

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 01095 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę 560,00 zł w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 2 468,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 60018 „Działalność Rządowa Funduszu Rozwoju Dróg” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 608 000,00 zł w wyniku zmiany klasyfikacji środków dofinansowanych w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę 419,00 zł w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę 389 990,00 zł w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych w 2023 roku dochodów z tytułu trwałego zarządu, odpłatnego nabycia nieruchomości, obsługi dochodów Skarbu Państwa oraz urealnienia dochodów z odszkodowania za przejęcie z mocy prawa nieruchomości powiatowych pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 651.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 1 650,00 zł w celu urealnienia planu do wysokości planowanych do uzyskania dochodów.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 103 715,00 zł w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 99,18 zł w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu odsetek bankowych.

W rozdziale 75411 „Komedy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 24,00 zł w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 108 950,00 zł w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 3 924,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu odsetek bankowych.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 194 158,00 zł** w związku z przewidywaniem otrzymania środków na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych sal do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji pomieszczeń po Domu św. Faustyny przekazanych ZPEW.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę per saldo 55 364,76 zł** w celu urealnienia dochodów planowanych do otrzymania z tytułu dofinansowania projektu Akredytacja Erasmus 2023

W rozdziale 85205 „Zdania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 4 500,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Nr FK 423/2023 z dnia 24 października 2023 r. o zmniejszeniu dotacji celowych.

W dziale 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 34 491,00 zł** w celu urealnienia dochodów do bieżącego wykonania.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 20 000,00 zł** w związku z umieszczeniem na naszym terenie 4 dzieci pochodzących z innych powiatów, za które dany powiat zwraca świadczenie w pełnej wysokości.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 874,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu odsetek.

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 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 1 000,00 zł** w związku z wpłatami rodziców za wyżywienie uczniów ZPEW.

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 dochodów **o kwotę 1 300,00 zł** w związku z wpłatami rodziców za wyżywienie uczniów ZPEW.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 43 800,00 zł** w związku z wpłatami za dowozy wychowanków, wpłaty za obiady nauczycieli oraz wpłaty za wyżywienie wychowanków internatu.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **43,00 zł** w związku wynagrodzeniem przysługującym płatnikom za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób za okres X/2023 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **11 691,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów oraz naliczonych należności na zajęcie pasa drogowego w związku z realizacją robót drogowych, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej oraz reklam w pasie drogowym; naliczonych należności za sprzedaż drewna w pasach dróg powiatowych oraz sprzedaż wyeksploatowanego majątku ruchomego, stanowiącego inwentarz jednostki, przyznane odszkodowanie za skradzione lustro drogowe.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **6 200,00 zł** w związku z większą kwotą refundacji za badania lekarskie oraz za materiały zakupione na potrzeby egzaminów zawodowych.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 692 003,42 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego o kwotę per saldo **7 500,00 zł** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie inwestycyjne pn.:” Zakup urządzenia wielofunkcyjnego”. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75019 „Rady powiatów” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5 000,00 zł** w związku ze wzrostem kosztów materiałów biurowych.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **47 710,20 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **11 400,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **20 968,20 zł** w związku z aktualizacją dotacji przysługujących Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Dobry Start”.

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 20 968,20 zł** w związku z aktualizacją dotacji przysługującej oddziałowi przedszkolnemu Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Dobry Start”.

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 800,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zapewnienie obsługi administracyjnej i kosztów postępowania egzaminacyjnego na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85415 „*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 800,00 zł** w związku z przeniesieniem środków na zapewnienie obsługi administracyjnej i kosztów postępowania egzaminacyjnego na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „*Technika*” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 6 200,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup surowców na zajęcia gastronomiczne oraz materiałów niezbędnych do bieżącej działalności. 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 prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” proponuje się **zmniejszenie** środków **o kwotę 269 293,34zł** pochodzącą z pozyskanego dofinansowania projektu „Akredytacja Erasmus 2023” w związku z realizacją projektu w 2024 roku.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „*Licea Ogólnokształcące*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 450,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „*Szkoły podstawowe specjalne*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 83 856,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80134 „*Szkoły zawodowe specjalne*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 208 777,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom, składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach. Pozostałe zmiany

dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego 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 **6 338,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu w związku z zabezpieczeniem środków na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4 390,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **15 688,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w rozdziale 80134, 80149 oraz 85403 oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **43,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” proponuje się **zmniejszenie** w planie wydatków o kwotę **4 500,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 października 2023 r. nr FK-I.3111.2.423.2023 w związku z przeprowadzoną weryfikacją potrzeb związanych z zadaniem przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” proponuje się **zwiększenie** w planie wydatków o kwotę **1 967,46 zł** w celu zabezpieczenia środków na koszty obsługi programu Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ” proponuje się **zmniejszenie** w planie wydatków o kwotę **5 403,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2023 rok.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje się **zmniejszenie** w planie wydatków o kwotę **7 338,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2023r.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego wydatków o **kwotę 12 741,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia rodzin zastępczych: „Ochrona zdrowia psychicznego i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, oraz szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu finansowego w związku z przeliczeniem potrzeb na 2023 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 15 430,51 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników. 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 32 351,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup oznakowania pionowego w celu realizacji wniosków złożonych przez mieszkańców powiatu gołdapskiego , zakup lustra drogowego , za które otrzymano odszkodowanie, zakup części zamiennych do sprzętu w ramach przygotowania do sezonu zimowego; koniecznością oznakowania poziomego ulicy Wolności zgodnie z przygotowanym projektem organizacji ruchu oraz zwiększeniem środków na regulację stanu prawnego gruntów pod drogami powiatowymi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zmniejszenia** środków finansowych o **kwotę per saldo 5 660,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wymianę komputerów wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz aktualizację oprogramowania; na pokrycie kosztów wykonania przeglądu elektrycznego budynku oraz na pokrycie kosztów kursu z zakresu stosowana KSeF w jednostce budżetowej.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 18 051,43 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 692 003,42 zł i po zmianach wynosi 67 917 783,30 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 18 051,43 zł i po zmianach wynosi 73 027 254,42 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 109 471,12 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 149 471,12 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.