

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 75020 „Starostwo Powiatowe ” dokonuje się **zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 138,21 zł** w związku z urealnieniem kosztów pośrednich dotyczących projektu „Klasyfikacje drogą do sukcesu”.

W rozdziale 80153 „Oświata i wychowanie” dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 7 745,00 zł**. w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 115/2019 z dnia 27 maja 2019 roku. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się **zmniejszenia planu dochodów o kwotę 159 900,00 zł**. Zmniejszenie spowodowane jest zmianą liczby dzieci umieszczanych w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „ Powiatowe centra pomocy rodzinie ” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 3 780,00 zł** otrzymanych w związku z realizacją projektu ”Wspólnie silni”. Projekt ma na celu aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403, „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 2 274,32 zł**. Są to otrzymane środki od ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę, które wynikają z odszkodowania.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 720,00 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.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Transport i łączność” dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 61 916,00 zł** w związku z urealnieniem dochodów z tytułu wpływów uzyskanych na podstawie wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, roboty budowlane i za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz w związku z pozyskaniem ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dofinansowania w wysokości 80% całkowitych kosztów szkolenia dla pracownika.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 84 602,89 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” dokonuje się **przesunięcia środków finansowych na kwotę 8 500,00 zł** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu finansowego w celu dostosowania wydatków na 2019 rok do faktycznego wykonania. Zmiany dotyczą urealnieniem planu wydatków na wykonanie folderu „Walory turystyczne i zabytki powiatu gołdapskiego.

W rozdziale 75020 „Starostwo powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 455,29 zł** w ramach wydatków dotyczącego projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu”.

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 13 500,00 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 – 139 893,00 zł, z tego:

- 78 893,00 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 80115 „Technika” dokonuje się **zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 6 829,23 zł**. Zmiana spowodowana jest urealnieniem planu wydatków projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu” w ramach projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 88 140,31 zł** celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oświatowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 3 780,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych oraz na zakup materiałów i wyposażenia do PCPR w Gołdapi. Źródłem pokrycia są wypracowane przez jednostkę dochody.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” dokonuje się **zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 7 325,00 zł** celem urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 50 000,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się **zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 152 653,00 zł** celem urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostki.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 7 745,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 115/2019 z dnia 27 maja

2019 roku. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 85403 „Zakup materiałów i wyposażenia” dokonuje się **przesunięcia** środków **na kwotę 800,00 zł** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu finansowego w celu dostosowania wydatków w 2019 roku do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 2 274,32 zł** w związku z otrzymaniem odszkodowania. Środki wydatkowane będą na zakup materiałów potrzebnych do remontu pomieszczeń i naprawę przęsła.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **przesunięcia środków na kwotę 738,00 zł** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu finansowego w celu dostosowania wydatków w 2019 roku do przewidywanego wykonania.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się **przesunięcie środków finansowych na kwotę 800,00 zł** pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu. Środki są przeznaczone na zakup usług.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 14 220,00 zł** celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej i wykonanie usług remontowych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zwiększenia planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na regulację stanu prawnego gruntów w miejscowości Zatyki. Regulacja stanu prawnego niezbędna jest w celu realizacji zadania pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1883N- na odcinku Wrotkowo-Zatyki wraz z budową chodnika w miejscowości Zatyki”**. Powiat Gołdapski zamierza aplikować w bieżącym roku o środki na realizację powyższego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości do 80% całkowitej jego wartości.

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 84 602,89 zł.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 84 602,89 zł i po zmianach wynosi 45 298 471,66 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 84 602,89 zł i po zmianach wynosi 49 030 866,66 zł.

Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 3 732 395,00 zł.

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

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*