

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 60014 „Transport i łączność” oraz w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **31 758,84 zł** z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **128 289,00 zł** w tym o:

- **58 289,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 172/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyższenia uposażeń i pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi, oraz
- **70 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o Nr FK 175/2019 z dnia 17 lipca 2019 r., z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie inwestycyjne „Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi –III etap”

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **71 500,00 zł** w tym :

- **60 000,00 zł** w związku z możliwością pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi –III etap” realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

Powyższe środki zostaną pozyskane od:

- Gminy Gołdap: 30 000,00 zł,
- Powiatu Gołdapskiego: 30 000,00 zł

oraz

- **11 500,00 zł** w związku z możliwością pozyskania środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie i wyposażenie sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży” realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.

Powyższe środki zostały pozyskane od Darczyńców:

- Gmina Dubeninki kwota 4 000,00zł,
- Gmina Banie Mazurskie 2 500,00 zł,
- Fundacja Wsparcia Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi 5 000,00zł.

W rozdziale 80153 „Oświata i wychowanie” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **2 278,52 zł**. w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 157/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku. Środki przeznaczone będą na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 85322 „Fundusz pracy” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **38 700,00 zł** w związku z decyzją wydaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lipca 2019 roku. Środki przeznaczone na nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych nagród pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403, „*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 5 326,03 zł**. Są to otrzymane środki od ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę oraz dochody uzyskane od nauczycieli jednostki z tytułu korzystania ze stołówki szkolnej.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „*Licea ogólnokształcące*” dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 160,00 zł**. Środki pochodzą z wynajmu sali lekcyjnej dla Fundacji AKTYWNA GALICJA w związku z przeprowadzeniem szkolenia zawodowego w ramach projektu „Aktywni zawodowo i społecznie”.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „*Technika*” dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 6 980,00 zł** w związku z refundacją z OKE za egzaminy zawodowe oraz z refundacji za badania lekarskie za uczniów związku z podwójnym naborem do klas pierwszych.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „*Powiatowe Urzędy Pracy*” dokonuje się **zwiększenia planu dochodów kwotę 561,00** w związku z wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz zakupu usług remontowych celem likwidacji powstałych szkód zaistniałych na ścianie budynku PUP.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 287 553,39 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75075 „*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*” dokonuje się **przesunięcia środków finansowych** pomiędzy paragrafami celem urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75495 „*Pozostała działalność*” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 30 000,00 zł** tytułem przekazania na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych docelowo przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania „*Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi –III etap*” w Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi.

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 31 410,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego w jednostce oświatowej na wypłatę odpraw i innych wydatków w jednostkach oświatowych.

Po zmianach **rezerwa ogólna wynosi 50 000,00 zł**, zaś **rezerwa celowa – 108 483,00 zł**, z tego:

- 47 483,00 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 **przesunięcia środków finansowych na kwotę 126,35 zł** pomiędzy paragrafami celem urealnienia planu wydatków projektu „*Klasyfikacje drogą do sukcesu*” do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 1 758,84 zł** celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oświatowych.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80153 „Zakup środków dydaktycznych i książek” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 2 278,52 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 157/2019 z dnia 5 lipca 2019 roku. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 85403 „Zakup materiałów i wyposażenia” dokonuje się **zwiększenia środków na kwotę 5 326,03 zł** w związku z otrzymanym odszkodowaniem oraz w związku z otrzymanymi wpłatami za korzystanie ze stołówki szkolnej. Środki wydatkowane będą na zakup materiałów potrzebnych do remontu pomieszczenia kotłowni oraz na zakup sprzętu SGD i doposażenia kuchni i stołówki szkolnej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia o kwotę per saldo 199 789,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na:

- „Budowa strażnicy KP PSP Gołdap- III etap” - 130 000,00 zł ,
- „Przygotowanie i wyposażenie sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży” realizowanego przez Komendę Powiatową - 11 500,00 zł,
- Uposażenia i pozostałe należności strażakom KP PSP w Gołdapi - 58 289,00 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków na kwotę 19 410,00 zł** celem zabezpieczenia środków z rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki oświatowe.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 14 160,00 zł w tym:**

- 12 000,00 zł - zwiększenie budżetu jednostki ze środków rezerwy, celem zabezpieczenia na wypłatę odprawy emerytalnej,
- 2 160,00 zł - na zasilenie planu wynagrodzeń - środki pochodzą z wynajmu sali lekcyjnej dla Fundacji AKTYWNA GALICJA w związku z przeprowadzeniem szkolenia zawodowego w ramach projektu „Aktywni zawodowo i społecznie”.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 39 261,00 zł, w tym:**

- 38 700,00 - środki przyznane na Fundusz Pracy decyzją Ministra, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród w 2019 r. oraz na składki ubezpieczenia społecznego pracownikom PUP,
- 561,00 zł - celem likwidacji powstałych szkód - środki pochodzą z odszkodowania uzyskanego za zaistniałą szkodę na budynku Powiatowego Urzędu Pracy

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuję się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 6 980,00 zł celem zabezpieczenia środków na zwiększone wydatki na badania lekarskie uczniów oraz na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przygotowania do egzaminu zawodowego.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 287 553,39 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 287 553,39 zł i po zmianach wynosi 45 931 728,05 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 287 553,39 zł i po zmianach wynosi 49 664 123,05 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*