

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 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **34 442,56 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 111/2023 z dnia 15 maja 2023 r. oraz Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 123/2023 z dnia 23 maja 2023 r. w związku ze zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4 280,00 zł** w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie Powiat Gołdapski otrzymał wsparcie na realizację w okresie od 1 do 30 kwietnia 2023 r. dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **16 800,00 zł** w związku z umieszczeniem matki z dzieckiem od 4 maja 2023 r. do 25 października 2023r. w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Zwrotem kosztów za pobyt matki z małoletnim dzieckiem zostanie obciążona Gmina Banie Mazurskie.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **217,00 zł** w związku z wynagrodzeniem przysługującym płatnikom za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 55 739,56 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2 127,00 zł** jako wkład własny na realizację grantu 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. Dotyczy projektu „*Cyfrowy powiat*”

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna Pomoc Prawna” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

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 rentową w **kwocie 26 280,00 zł.**

Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **331 420,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 102 000,00 zł
2. rezerwa celowa – 229 420,00 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 164 420,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 2 505,28 zł** w związku z powierzeniem Miastu Suwałki zadania publicznego w zakresie nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę:**

- **1 563,00 zł.** wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FK 111/2023 z dnia 15 maja 2023 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego. Dotacja przeznaczona na pokrycie skutków podwyżek nagród jubileuszowych strażakom w 2023 roku. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2023 r.
- **32 879,56 zł.** wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FK 123/2023 z dnia 23 maja 2023 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Dotacja przeznaczona na częściowe sfinansowanie wydatków od 01 marca 2023 r. wypłaty strażakom świadczenia za długoletnią służbę. Środki pochodzą z pozycji 56 rezerw celowych budżetu państwa na 2023 r.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 790,80 zł** w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” proponuje się **zwiększenie** w planie wydatków **o kwotę 13 925,00 zł.** Środki będą wydatkowane na wynagrodzenia wychowawcy zatrudnionego na umowę zlecenia do pracy z umieszczoną rodziną, a także na zakup środków czystości i usług pozostałych.

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” proponuje się **zwiększenie** w planie wydatków **o kwotę 3 200,00** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2023 rok. Środki będą wydatkowane na zakup wody dla pracowników, refundację na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników, zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia a także na zakup usług zdrowotnych.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje się **przesunięcie** środków w planie finansowym z związku z przeliczeniem potrzeb na 2023r.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zmniejszenie** planu finansowego wydatków o kwotę **3 200,00 zł**, w związku z przeliczeniem potrzeb na 2023 rok.

Zespół Szkół Zawodowych

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **1 147 659,00 zł**

- **26 280,00** - pochodzące z rezerwy oświatowej w celu wypłaty odprawy emerytalnej dla odchodzącej pracownicy obsługi,
- **1 121 379,00** - na zabezpieczenie płatności wynagrodzeń i składek ZUS nauczycieli do końca roku budżetowego.

W rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **320 000,00 zł** na zabezpieczenie płatności wynagrodzeń i składek ZUS nauczycieli do końca roku budżetowego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **3 023,90 zł** w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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 **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **168,40 zł** w związku ze zwrotem składek z grupowego ubezpieczenia na życie i przeznaczenie ich na wydatki bieżące.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowy Urząd Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1 417,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki materiały do remontów bieżących.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz **w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** dokonano przeniesień w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków jednostki o kwotę **465,30 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.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 1 500 244,24 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 55 739,56 zł i po zmianach wynosi 64 554 613,91 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1 500 244,24 zł i po zmianach wynosi 71 671 662,29 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 7 117 048,38 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 8 157 048,38 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.