

## 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 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o **kwotę 662 844,00 zł** zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów. Wniosek dotyczący wsparcia finansowego na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w km1+880” w bieżącym roku nie otrzymał dofinansowania..

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o **kwotę 7 700,00 zł** w związku z urealnieniem otrzymanych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**W rozdziale 71095 „Pozostała Działalność”** dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o **kwotę 761 260,72 zł** celem zabezpieczenia planu wydatków w 2020 roku na realizację projektu realizowanego w ramach RPO WiM pn.: „Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

**W rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe ”** dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów łącznie o **kwotę 45 304,45 zł** w związku z urealnieniem kosztów pośrednich projektów realizowanych ze środków UE m.in. „Własna firma w EGO”, „Kwalifikacje drogą do sukcesu”.

**W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o **kwotę 3 101,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 344/2019 z dnia 9 października 2019 r. w związku z urealnieniem dochodów przeznaczonych na realizację wypłat świadczeń dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.

**W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o **kwotę 231 048,00 zł** zgodnie z postanowieniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 2019 r. w tym :

- **27 144,00 zł** - **zwiększenie** dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.
- **203 904,00 zł** - **zwiększenie** dochodów dla Powiatu Gołdapskiego części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie ze zmianą ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 3 września 2019 r. jednostce oświatowej na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych.

**W rozdziałach 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, 80115 „Technika”** dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 8 900,00 zł** w związku z urealnieniem otrzymanych dochodów z tytułu odsetek.

**W rozdziale 80130** „*Szkoły zawodowe*” dokonują się **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę **1 399 917,00 zł** celem zabezpieczenia planu wydatków w 2020 roku na realizację projektu realizowanego w ramach RPO WiM pn.: „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*”.

**W rozdziale 80153** „*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*” dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę **333,47 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 285/2019 z dnia 26 września 2019 roku. Środki przeznaczone były na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

**W rozdziale 85322** „*Fundusz Pracy*” dokonuje się **zwiększenia** o kwotę **43 000,00 zł** zgodnie z decyzją, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I4021.44.5.2019.MG z dnia 3 września 2019 r. o przyznaniu środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych dla pracowników powiatowych urzędów pracy w 2019 roku.

**W rozdziale 85324** „*Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **3 600,00 zł** w związku z urealnieniem otrzymanych dochodów z tytułu obsługi PFRON.

**W rozdziale 85395** „*Pozostała działalność*” dokonują się **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę **300 000,00 zł** celem zabezpieczenia planu wydatków w 2020 roku na realizację projektu realizowanego w ramach RPO WiM pn.: „*Własna firma w EGO*”.

**W rozdziale 85510** „*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*” dokonuje się **zwiększenia** planu dotacji celowych o kwotę **67 442,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 295/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w układzie zadaniowym klasyfikacji budżetowej, środki przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty. Środki na ten cel zostały przesunięte z **rozdziału 85595** „*Pozostała działalność*”

**W rozdziale 85141** „*Ratownictwo medyczne*” dokonuje się **zwiększenia** planu dotacji celowych o kwotę **99 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 327/2019 z dnia 9 października 2019 z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85218** „*Powiatowe centra pomocy rodzinie*” dokonuje się **zwiększenia** kwoty **100,00 zł** w związku z urealnieniem otrzymanych dochodów z tytułu odsetek.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80102** „*Szkoły podstawowe specjalne*” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **6 435,00 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków PEFRON na realizację projektu o charakterze sportowo-rekreacyjno-kulturalnym pod hasłem „*Aktywni- kreatywni*”.

**W rozdziale 85403** „*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **3 080,00 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem od Polskiej Akcji Humanitarnej w Warszawie na dożywania dzieci w szkołach.

**W rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o **kwotę 1 870,00 zł**. Pozyskane środki pochodzą z dodatkowego wynajmu pomieszczeń w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia schroniska.

**Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę per saldo 2 768 027,64 zł.**

## **WYDATKI**

### **Starostwo Powiatowe w Gołdapi**

**W rozdziale 71095 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o **kwotę 867 314,44 zł** w tym: w związku wydłużeniem terminu rozliczenia finansowego projektu realizowanego w ramach RPO WiM pn. *” Projekt zintegrowanej informacji - geodezyjno - kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”* celem zabezpieczenia środków finansowym na realizację w/w zadania w 2020 r. w kwocie 851 314,44 zł. Jednocześnie urealniono również plan wydatków bieżących dokonując **zmniejszenia o kwotę 16 000,00 zł** celem zabezpieczenia płatności na wynagrodzenia pracowników w jednostkach oświatowych

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o **kwotę per saldo 192 943,94 zł** celem zabezpieczenia płatności na wynagrodzenia pracowników w jednostkach oświatowych.

**W rozdziale 75495 „Pozostała działalność”** w związku z realizacją projektu *„Bezpieczeństwo fundamentem przyszłości”* projektu dofinansowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 dokonują się **przesunięcia** środków finansowych w kwocie **10 984,98 zł** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu zgodnie z potrzebami jednostki.

**W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”**, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się **rezerwę ogólną** i dokonuje się **przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej kwoty 13 259,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększone odpisy na zfs w związku ze zmianą podstawy naliczenia oraz na zabezpieczenie wydatków dotyczących kursów zawodowych dla większej niż przewidywano liczby uczniów klas wielozawodowych a także na zabezpieczenie kosztów dojazdu w związku z potrzebą nauczania indywidualnego.

