

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / / 2019 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 2019 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2019

DOCHODY

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **4 240,00 zł** i przeznaczają się na finansowanie dożywiania dzieci

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 4 240,00 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziałach 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **4 000,00 zł** poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy rozdziałami w ramach posiadanego planu. Zwiększenie dotyczy odpisu na ZFŚS wynikające ze wzrostu wysokości odpisu na 2019 r.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego o kwotę **7 498,61 zł** w celu zabezpieczenia wydatków m.in. na wkład własny w ramach projektu „Informatyczne zielone garnizony”, „Własna firma w EGO”.

W rozdziale 85111 „Szpitale Ogólne” oraz w **rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie planu finansowego wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu.

W rozdziałach 85295 „Pozostała działalność”, 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” oraz **92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy rozdziałami w ramach posiadanego planu.

W rozdziałach 85395 „Pozostała działalność”, dokonuje się urealnienia planu wydatków w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Własna firma w EGO”.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność ” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **292,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny w ramach projektu „Informatyczne zielone garnizony”.

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **167,40 zł** w związku z koniecznością objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym uczennicy, która nie ma innego tytułu do ubezpieczenia.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność ” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu w ramach projektu „M jak matma”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 3 072,60 zł** w związku ze zmianą podstawy na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Gołdapi.

W rozdziale 85518 „ Powiatowe centra pomocy rodzinie ” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie planu finansowego **o kwotę 1 486,00 zł** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu. Jednocześnie dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 41 657,00 zł** celem zabezpieczenia wkład własny na realizację zadania pn.: „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w PCPR w Gołdapi”. Źródła finansowania całej inwestycji: 30% refunduje PFRON, natomiast 70% ma pochodzić ze środków własnych.

W rozdziale 85520 „ Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie planu finansowego **o kwotę 6 400,00 zł** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu.

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 3 240,00 zł** i przenosi się do planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy ” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 14 145,00 zł** na realizację zadania pn.: „ Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa ulicy Partyzantów w Gołdapi ”

Dokonuje się również urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu.

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 31 215,00 zł** oraz dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 4 240,00 zł** i jako wypracowane dochody przeznacza się na finansowanie dożywiania dzieci.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 60 042,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 4 240,00 zł i po zmianach wynosi 43 715 642,69 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 60 042,00 zł i po zmianach wynosi 47 219 021,69 zł.

Deficyt budżetu powiatu ulega zmianie i wynosi 3 503 379,00 zł.

Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 3 503 379,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*

Gołdap, dn. 18.02.2019 r.