

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / / 2020 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 527,00 zł** w związku z planowanym do uzyskania dochodem z przeznaczeniem na refundację w 2019 roku kosztów podróży zgodnie z zawartym porozumieniem zawartym w ramach projektu „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP”.

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się **zmiany źródła finansowania o kwotę 6 000,00 zł**. Zmiana spowodowana jest dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 500,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, znak pisma KE-BJO.3020.9.1.2019 z dnia 02.11.2019 r. z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Gołdapi.

W rozdziale 85326 „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 45 978,00 zł** w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 13 372,10 zł** w związku umieszczeniem dzieci z powiatu gołdapskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 60 377,10 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków **o kwotę 4 180,00 zł**. Zmiana spowodowana jest koniecznością zwiększenia środków finansowych na usługi w działaniu 4.4.1.3 - zabezpieczenie środków na aktualizację opłat za trwałe zarząd dot. nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków **o kwotę 780,00 zł**. Zmiana spowodowana jest koniecznością zwiększenia środków finansowych na zabezpieczenie kosztów umów zlecenia z pisarzami i świetlicowym oraz psychologiem wymaganych przepisami prawa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się w części rezerwę ogólną dokonując **przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 46 594,90 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego w jednostce z przeznaczeniem na opłacenie

kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z powiatu gołdapskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Po zmianach **rezerwa ogólna wynosi 405,10 zł**, zaś **rezerwa celowa – 173 000,00 zł**, z tego:

- 110 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;
- 63 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 98,00 zł** urealnijając wydatki zgodnie z otrzymaną dotacją od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Gołdapi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85326 „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 45 978,00 zł** w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 128 950,00 zł** w związku z umieszczeniem dzieci z powiatu gołdapskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 68 581,00 zł**. Zmiany wynikają ze zwiększonego kosztu utrzymania dzieci w związku ze wzrostem liczby dzieci z powiatu gołdapskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 527,00 zł** z przeznaczeniem na refundację w 2020 roku kosztów podróży zgodnie z zawartym porozumieniem zawartym w ramach projektu „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP”. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu.

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 60 377,10 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 60 377,10 zł i po zmianach wynosi 38 459 677,10 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 60 377,10 zł i po zmianach wynosi 47 537 628,32 zł.

Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 5 778 713,00 zł.

Przychody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 5 778 713,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*