

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

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 22 393,49 zł** w związku z realizacją projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”, w ramach Programu Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: Cyfrowy region, Działanie: Cyfrowa dostępność informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się **zmniejszenia planu dochodów o kwotę 330,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 96/2019 z dnia 13 maja 2019 roku.

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia o kwotę 58 100,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 78/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku. Środki przeznaczone są na sfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 tj. na zakup sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia o kwotę 202 368,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 71/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku. Środki przeznaczone są na sfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę **227 265,75 zł** w związku z wprowadzeniem dochodów dotyczących projektu „Lepszy start”, w ramach Programu Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: Kadry dla gospodarki, Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się **zmiany źródła finansowania planu finansowego dochodów o kwotę 145 109,12 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gołdapskiego”, w ramach Programu Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: Efektywność energetyczna, Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków.

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 o kwotę 11 224,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 72/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku. Środki są przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.

W rozdziałach:

70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”,

63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”,

71095, 80195, 85395 „Pozostała działalność”,

75020 „Starostwa powiatowe”,

75618 „ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”,

80115 „Technika”,

85111 „Szpitale ogólne”,

85333 „Powiatowe urzędy pracy”,

dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 039,93 zł** w związku z urealnieniem dochodów z tytułu m.in. odsetek, opłat, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 900,00 zł**. Środki pochodzą z wynajmu sali lekcyjnej dla Fundacji AKTYWNA GALICJA w celu przeprowadzenia szkolenia zawodowego w ramach projektu „Aktywni zawodowo i społecznie”. Pozyskane środki proponuje się przeznaczyć na niezbędne wydatki remontowe.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 50 503,50 zł** w ramach kosztów pośrednich projektu „Lepszy start” ze środków Programu Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: Kadry dla gospodarki, Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 582 464,67 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 85 862,96 zł** w związku z realizacją projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”, w ramach Programu Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: Cyfrowy region, Działanie: Cyfrowa dostępność informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego

W rozdziale 75020 „Starostwo powiatowe” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 1 308,22 zł**. Zmiana spowodowana jest urealnieniem kosztów pośrednich w ramach projektów „Kwalifikacje drogą do sukcesu” współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM.

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się **zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 330,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 96/2019 z dnia 13 maja 2019 roku.

W rozdziale 75405 „Komendy powiatowe policji” dokonuje się **zmniejszenia planu finansowego wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł** przy jednoczesnym **zwiększeniu wydatków majątkowych łącznie o kwotę 15 000,00 zł** na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi celem zakupu nieoznakowanego pojazdu terenowego z napędem 4x4, do wykonywania czynności służbowych.

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 19 623,24 zł** w związku z urealnieniem wydatków dotyczących projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu” współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM.

W rozdziale 80130 „*Szkoły zawodowe*” dokonuje się **zmiany źródła finansowania** planu finansowego wydatków o kwotę **138 206,49 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „*Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gołdapskiego*”, w ramach Programu Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: Efektywność energetyczna, Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków.

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*” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 11 224,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 72/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku. Środki są przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85518 „*Powiatowe centra pomocy rodzinie*” dokonuje się **zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł** z zadania pn.: „*Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w PCPR w Gołdapi*”. Zadanie nie będzie realizowane. Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu finansowego w ramach poszczególnych klasyfikacji budżetowych.

W rozdziale 85324 „*Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*” oraz **w rozdziale 85508** „*Rodziny zastępcze*” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie planu finansowego pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „*Technika*” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 277 769,25 zł** w związku z wprowadzeniem wydatków dotyczących projektu „*Lepszy start*”, w ramach Programu Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: Kadry dla gospodarki, Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Powiatowy Urząd Pracy 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 oraz dokonuje się **zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 6 100,00 zł**. Środki są przeznaczone na wpłaty na PFRON.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75295 „*Pozostała działalność*” dokonuje się **zwiększenia o kwotę 58 100,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 78/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku. Środki przeznaczone są na sfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 tj. na zakup sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy.

W rozdziale 75411 „*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*” dokonuje się **zwiększenia o kwotę 202 368,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 71/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku. Środki przeznaczone są na sfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w

latach 2017 – 2020 na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 900,00 zł. Środki pochodzą z wynajmu sali lekcyjnej dla Fundacji AKTYWNA GALICJA w związku z przeprowadzeniem szkolenia zawodowego w ramach projektu „Aktywni zawodowo i społecznie”. Pozyskane środki proponuje się przeznaczyć na niezbędne wydatki remontowe.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 659 925,67 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 582 464,67 zł i po zmianach wynosi 45 383 074,55 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 659 925,67 zł i po zmianach wynosi 49 115 469,55 zł.

Deficyt budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 77 461,00 zł i po zmianie wynosi 3 732 395,00 zł.

Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 3 732 395,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*