

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 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się przeniesienia planu dochodów docelowo **do rozdziału 80195 „Pozostała działalność”** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym plan dochodów bieżących zmniejsza się o **kwotę 7 944,87 zł** zaś dochodów majątkowych o **kwotę 2 705 884,61 zł**. Dotyczy projektu „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*”.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia planu dochodów** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dochodów bieżących o **kwotę 10 453,77 zł** zaś dochodów majątkowych o **kwotę 2 768 032,50 zł**. Dotyczy projektu „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*”. Wzrost dochodów jest spowodowany urealnieniem planu finansowego pomiędzy poszczególnymi latami w związku z realizacją w/w projektu.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 53 999,00 zł** oraz dokonuje się **zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 53 789,24 zł** w związku z urealnieniem planu finansowego pomiędzy poszczególnymi latami w związku z realizacją projektu pn. „*Własna firma w EGO*”.

W rozdziale 71095 „Działalność usługowa” urealnia się plan dochodów do rzeczywistego wykonania poprzez **zwiększenie** o kwotę 380 831,00 zł.

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **zwiększenia o kwotę 132,39 zł** w związku z wypracowanymi odsetkami.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zmniejszenia planu dochodów o kwotę 478,10 zł** w związku z urealnieniem do rzeczywistego wykonania.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 4 360,00 zł**. Środki wynikają z podpisanej umowy z Polską Akcją Humanitarną w Warszawie na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **zmniejszenie środków finansowych o kwotę 18 309,69 zł**. Zmiana dochodów jest spowodowana urealnieniem planu finansowego kosztów pośrednich pomiędzy poszczególnymi latami w związku z realizacją projektu „*Lepszy start*”.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego o kwotę 1 042,32 zł**. Zmiana dochodów jest spowodowana urealnieniem planu finansowego kosztów pośrednich pomiędzy poszczególnymi latami w związku z realizacją projektu „*M jak matma*”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **478,10 zł** w związku z urealnieniem do rzeczywistego wykonania.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 432 922,57 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **38 734,03 zł**. Zmiana wydatków jest spowodowana urealnieniem planu finansowego pomiędzy poszczególnymi latami w związku z realizacją projektu „*Zintegrowana informacja geodezyjno- kartograficzna*”.

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę per saldo **1 009,62 zł**. Zmiana wydatków jest spowodowana urealnieniem planu finansowego pomiędzy poszczególnymi latami w związku z realizacją projektu „*Kwalifikacje drogą do sukcesu*”.

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się przeniesienia planu wydatków docelowo **do rozdziału 80195 „Pozostała działalność”** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym plan wydatków zmniejsza się o kwotę **3 378 975,15 zł**. Dotyczy projektu „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*”.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia planu** wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami o kwotę **3 759 806,15 zł**. Dotyczy projektu realizowanego w ramach środków RPO WiM „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*”. Wzrost wydatków jest spowodowany urealnieniem planu finansowego pomiędzy poszczególnymi latami.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **36 702,00 zł** w związku z rozdysonowaniem środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego.

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

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego o kwotę **112 474,43 zł**. Zmiana wydatków jest spowodowana urealnieniem planu finansowego pomiędzy poszczególnymi latami w związku z realizacją projektu „*Własna firma w Ego*”.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki o kwotę per saldo **14 604,00 zł** w związku z rozdysonowanymi środkami na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki **o kwotę per saldo 4 360,00 zł**. Środki wynikają z podpisanej umowy z Polską Akcją Humanitarną w Warszawie na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” oraz w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 9 034,00 zł** z przeznaczeniem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **urealnienia** planu wydatków **o kwotę 39 597,00 zł**. Zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **urealnienia** planu wydatków **o kwotę 216,00 zł**. Zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków **o kwotę 1 772,00 zł** w związku z rozdysonowaniem środków na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **zmniejszenia planu** wydatków **o kwotę 91 548,52 zł**. Dotyczy projektu realizowanego w ramach środków RPO WiM „Lepszy start”. Zmiana wydatków jest spowodowana urealnieniem planu finansowego pomiędzy poszczególnymi latami.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków **o kwotę 66 241,00 zł** na zabezpieczenia wkładu własnego do inwestycji „*Likwidacja nierówności chodnikowych dla uczniów niepełnosprawnych i budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi*” w związku z planowanym złożeniem wniosku w celu pozyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III".

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **13 185,00 zł** w związku z rozdysponowanymi środkami na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia planu** wydatków o kwotę **per saldo 12 402,87 zł**. Dotyczy projektu realizowanego w ramach środków RPO WiM „*M jak matma*” oraz „*Gołdap w Europie*”. Zmiana wydatków jest spowodowana urealnieniem planu finansowego pomiędzy poszczególnymi latami.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **per saldo 595,00 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.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85326 „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **45 978,00 zł**. Realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będzie realizowana w ramach zabezpieczonego planu finansowego w Starostwie Powiatowym W Gołdapi.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 302 043,57 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 432 922,57 zł i po zmianach wynosi 38 892 599,67 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 302 043,57 zł i po zmianach wynosi 44 540 433,67 zł.

Deficyt budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 130 879,00 zł i po zmianie wynosi 5 647 834,00 zł.

Przychody budżetu po zmianie i wynoszą 5 647 834,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*