

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr     /     / 2018 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia     2018 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018

### DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 01095 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 550,00 zł** w związku z urealnieniem uzyskanych wpłat m.in. z opłat za wydanie kart wędkarskich.

**W rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 7 136,00 zł.** otrzymaną z WFOŚiGW w Olsztynie jako dofinansowanie zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla miasta i gminy Gołdap”.

**W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 28,31 zł.**

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dokonują się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów **o kwotę per saldo 28 852,50 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 380/2018 z dnia 30 października 2018 r. oraz w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

**W rozdziale 71095 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 17 365,04 zł** w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 165 850,69 zł** w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania m.in. z tytułu kosztów pośrednich w ramach projektów UE.

**W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 0,04 zł** w celu urealnienia planu dochodów.

**W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę per saldo 11 926,70 zł** w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

**W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 5 285,90 zł** w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

**W rozdziale 80115 „Technika”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 1 031,63 zł** w celu urealnienia planu dochodów w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 622,13 zł** w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

**W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne”** urealniamy się plan dochodów do przewidywanego wykonania poprzez **zwiększenie o kwotę 636,46 zł.**

**W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ”** dokonujemy się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 25 077,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 398/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.

**W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”** dokonujemy się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 1 145,18 zł.** w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

**W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”** dokonujemy się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 0,50 zł** w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** dokonujemy się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 1 234,33 zł** w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

**W rozdziale 85495 „Pozostała działalność”** dokonujemy się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 43,96 zł** w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

**W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”** dokonujemy się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 2 170,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 417/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku.

**W rozdziale 85508 „ Rodziny zastępcze”** dokonujemy się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów **o kwotę per saldo 3 363,50 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 417/2018 z dnia 15 listopada 2018 rok oraz w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania w związku ze zmianą liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek edukacyjno-wychowawczych”** dokonujemy się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 8 000,00 zł** w związku ze zmianą liczby dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** dokonujemy się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 1 351,80 zł** w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

**W rozdziale 85508 „ Rodziny zastępcze”** dokonujemy się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów **o kwotę per saldo 156,32 zł** w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**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”** dokonujemy się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 3 410,00 zł** w związku otrzymaną wpłatą zgodnie z zawartym porozumieniem w zorganizowaniu dowożenia i odwożenia 2 wychowanków przedszkola z miejsca zamieszkania do placówki.

**W rozdziale 85495 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 28 692,15 zł**. Środki pochodzą z rozliczenia projektu „Świat bez tajemnic” współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 472,00 zł** w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

**Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 152 537,88 zł.**

**WYDATKI**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 15011 „Rozwój przedsiębiorczości”** dokonuje **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 8 000,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.

**W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 18 734,76 zł** w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dokonują się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 24 677,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 1 669,91 zł** w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.

**W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 29 234,76 zł**. Środki pochodzą z innych podziałek klasyfikacji budżetowej i są podyktowane urealnieniem planu wydatków do rzeczywistych potrzeb z przeznaczeniem na zakup zestawów długopisów, pendrive, etui na pendrive, długopisów aluminiowych, filiżanek, kubków, toreb bawełnianych, toreb ekologicznych, magnesów, powerbanków.

**W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”** dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu **o kwotę 38,50 zł** w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.

**W rozdziale 80115 „Technika”** dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu **o kwotę 878,29 zł** w związku z realizacją projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu” w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 28 223,12 zł**. Zmiany spowodowane są urealnieniem planu wydatków projektu „Szkoła Naszych Oczekiwań” współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM.

**W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 7 000,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.

**W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 15 000,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.

**W rozdziale 92695 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 19 500,00 zł**. Środki pochodzą z innych podziałek klasyfikacji budżetowej i są podyktowane urealnieniem planu wydatków do rzeczywistych potrzeb z przeznaczeniem na zakup trofeów (pucharów), plecaków typu worek z siatką do przenoszenia piłek, frote na nadgarstek (sporty raketowe) z logo, piłek do siatkówki z logo piłek futbolowych, bidonów rowerowych, opasek na ramię dla biegacza z logo.

