

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 75802 „*Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **157 476,15 zł** z przyznaniem środków na nagrody specjalne dla nauczycieli w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3.10.2023 r.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „*Technika*” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4 786,00 zł** w związku z otrzymaniem środków na wypłatę nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela zatrudnionego w naszej szkole.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 162 262,15 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 80102 „*Szkoły podstawowe specjalne*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5 383,80 zł** w związku z ustanowieniem przez MEiN nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej i przekazanie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W rozdziale 80153 „*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **284,83 zł** w związku z aktualizacją planu dotacji celowych na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do szkół podstawowych. Pozostałe przesunięcia dotyczą dostosowania klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” proponuje się zwiększenie środków o kwotę **111 255,10 zł** w celu zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „*Technika*” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **14 261,00 zł** na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy w związku z wypłatą Nagrody

Specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **4 234,00 zł** na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy w związku z wypłatą Nagrody Specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5 525,52 zł** na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy w związku z wypłatą Nagrody Specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków jednostki o kwotę **1 043,87 zł** na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy w związku z wypłatą Nagrody Specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80147 „Biblioteki Pedagogiczne ” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu 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 **879,76 zł** na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy w związku z wypłatą Nagrody Specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków jednostki o kwotę **284,83 zł** w związku ze złożoną aktualizacją wniosków o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **879,76 zł** na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy w związku z wypłatą Nagrody Specjalnej dla nauczycieli. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 219,94 zł** na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy w związku z wypłatą Nagrody Specjalnej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 579,40 zł** na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy w związku z wypłatą Nagrody Specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 18 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadań: Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4807N ulica Jaćwieska, 4846N ulica Warsztatowa i 4831N ulica Partyzantów w Gołdapi oraz Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4802N ulica Bagienna w Gołdapi – dokumentacja posłuży rozpoczęciu procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy na realizację robot budowlanych.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 162 262,15 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 162 262,15 zł i po zmianach wynosi 67 194 207,13 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 162 262,15 zł i po zmianach wynosi 72 977 630,24 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 783 423,11 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 823 423,11 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.