

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 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **375,12 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 379/2023 z dnia 10.10.2023 r. dotyczącą aktualizacji planu dotacji celowych na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do szkół podstawowych.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **34 973,00 zł** w związku z przedłużeniem pobytu dla matki z dzieckiem w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, a także z otrzymaną darowizną od Banku PKO BP na realizację projektu „Bank Dobrych serc” dofinansowanie inwestycji „Zakup i montaż altany rekreacyjnej przy domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **59 208,37 zł** w związku z rozliczeniem projektu pn. „Moja działalność gospodarcza”.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **59 850,00 zł** w związku z umieszczeniem na naszym terenie 5 dzieci pochodzących z innych powiatów, za które dany powiat zwraca dane świadczenie w pełnej wysokości.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **27 200,00 zł** w związku z opuszczeniem trójki dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych Caritas Diecezji Ełckiej „Pomocna Dłoń” w Ełku oraz z placówki opiekuńczo-wychowawczej „Tacy sami” w Gołdapi.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **450,00 zł** w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu wynajmu powierzchni w szkole pod automaty.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **7 110,00 zł** w związku z podpisaną umową zawartą w dniu 01.09.2023 r. pomiędzy Polską Akcją Humanitarną w Warszawie na finansowanie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych.

W rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 2 330,00 zł** z tytułu wynajmu miejsc noclegowych w schronisku.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 1 000,00 zł** w związku ze zwrotem składek zdrowotnych z ZUS wynikających z nienależnie opłaconych składek za osoby bezrobotne.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 135,00 zł** w związku z wynagrodzeniem przysługującym płatnikom za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za okres VI-IX/2023 r.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 19 814,75 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcia** w ramach posiadanego planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.:” Zakup urządzenia wielofunkcyjnego”.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozwiązuje się częściowo rezerwę celową zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 30 084,75 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **97 181,25 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 0,00 zł
2. rezerwa celowa – 97 181,25 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 32 181,25 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 375,12 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 379/2023 z dnia 10.10.2023 r. dotyczącą aktualizacji planu dotacji celowych na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do szkół podstawowych.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 14 385,31 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2023 r.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1 000,00 zł** w związku z koniecznością zwrotu nienależnie opłaconych składek za osoby bezrobotne.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **19 886,86 zł** w związku z rozliczeniem projektu pn. „Moja działalność gospodarcza”.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **10 752,00** w celu wypłaty pomocy zdrowotnej dla emerytów i nauczycieli oraz w związku z przyznaniem Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne.

W rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3 745,00 zł** w celu wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz zakup materiałów i wyposażenia. 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 **7 980,00 zł** na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego nauczycieli oraz wypłatę Nagrody Starosty. 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 o kwotę **8 436,00 zł** na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego nauczycieli. 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 finansowego w celu prawidłowej realizacji zadania.

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 **15 507,00 zł** na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego nauczycieli. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków jednostki o kwotę **10 423,00 zł** na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego nauczycieli oraz w związku z podpisaną umową zawartą w dniu 01.09.2023 r. pomiędzy Polską Akcją Humanitarną w Warszawie na finansowanie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **22 405,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowy Urząd Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **135,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań. Ponadto proponuje się zmianę zadania inwestycyjnego z zadania pn. „Budowa kanału ciepłowniczego” na zadanie pn.: „Zakup samochodu osobowego”. Rezygnacja z budowy kanału spowodowana jest spadkiem zużycia energii cieplnej, zmniejszeniem cen energii cieplnej oraz ryzykiem współpracy z podmiotem prywatnym niebędącym podmiotem użyteczności publicznej, który nie ma obowiązku dostarczania energii cieplnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” proponuje się **zwiększenie** w planie wydatków o kwotę **38 543,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla wychowawcy zatrudnionego na umowę zlecenie do pracy z rodziną umieszczoną w Domu samotnej matki, a także na wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup i montaż wiaty rekreacyjnej przy domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży).

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **8 000,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2023 rok. Środki będą wydatkowane na zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości oraz zakup paliwa do samochodu służbowego.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadania.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **15 880,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

W rozdziale 85510 „*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*” proponuje się **zmniejszenie** środków o kwotę **36 570,00 zł** w związku z opuszczeniem dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej Caritas Diecezji Ełckiej „Pomocna Dłoń w Ełku.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **22 370,55 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego nauczycieli, wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej pracownikowi pedagogicznemu oraz wypłatę Nagrody Starosty. 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 zmianę zadania inwestycyjnego z zadania pn.: „Zakup materiałów do budowy chodnika przy ul. Bagiennej w Gołdapi” na zadanie pn.: „Zakup materiałów niezbędnych do utwardzenia placu w ZDP w Gołdapi”.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 19 814,75 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 19 814,75 zł i po zmianach wynosi 67 214 021,88 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 19 814,75 zł i po zmianach wynosi 72 997 444,99 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.