

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 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **53 007,00 zł** w związku z informacją MF zmieniającą wysokość subwencji oświatowej. Kwota 30 000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia do nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji zaś kwota 23 007,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w 2019 r.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **14 802,00 zł** zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych jst, tj. na wypłatę dodatku wychowawczego.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę **13 587,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 473/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych jst, tj. na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **292,68 zł** w związku z pozyskanymi środkami pochodzącymi z wynajmu sali lekcyjnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **50,00 zł** w związku z pozyskanymi środkami pochodzącymi z odsetek.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 81 738,68 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o kwotę **4 420,91 zł** w ramach posiadanego planu w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o kwotę **4 500,00 zł** w ramach posiadanego planu w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o kwotę **1 700,00** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. Środki pochodzą z przesunięć w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu.

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o kwotę **157,64 zł** w ramach posiadanego planu w związku z urealnieniem wydatków na realizację projektu realizowanego w ramach RPO WiM pn.: „Kwalifikacje drogą do sukcesu”.

W rozdziale 85141 „Ratownictwo medyczne” dokonuje się **zmiany źródła finansowania** wydatków (ze zleconych na własne) o kwotę **800,00 zł** z przeznaczeniem dla GoldMedica Sp. z o.o., celem wyposażenia w sprzęt dla zespołów ratownictwa medycznego.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **11 600,00** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń oraz remont podpiwniczenia zgodnie z przeprowadzonym przeglądem technicznym i ekspertyzą budowlaną. Środki pochodzą z przesunięć w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o kwotę **12 282,00 zł** w ramach posiadanego planu w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o kwotę **14 855,00 zł** w ramach posiadanego planu w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **5 097,00 zł** w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **per saldo 342,00 zł** w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb. Środki pochodzą z przesunięć w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zmniejszenia** środków w łącznej kwocie per saldo **37 407,00 zł** w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **per saldo 4 587,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 473/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. oraz w związku z urealnieniem potrzeb. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych jst, tj. na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się **przesunięcia** planu finansowego wydatków o **kwotę 5 399,00 zł** w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę per saldo 292,68 zł** na niezbędne usługi obce. 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 **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę per saldo 30 000,00 zł** w związku z informacją MF zmieniającą wysokość subwencji oświatowej. Środki są przeznaczone na dofinansowanie doposażenia do nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. 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 **przesunięcia** planu wydatków o **kwotę 32 682,00 zł** w ramach posiadanego planu w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o **kwotę 6 200,00 zł** docelowo na zakup usług jak również na zakup materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 4 317,68 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 81 738,68 zł i po zmianach wynosi 41 838 849,47 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 4 317,68 zł i po zmianach wynosi 44 166 593,84 zł.

Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 2 327 744,37 zł.

Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 2 327 744,37 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*