

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 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4 636,50 zł** o środki z Funduszu Wsparcia PSP.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **107 759,00 zł** w związku z przyznaniem przez Ministra Edukacji i Nauki środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **200 000,00 zł** w związku z przyznanymi środkami na 2023 r.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **11,71 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków z Funduszu Pomocy oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz **zmniejszenie** planu dochodów majątkowych o kwotę **7 213 546,08 zł** z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w związku z przeniesieniem płatności na rok 2024.

Wartość inwestycji wynosi **10 794 018,80 zł**

Źródła finansowania po zmianach :

- środki z programu – Polski Ład – **9 500 000,00 zł**, w tym:
 - ✓ rok 2023 r – 2 286 453,92 zł
 - ✓ rok 2024 r – 7 213 546,08 zł
- środki własne powiatu – **1 294 018,80 zł**, w tym:
 - ✓ rok 2023 r – 1 135 889,80 zł
 - ✓ rok 2024 r – 158 129,00 zł

W dziale 75816 „Wpływy do rozliczenia” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **37,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu odsetek bankowych.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **194 158,00 zł** w celu urealnienia planu w związku ze zmianą wysokości dofinansowania wyposażenia publicznych szkół.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **39 900,00 zł** w związku z przystąpieniem do rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **16 000,00 zł** w związku z opuszczeniem dwójki dzieci z powiatu Zgorzeleckiego w dniu 27 października 2023 r. za które dany powiat uiszczał odpłatność w pełnej wysokości.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **240,60 zł** w związku z dopisanymi odsetkami bankowymi na rachunku bankowym. Środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **8 334,00 zł** w związku z wpłatami za wyżywienie wychowanków internatu oraz opłatą faktur przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECKU I JEGO RODZINIE „TACY SAMI” za energię ciepłą.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **3 000,00 zł** w związku z wpłatami wychowanków za wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie Szkolnej.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **900,00 zł** w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu wynajmu powierzchni w szkole pod automaty.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 7 058 885,27 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu w związku z rozliczeniem inwestycji pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego”. Zaoszczędzone środki zostaną wydatkowane na zakup tonerów.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zmniejszenie** w planie wydatków o kwotę **2 000,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w celu prawidłowej realizacji zadań.

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 20 829,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **76 325,25 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 0,00 zł
2. rezerwa celowa – 76 325,25 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 11 352,25 zł,
- b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** w planie wydatków o kwotę **2 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na różnice kursowe w związku z zakończeniem projektu „Uczymy się w Europie” realizowanego przez ZSZ w Gołdapi.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu zabezpieczenia płatności składek ZUS w miesiącu grudniu.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **900,00 zł** na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **23 187,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **117 274,00 zł** w celu urealnienia planu do przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu finansowego 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 **3 790,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną i zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gołdapi. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadania.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego o kwotę **67 300,14 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy oraz na zakup pomocy dydaktycznych i książek. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadania.

W rozdziale 85403 „*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **6 432,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadania.

W rozdziale 85410 „*Internaty i bursy szkolne*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **9 234,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi, opłatę faktur za energię elektryczną oraz zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gołdapi. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadania.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „*Powiatowe urzędy pracy*” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85203 „*Ośrodki wsparcia*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4 920,00 zł** w związku z przyjęciem kolejnej matki z małoletnim dzieckiem i zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla nowego wychowawcy do pracy z umieszczoną rodziną. Zwiększa się także środki na wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup i montaż wiaty rekreacyjnej przy domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży), w związku z rezygnacją pierwszego wykonawcy. Proponuje się także przesunięcia środków po przeliczeniu potrzeb na 2023 rok.

W rozdziale 85218 „*Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie*” proponuje się **zmniejszenie** w planie wydatków o kwotę **2 765,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2023 rok.

W rozdziale 85220 „*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*” proponuje się **przesunięcia** środków w związku z przeliczeniem potrzeb na 2023 rok.

W rozdziale 85508 „*Rodziny zastępcze*” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego wydatków o kwotę **37 745,00 zł**, w związku z przystąpieniem do rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób prowadzących Rodziny Domy Dziecka i Rodziny Zastępcze Zawodowe. Proponuje się także przesunięcia środków w związku z przeliczeniem potrzeb na 2023 rok.

W rozdziale 85510 „*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*” proponuje się **zmniejszenie** w planie wydatków o kwotę **16 000,00 zł** w związku z opuszczeniem placówki przez dwójkę dzieci z Powiatu Zgorzeleckiego.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **6 011,70 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań statutowych oraz w związku z odsetkami od środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z

kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. 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 **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 7 371 675,08 zł** w związku z przeniesieniem płatności końcowej na rok 2024 inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi.

Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań bieżących oraz w związku z koniecznością dostosowania źródeł finansowania w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E. Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N - Jagoczny – Audyniszki”

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **przesunięcia** środków finansowych w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań statutowych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadania.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 4 636,50 zł** o środki z Funduszu Wsparcia PSP.

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 7 377 250,74 zł.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 7 058 885,27 zł i po zmianach wynosi 60 860 848,03 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 7 377 250,74 zł i po zmianach wynosi 65 651 953,68 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 4 791 105,65 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 5 831 105,65 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.