

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 01005 „Rolnictwo i łowiectwo” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 2 500,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Nr FK 215/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. z tytułu zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na bieżące wydatki związane z pokryciem kosztów okazania wraz z trwałą stabilizacją granic działki w obrębie Jagiele, gmina Banie Mazurskie, przeznaczonej do nieodpłatnego nadania na własność.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 20 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 228/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 4 511,00 zł** w związku z decyzją wydaną przez Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku. Środki z rezerw celowych budżetu państwa na 2019r. przeznaczone na realizację rządowego programu świadczenia „Dobry start”.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę łączną 79 736,00 zł.** w tym:

- **35 456,00 zł** w związku z dokonaniem zmian dotacji celowych dla powiatów decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 188/2019 z dnia 5 sierpnia w układzie zadaniowym klasyfikacji budżetowej, środki przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty przy wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej
- **44 280,00 zł** z tytułu pozyskania przez powiat dotacji celowych na realizację porozumień w związku ze zmianą liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie gminy i powiatu gołdapskiego.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów **o kwotę per saldo 27 585,00 zł** w związku z urealnieniem dotacji celowych w związku ze zmianą ilości dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonują się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 50 000,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Gołdap dotyczącą realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1883N- na odcinku Wrotkowo-Zatyki wraz z budową chodnika w miejscowości Zatyki” **oraz zmniejszenia** planu dochodów **o kwotę - 1 751 281,00 zł** w związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego decyzji dotyczącej podziału środków na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019 oraz koniecznością zmiany terminu realizacji przedmiotowego zadania na rok **2020**. Zmiana powoduje wycofanie z **Zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019 r. (jednoroczne i wieloletnie)**, stanowiących Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej Rady Powiatu w Gołdapi zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi”. Powyższe zadanie inwestycyjne zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2019 - 2020.

W rozdziale 60018 „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych” dokonują się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 2 752 964,00 zł** w związku z pozyskaniem środków na inwestycje z Funduszu Dróg Samorządowych dotyczącą realizacji zadań pn.:

1. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi** „- wysokość dofinansowania **1 322 073,50 zł**, wkład własny **1 434 290,50 zł**.
2. **„Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N- ulicy Ustronie w Gołdapi”** wysokość dofinansowania - **1 420 890,50 zł**, wkład własny **1 530 759,50 zł**.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 1 081,00 zł** z tytułu wypłaconego odszkodowania w związku z uznaną szkodą (uszkodzenia murka oraz uszkodzenia komputera przenośnego DELL). Dochody przeznaczone na zakup usług remontowych, materiałów oraz wyposażenia.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonują się **zwiększenia planu dochodów na kwotę 2 124,27 zł** z tytułu wpływów z kar i odszkodowań od ubezpieczyciela za powstałą szkodę, zalanie pomieszczenia kotłowni.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonują się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 44 000,00 zł** w związku z urealnieniem dochodów w tym:

- 30 000,00 zł z tytułu uzyskania różnych opłat m.in. odsetek, opłat z wpływów z zajęcia pasa drogowego pod reklamę, robót budowlanych oraz umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
- 14 000,00 zł środki uzyskane ze sprzedaży drewna zlokalizowanego w pasach dróg powiatowych oraz kamienia brukowego pozyskiwanego z rozbiórki dróg powiatowych w związku z prowadzonymi inwestycjami drogowymi.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 1 178 050,27 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

- **W rozdziale 01005 „Rolnictwo i łowiectwo”** dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 2 500,00 zł** celem pokrycia kosztów okazania wraz z trwałą stabilizacją granic działki w obrębie Jagiele, gmina Banie Mazurskie, przeznaczonej do nieodpłatnego nadania na własność.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się **urealnienia** planu **o kwotę 600,00 zł** wydatków poprzez **przesunięcia** środków pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonują się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 4 000,00 zł** jako wkład własny na realizację inwestycji pn. **„Ochrona pieszych dzięki aktywnym znakom na drodze powiatowej nr 4812N – ul. Kościuszki w Gołdapi”** w ramach Programu

ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020, Cel szczegółowy nr 2 – Bezpieczne przejścia dla pieszych.

