

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 60018 „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych” dokonują się **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę **2 752 964,00 zł**. Pozyskane środki na inwestycje z Funduszu Dróg Samorządowych zostaną **zakwalifikowane jako przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu** i będą służyć pokryciu deficytu budżetu jednostki w kolejnym roku budżetowym. Będą wykonanymi dochodami w 2019 roku, co wynika z kasowej zasady wykonania budżetu.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **739,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 384/2019 z dnia 25 października 2019 r. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę per saldo **3 154,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 364/2019 z dnia 15 października 2019 r. oraz nr FK 384/2019 z dnia 25 października 2019 r. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów bieżących o kwotę **18 500,00 zł** docelowo na **zwiększenie** planu dochodów majątkowych o kwotę **18 500,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 423/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu traktora ogrodowego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Jednocześnie dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **6 000,00 zł**. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 470/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na zakup paliwa.

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **zwiększenia środków finansowych na kwotę 120 747,83 zł** celem urealnienia planu dochodów projektu „Klasyfikacje drogą do sukcesu” oraz „Lepszy start” do zgodnie z przewidywanym wykonaniem roku 2019.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę **13 897,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 454/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonują się **przesunięcia** planu dochodów o kwotę **3 824,11 zł** zgodnie z przewidywanym wykonaniem dochodów w ramach realizowanego projektu w ramach RPO WiM pn.: „Własna firma w EGO”.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **44 215,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 369/2019 z dnia 17 października 2019 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych jst, tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

W rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **80 000,00 zł** zgodnie z przewidywanym wykonaniem dochodów w ramach realizowanego projektu w ramach RPO WiM pn.: „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*”.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **149,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami z tytułu zwrotu pieniędzy z tytułu złożonej reklamacji za wadliwy towar.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę **25 208,00 zł** zgodnie z przewidywanym wykonaniem dochodów z tytułu kosztów pośrednich w związku z realizowanym projektem w ramach RPO WiM pn.: „*Lepszy start*”.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę per saldo **455,28 zł** w związku z pozyskanymi środkami pochodzącymi z wynajmu sali lekcyjnej.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę per saldo 2 542 916,89 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **14 600,00 zł** w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę per saldo **739,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 384/2019 z dnia 25 października 2019 r. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę per saldo **3 154,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 364/2019 z dnia 15 października 2019 r. oraz nr FK 384/2019 z dnia 25 października 2019 r. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W rozdziale 75019 „Rady powiatów” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o kwotę **7 020,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb poprzez między innymi konieczność zakupu wsparcia technicznego dla systemu eSesja (system obsługi głosowań oraz transmisji sesji Rady Powiatu) oraz odnowienie licencji Edytor MXL Legislador.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków bieżących o kwotę **14 500,00 zł** docelowo na **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **14 500,00 zł** celem zabezpieczenia środków na zakup programu kadrowo-płacowego, który jest dostosowany do aktualnych zmian i niezbędny w celu prawidłowego naliczania i rozliczania płac.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **per saldo 20 800,00** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. Środki pochodzą z przesunięć w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu.

W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o kwotę **110,00 zł** w ramach posiadanego planu w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o kwotę **1 000,00 zł** w ramach posiadanego planu w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o kwotę **2 062,30 zł** w ramach posiadanego planu w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o kwotę **6 420,00 zł** w ramach posiadanego planu w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

W rozdziale 85141 „Ratownictwo medyczne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **800,00 zł** z przeznaczeniem dla GoldMedica Sp. z o.o., celem wyposażenia w sprzęt dla zespołów ratownictwa medycznego.

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **1 200,00 zł** w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **15 000,00 zł** w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **10 000,00** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. Środki pochodzą z przesunięć w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się **przesunięcia** planu finansowego wydatków o kwotę **8 800,00** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. Środki pochodzą z przesunięć w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Góldapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków bieżących o kwotę **18 500,00 zł** docelowo na **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę

18 500,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 423/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu traktora ogrodowego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Jednocześnie dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 6 000,00 zł**. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 470/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na zakup paliwa.

Łącznie dokonano również przesunięć w ramach posiadanego planu **o kwotę 137 133,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 167,40 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 454/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **przesunięcia** środków w łącznej kwocie **7 232,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia kosztów związanych z umieszczeniem dziecka z powiatu gołdapskiego na terenie innego powiatu.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 13 729,60 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 454/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 486,00 zł** z przeznaczeniem na refundację w 2019 roku kosztów podróży zgodnie z zawartym porozumieniem zawartym w ramach projektu „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP”.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 455,28 zł** na niezbędne prace remontowe. Źródłem finansowania są środki pochodzące z wynajmu sali lekcyjnej. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 132 629,80 zł** zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków w ramach realizowanego projektu w ramach RPO WiM pn.: „Lepszy start”. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu.

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 149,00 zł** docelowo na zakup materiałów i

wyposażenia. Źródłem finansowania są środki pochodzące z tytułu zwrotu pieniędzy z tytułu złożonej reklamacji za wadliwy towar. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonują się przesunięcia planu wydatków o kwotę 34 747,00 zł docelowo na zakup usług remontowych – naprawę i przygotowanie sprzętu do sezonu zimowego oraz zakup części zamiennych do w/w pojazdów jak również na zakup materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg.

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 141 051,52 zł.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 2 542 916,89 zł i po zmianach wynosi 41 757 110,79 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 141 051,52 zł i po zmianach wynosi 44 162 276,16 zł.

Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 2 405 165,37 zł.

Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 2 405 165,37 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*