

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 100 000,00 zł** w związku z zapewnieniem Gminy Gołdap na udzielenie pomocy finansowej na realizację inwestycji pn.: „ Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi”.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o **kwotę 1 562,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020.

W rozdziale 71012 „Zadania zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o **kwotę 6 338,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020.

W rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o **kwotę 1 383,00 zł** w związku z informacją MF zmieniającą wysokość planowanych wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o **kwotę 134 119,00 zł** w związku z informacją MF zmieniającą wysokość subwencji oświatowej.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o **kwotę 116 700,00 zł** w związku z informacją MRPiPS zgodnie z ustalonym limitem środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP oraz w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz 374, z późn. zm.)

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o **kwotę 71 510,35 zł** w związku urealnieniem wartości inwestycji. Dotyczy projektu „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*” realizowanego ze środków RPO WiM oraz własnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W dziale 852 „Pomoc społeczna ”, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz w dziale 855 „Rodzina ” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o **kwotę 94,46 zł** w związku z wypracowanymi odsetkami oraz rozliczeniem nadpłaty powstałej w roku 2019.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 285 920,11 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 1 562,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020.

W rozdziale 71012 „Zadania zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 6 338,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020.

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” oraz w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 25 212,71 zł** w związku z aktualizacją kwot dotacji wypłacanych szkołom niepublicznym, które zgodnie z przepisami otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę per saldo 24 766,57 zł** w związku z zabezpieczeniem środków wynikających z otrzymanej informacji w sprawie przyznanej subwencji oświatowej na wydatki oświatowe oraz w związku z urealnieniem wartości inwestycji pn. „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego tj. projektu realizowanego w ramach środków RPO WiM*”.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 30 800,00 zł** w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz 374, z późn. zm.). Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków bieżących w ramach posiadanego planu zgodnie z potrzebami jednostki.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85518 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 93 224,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków a realizację zadania pn. „*Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku PCPR w Gołdapi*” Instalacja elektryczna jest aluminiowa (poza łazienką i pomieszczeniem socjalnym), co stanowi zagrożenie pożarowe dla całego budynku.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 10 500,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków a realizację zadania pn. „*Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi*”. Wymiana instalacji na nową jest zasadna gdyż stanowi zagrożenie pożarowe dla całego budynku.

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę per saldo 0,02 zł** w związku z rozliczeniem wkładu własnego do projektu „*Informatyczne zielone garnizony*”.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o **kwotę per saldo 33 000,00 zł**. Środki są zabezpieczone na wypłatę odprawy rentowej i innych należnych świadczeń pracownikowi jednostki. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się **urealnienia** planu wydatków bieżących o **kwotę 8 071,00 zł** w ramach posiadanego planu zgodnie z potrzebami jednostki. Zmiany umożliwią właściwą realizację zadań bez istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W dziale 80120 „Oświata i wychowanie” dokonuje się **urealnienia** planu wydatków bieżących o **kwotę 19 227,11 zł** w ramach posiadanego planu zgodnie z potrzebami jednostki. Zmiany umożliwią właściwą realizację zadań bez istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 225 403,26 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 285 920,11 zł i po zmianach wynosi 39 364 616,78 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 225 403,26 zł i po zmianach wynosi 44 951 933,93 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 587 317,15 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 5 587 317,15 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*