Rozwiązuje się **rezerwę celową** przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując **przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 24 442,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach oświatowych na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagród z okazji DEN.

Po zmianach **rezerwa ogółem wynosi 105 965,00 zł** w tym: **rezerwa ogólna wynosi 36 741,00 zł**, zaś **rezerwa celowa – 69 224,00 zł**, z tego:

- 8 224,00 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 wydatków o **kwotę 49 161,19 zł** celem zabezpieczenia planu wydatków w 2020 roku na realizację projektu realizowanego w ramach RPO WiM pn.: *„Kwalifikacja drogą do sukcesu”*.

**W rozdziale 80120** „*Licea ogólnokształcące*” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **27 780,00 zł** urealnijając plan wydatków do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 80130** „*Szkoły zawodowe*” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **1 550 074,23 zł** celem zabezpieczenia planu wydatków w 2020 roku na realizację projektu realizowanego w ramach RPO WiM pn.: „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*”.

**W rozdziale 80195** „*Pozostała działalność*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **928 435,60 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach oświatowych na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz celem zabezpieczenia płatności na wynagrodzenia pracowników w jednostkach oświatowych.

**W rozdziale 85141** „*Ratownictwo medyczne*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **99 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 327/2019 z dnia 9 października 2019 z przeznaczeniem dla GoldMedica Sp. z o.o., celem wyposażenia w sprzęt dla zespołów ratownictwa medycznego.

**W rozdziale 85311** „*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **1 666,66 zł** na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

**W rozdziale 85395** „*Pozostała działalność*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **202 561,43 zł** celem zabezpieczenia planu wydatków w 2020 roku na realizację projektu realizowanego w ramach RPO WiM pn.: „*Własna firma w EGO*”.

**W rozdziale 90008** „*Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **29 000,00 zł** celem zabezpieczenia płatności na wynagrodzenia pracowników w jednostkach oświatowych.

#### Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

**W rozdziale 85406** „*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **per saldo 2 121,00 zł** wynikająca ze zmian w ustawie o ZFŚŚ. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach posiadanego planu celem właściwej realizacji zgodnie z potrzebami jednostki.

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75411** „*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*” dokonuje się **zmniejszenia** środków finansowych w kwocie **3 101,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 344/2019 z dnia 9 października 2019 r. Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcia w poszczególnych paragrafach w ramach posiadanego planu celem zapewnienia właściwego prowadzenia gospodarki finansowej Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** dokonuje się **przesunięcia** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu **o kwotę 74,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki w b.r.

**W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”** dokonuje się **przesunięcia** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu **o kwotę 27,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki w b.r.

**W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”** dokonuje się **przesunięcia** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu **o kwotę 100,00 zł** celem zabezpieczenia środków na koszty obsługi programu „Dobry start”.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** dokonuje się **przesunięcia** środków w łącznej kwocie **3 593,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia kosztów związanych z umieszczeniem dziecka z powiatu gołdapskiego na terenie innego powiatu oraz zmianą wysokości podstawy do wyliczeń odpisu na ZFŚS.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 67 442,00 zł**. Zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 295/2019 z dnia 30 września 2019 na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości świadczenia wychowawczego przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu gołdapskiego.

**W rozdziale 85595 „Pozostała działalność”** dokonuje **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 67 442,00 zł** zgodnie ze zmianami w planie dotacji, decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 295/2019 z dnia 30 września 2019. Zgodnie z aktualną klasyfikacją budżetową środki powyższe zostały przeniesione do **rozdziału 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”**.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 22 200,00 zł**. Zgodnie z przyznanymi środkami na Fundusz Pracy przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia poszczególnych wydatków zgodnie z potrzebami w roku bieżącym.

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 270 552,00 zł w tym:**

- 268 100,00 zł - zwiększenie budżetu jednostki, celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników jednostki do końca 2019 roku
- 2 452,00 zł - zwiększenie po stronie wydatków ze środków z rezerwy budżetu wynikających z konieczności zapewnienia nauczycielom pomocy zdrowotnej.

### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** dokonują się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę per saldo 578 354,00 zł** celem zabezpieczenia środków:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na planowane wydatki w jednostce m.in. opłaty za kursy zawodowe po zwiększonej liczbie uczniów klas wielozawodowych,
- na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanych planów między paragrafami w związku ze zmianą kwoty na odpis na fundusz socjalny.

### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę per saldo 562 657,53 zł**, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami,
- na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi oświaty.

Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanych planów pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych planów. Wypracowane dochody przez jednostkę zostały przeznaczone:

- na realizację projektu o charakterze sportowo-rekreacyjno-kulturalnym pod hasłem „*Aktywni-kreatywni*”,
- na dożywianie dzieci w szkołach,
- na zakup wyposażenia do schroniska.

### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** dokonują się **zmniejszenia** planu wydatków o **kwotę 841 056,00 zł** zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów. Wniosek dotyczący wsparcia finansowego na realizację zadania pn. „*Przebudowa mostu w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w km1+880*” w bieżącym roku nie otrzymał dofinansowania.

**Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 3 192 577,64 zł.**

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 2 768 027,64 zł i po zmianach wynosi 44 300 027,68 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 3 192 577,64 zł i po zmianach wynosi 44 303 327,68 zł.

Deficyt budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 424 550,00 zł i po zmianach wynosi 3 300,00 zł.

Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 3 300,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*