

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje zmniejszenia planu dochodów o **kwotę 3 000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku.

W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje zmniejszenia planu dochodów o **kwotę 6 958,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o **kwotę 123 120,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku oraz o **kwotę 428,76 zł** z tytułu zwrotu kosztów nauki strażaka, który zgodnie z umową o podnoszeniu kwalifikacji nie wywiązał się z przepracowania 3 lat po zakończeniu nauki w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o **kwotę 249 699,00 zł** w związku z informacją MF zmieniającą wysokość subwencji oświatowej.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje zmniejszenia planu dochodów o **kwotę 22 722,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku.

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o **kwotę 976,00 zł** w związku z uzyskanym odszkodowaniem związanym z uznaniem szkody, która powstała w wyniku uszkodzenia murka oporowego oddzielającego część parkingową od wejścia do budynku PUP.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje zmniejszenia planu dochodów o **kwotę 2 981,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 rok z tytułu wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje zwiększenia planu dochodów o **kwotę 860,07 zł** w związku w związku z decyzjami o zwrocie świadczeń nienależnie pobranych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o **kwotę 428,76 zł** z tytułu zwrotu kosztów nauki strażaka, który zgodnie z umową o podnoszeniu kwalifikacji nie wywiązał się z przepracowania 3 lat po zakończeniu nauki w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 339 851,59 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje zmniejszenia planu wydatków o kwotę **3 000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku.

W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje zmniejszenia planu wydatków o kwotę **6 958,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku.

W rozdziale 75020 „Starostwo powiatowe” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie planu finansowego pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 14 607,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego w jednostce oświatowej na wypłatę odprawy.

Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 50 000,00 zł, zaś rezerwa celowa – 153 393,00 zł, z tego:

- 92 393,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;
- 61 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę **44 304,00 zł** w związku ze środkami rozdysponowanymi na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **199 420,59 zł** w związku z informacją MF zmieniającą wysokość subwencji oświatowej na zabezpieczenie wydatków oświatowych.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki o kwotę **14 607,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki o kwotę **10 116,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na organizację nauczania indywidualnego wychowanka Szkoły Przystosabiającej do Pracy.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki o kwotę **20 225,00 zł** w związku z rozdysponowanymi środkami na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego.

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” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki o kwotę **15 506,00 zł** w związku z koniecznością utworzenia czwartego oddziału przedszkolnego.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” oraz w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 9 083,00 zł** z przeznaczeniem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na zorganizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85518 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie planu finansowego pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje **zmniejszenia** planu wydatków **o kwotę 2 981,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 rok z tytułu wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

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

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 13 950,00 zł** w związku z rozdysonowanymi środkami na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się przesunięcia środków w ramach realizowanego planu finansowego jednostki oraz dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 123 120,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku w celu urealnienia planu dochodów.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków **o kwotę 60,00 zł** w związku z rozdysonowanymi środkami na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego.

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków **o kwotę 27 480,00 zł** w związku ze zmianą wymiaru etatów nauczycieli oraz wypłatą wyrównania płac.

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**

22 722,00 zł i w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku.

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu oraz dokonuje się zwiększenia **o kwotę 976,00 zł** z tytułu uzyskanego odszkodowania celem likwidacji szkody.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 339 851,59 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 339 851,59 zł i po zmianach wynosi 44 059 964,28 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 339 851,59 zł i po zmianach wynosi 47 563 343,28 zł.

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

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

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*

Gołdap, dn. 18.03.2019 r.