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu **o kwotę 16 282,99 zł** w celu zabezpieczenia funduszy na realizację zadań, na pochodne od wynagrodzeń pracowników LO oraz w związku z potrzebą częściowego doposażenia i unowocześnienia pracowni komputerowej i z wymianą sprzętu komputerowego w sekretariacie szkoły.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami planu finansowego wydatków **o kwotę 20 177,62 zł** oraz dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 472,00 zł**. Zmiany te pozwolą na zamknięcie roku bez zobowiązań finansowych.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami planu finansowego w poszczególnych podziałkach klasyfikacji w ramach posiadanych środków **o kwotę 89 192,00 zł** oraz dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę per saldo 32 102,15 zł w tym : kwota 28 692,15 zł** wynika z realizacji projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Świat bez tajemnic”. Dokonane zmiany finansowe wynikające z potrzeb organizacyjnych umożliwią organizację szkolenia pracownikom, zakup magicznego dywanu służącego jako interaktywna pomoc dydaktyczna łącząca multimedia z aktywnością ruchową (uwzględnia on podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego), monitor interaktywny my BOARF 55 i materiały papierniczo-piśmiennicze. Kwotę 3 410,00 zł wypracowaną jako dochody przeznacza się na refundację kosztów zakupu oleju napędowego do samochodu służbowego.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 46,80 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 398/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.

**W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 22 518,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.

**W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 11 900,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.

**W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 2 754,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca 2018 r.

**W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 2 170,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 417/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 7 195,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 417/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku. Również dokonuje się **zmniejszenia** w tym samym rozdziale **o kwotę 19 928,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca 2018 r.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek edukacyjno-wychowawczych”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 39 000,00 zł** w związku z nie umieszczeniem dzieci pochodzących z Powiatu Gołdapskiego na terenie innych miast i powiatów oraz na wypłatę świadczeń dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 25 030,20 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 398/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.

**W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”** dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami planu finansowego wydatków **o kwotę 4 539,00 zł**. Środki te zapewnią pokrycie planu wydatków bieżących przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w sposób celowy, oszczędny i terminowy.

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami planu finansowego wydatków **o kwotę 41 625,00 zł** na realizację m.in. zadania pn. “Odzież specjalna, środki ochrony indywidualnej i wyposażenia osobistego dla strażaków”, na nagrody uznaniowe dla strażaków, pracowników cywilnych, na wypłatę równoważników za przejazd na koszt PSP za 2018 rok, na zakup odzieży specjalnej i wyposażenia osobistego dla strażaków oraz innych materiałów i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania jednostki.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami planu finansowego wydatków **o kwotę 8 308,00 zł**. W związku z korektą wysokości odpisu na koniec roku 2018 po uwzględnieniu rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia oraz w celu opłaty badań profilaktycznych oraz specjalistycznych pracowników ZDP, realizacji zadań inwestycyjnych, egzekucji komorniczej, pokrycia wydatków dotyczących szkolenia oraz zakupu części zamiennych do pojazdów.

#### Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Gołdapi

**W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”** dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu **o kwotę 9 286,00 zł**. Środki w

związku z zarządzeniem Nr 89/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty przeznaczona jest na zakup „Protokołu obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2”, opłacenie badań lekarskich oraz urealnieniem kwoty odpisu na ZFŚS.

**Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 152 537,88 zł .**

**Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 152 537,88 zł i po zmianach wynosi 46 737 368,36 zł.**

**Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 152 537,88 zł i po zmianach wynosi 52 267 829,54 zł.**

**Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 5 530 461,18 zł.**

**Przychody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 6 530 461,18 zł.**

**Rozchody po zmianie 1 000 000,00 zł.**

Opracowała: *Bożena Radzewicz*

*Gołdap, dn. 07.12.2018 r.*