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 14 817,00 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 – 93 666,00 zł,** z tego:

- 14 817,00 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 80195 „„Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków **o kwotę 10 008,29 zł** celem pokrycia kosztów wynagrodzeń w jednostce oświatowej. Jednocześnie **zwiększa się** plan finansowy wydatków **o kwotę 1 000,00 zł** docelowo na oraz pokrycia wynagrodzeń bezosobowych ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych. Środki na ten cel pochodzą z **pomniejszenia** planu finansowego **w rozdziale 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” o kwotę 1 000,00 zł.**

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 275 000,00 zł** docelowo na podwyższenie kapitału zakładowego GoldMedica Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi i objęcia przez Powiat Gołdapski udziałów w podwyższonym kapitale spółki. Środki na podwyższenie kapitału pochodzą z rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „*Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego - prace dodatkowe*” – **pomniejszenie o kwotę 268 500,00 zł** oraz wolnych środków.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się **przesunięcia** środków finansowych **na kwotę łączną 5 450,00 zł** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu zgodnie z potrzebami jednostki.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się **przesunięcia** środków finansowych **na kwotę łączną 3 000,00 zł** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu zgodnie z potrzebami jednostki.

Jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków **o kwotę 9 441,27 zł** w tym: na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi w związku z jego przejściem na emeryturę po ustaniu stosunku pracy o kwotę 7 317,00 zł oraz 2 124,27 zł na zakup materiałów na pokrycie szkody w pomieszczeniu kotłowni.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia** środków finansowych **o kwotę 20 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 228/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 celem zabezpieczenia środków na zwiększone wydatki za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi **oraz przesunięcia kwoty 1 990,00 zł** celem urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **na kwotę 7 500,00 zł** celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej w związku z 30-leciem pracy zawodowej nauczyciela oraz dokonuje się **przeniesień**

między paragrafami w kwocie 900,00 zł środków pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu zgodnie z potrzebami jednostki.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się **przeniesienia kwoty 401,37 zł** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” oraz w rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 9 009,00 zł**. Zmiany dotyczą urealnienia potrzeb jednostki na wynagrodzenia pracowników do końca 2019 r. Źródłem finansowania poszczególnych wydatków jest urealnienie wydatków w innych rozdziałach.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 4 511,00 zł** w związku z otrzymaną decyzją Wojewody o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry start”.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 25 410,00 zł** w celu dostosowania planu finansowego wydatków z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń do końca 2019 roku oraz na potrzeby jednostki.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 23 819,00 zł**. Zmiany wynikają ze zwiększonego kosztu utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego w związku ze wzrostem liczby dzieci.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków bieżących o kwotę per saldo 1 081,00 zł**. Zmiany dotyczą zakupu materiałów, usług remontowych oraz wyposażenia w związku z otrzymanym odszkodowaniem celem likwidacji powstałych szkód.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 100 000,00 zł** celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w miesiącu październik 2019 r. oraz dokonuje się **przeniesienia środków o kwotę 67 380,30 zł** na paragrafy płacowe w związku z zakończeniem kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej w sierpniu 2019 roku oraz urealnieniem wydatków projektu ”M jak Matma”.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zmian planu wydatków poprzez pomniejszenie o kwotę per saldo 2 264 620,71 zł** w związku ze:

- zmniejszeniem planu wydatków **o kwotę 2 189 101,00 zł** w związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego decyzji dotyczącej podziału środków na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019 oraz koniecznością zmiany terminu realizacji przedmiotowego zadania na rok **2020**. Zmiana powoduje wycofanie z **Zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019 r. (jednoroczne i wieloletnie)**, stanowiących **Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej Rady Powiatu w Gołdapi** zadania pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr**

4829N- Osiedle I w Goldapi". Powyższe zadanie inwestycyjne zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2019 - 2020.

- Zmniejszeniem planu wydatków o kwotę **175 519,71** zł w związku z urealnieniem wartości zadań pn.: „Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1815N, na odcinku Skoczne-Juchnajcie o długości ok. 1,2 km” oraz „Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1734N, na odcinku Rapa- Banie Mazurskie o długości ok. 2,0 km”
- Zwiększeniem planu wydatków o kwotę **100 000,00** zł w związku z przystąpieniem do realizacji pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883N- na odcinku Wrotkowo-Zatyki wraz z budową chodnika w miejscowości Zatyki”:

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu zgodnie z potrzebami jednostki.

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 2 126 494,73 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 178 050,27 zł i po zmianach wynosi 47 109 778,32 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 2 126 494,73 zł i po zmianach wynosi 47 537 628,32 zł.

Deficyt budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 3 304 545,00 zł i po zmianach wynosi 427 850,00 zł.

Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 427 850,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*