

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **152 172,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 134/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2020 r. strażakom.

W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **59 920,00 zł** zgodnie z otrzymaną informacją o pozyskanym wsparciu finansowym na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” r. Planowane wsparcie finansowe zostanie wykorzystane w ZPEW w Gołdapi.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **17 215,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 126/2020 z dnia 28 maja 2020 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę **889,99 zł**. Środki pochodzą od ubezpieczyciela i są przeznaczone na pokrycie zaistniałej szkody.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 230 196,99 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **10 000,00 zł**. Środki zostają docelowo przeniesione do **rozdziału 85117 „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze”** na objęcie udziałów w związku z przekształceniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w spółkę kapitałową pn.: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy spółka z o. o., której kapitał zakładowy wynosi 10 000 zł i dzieli się na 100 udziałów po 100 zł każdy. Wszystkie udziały obejmuje Powiat Gołdapski.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując **przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 18 720,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

- Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 405,10 zł, zaś rezerwa celowa – 91 280,00,00 zł, z tego:
- 91 280,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **14 980,00 zł** i docelowo przenosi się do **rozdziału 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji programu „Posiłek w szkole”.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W dziale 80120 „Oświata i wychowanie” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków bieżących **o kwotę 18 720,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki. Zmiany umożliwią właściwą realizację zadań bez istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 17 215,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 126/2020 z dnia 28 maja 2020 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki **o kwotę 75 789,99 zł w tym: 889,99 zł w ramach środków od ubezpieczyciela** z przeznaczeniem na pokrycie zaistniałej szkody oraz **74 900,00 zł** na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” r. Planowane wsparcie finansowe zostanie wykorzystane w ZPEW w Gołdapi na:

- wykonanie usługi remontowej służącej poprawie funkcjonowania stołówki szkolnej: (wymiana płytek podłogowych, wymiana paneli ściennych, wymiana parapetów, wymiana drzwi wejściowych, malowanie ścian)
- zakup nowego wyposażenia pomieszczenia stołówki: (stoły, krzesła, zastawa stołowa, tace, szafki na naczynia stołowe, zestawy sztućców, kubki) oraz zakup wyposażenia kuchni: (zestaw garnków, piec konwekcyjno- parowy, zmywarko - wyparzynarka, naświetlacz do jaj, krajalnica z przystawkami, patelnia elektryczna, pojemniki na odpady, bema, wózek do przewozu potraw)

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się urealnienia planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 855,00 zł** w ramach posiadanego planu zgodnie z potrzebami jednostki.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 152 172,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 134/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2020 r. strażakom.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 230 196,99 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 230 196,99 zł i po zmianach wynosi 39 601 300,77 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 230 196,99 zł i po zmianach wynosi 45 188 617,92 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*