24/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023.

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **19 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:

- zadanie inwestycyjne pn.: *Zakup materiałów do budowy chodnika przy ul. Bagiennej w Gołdapi*
- zadanie inwestycyjne pn.: *Roboty remontowo-budowlane na obiekcie mostowym JN130006401 na ul. Kolejowej w Gołdapi*

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się dokonanie **przesunięcia** środków finansowych o kwotę **3 200,00 zł** w ramach posiadanego planu finansowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na udział pracowników jednostki w szkoleniu : pilarz- drwal oraz kancelaryjno-archiwalnym I-go stopnia i zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości za 2023 rok.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 451 115,56 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 358 632,00 i po zmianach wynosi 64 206 147,95 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 451 115,56 zł i po zmianach wynosi 69 444 403,02 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 238 255,07 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 278 255,07 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.