

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

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego **o kwotę 715 166,17 zł.** Zmiana dochodów jest spowodowana aktualizacją umowy o dofinansowanie projektu „Zintegrowana informacja geodezyjno - kartograficzna” zgodnie z realnymi potrzebami.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 3 300,00 zł** w związku z informacją MRPiPS na dofinansowanie w 2020 roku kosztów obsługi oraz kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP 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.)

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje się zwiększenia planu dochodów **o kwotę 2 104,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 227/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz koszty ich obsługi.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 69 558,00 zł** w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu zajęcia pasa drogowego pod reklamę, robót budowlanych oraz umieszczonych urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Pozostałe dochody wypracowano ze sprzedaży drewna z pasów drogowych, refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach publicznych, wpływów z kar i odszkodowań, rozliczeń nadpłat z lat ubiegłych .

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów jednostki **o kwotę 19 972,35 zł.** Niewykonanie planowanych dochodów jest związane z aktualizacją projektu „Lepszy start” w 2020 roku.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę per saldo 660 176,52 zł .

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego **o kwotę 841 740,97 zł.** Zmiana wydatków jest spowodowana aktualizacją umowy o dofinansowanie projektu „Zintegrowana informacja geodezyjno - kartograficzna” zgodnie z realnymi potrzebami.

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 19 008,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 405,10 zł, zaś rezerwa celowa – 72 272,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę per saldo 500 000,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki oświatowe. Środki pochodzą z urealnienia wartości projektów oraz z rozliczenia środków finansowych z lat poprzednich.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków **o kwotę 0,42 zł** zgodnie z decyzją Wojewody. Środki są przeznaczone na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz środki ochrony indywidualnej dzieciom z pieczy zastępczej.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 83 546,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wynagrodzenia i pochodnych pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych oraz na zakup materiałów i usług na dokończenie prac remontowych dróg powiatowych jak również na pokrycie wydatków na wykonanie kosztorysu o dofinansowanie zadań drogowych.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego **o kwotę per saldo 80 853,75 zł w tym:** nastąpiło zmniejszenie środków w planie wydatków o kwotę 99 861,75 zł w ramach projektu „Lepszy start” w związku z aktualizacją projektu zgodnie z realnym zapotrzebowaniem w bieżącym roku oraz dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 19 008,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego **o kwotę 142 481,98 zł**. Zmniejszenie środków w planie wydatków w ramach projektu „Gołdap w Europie” w 2020 roku jest spowodowana koniecznością realizacji części zadań w 2021 roku.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 3 300,00 zł** w związku z informacją otrzymaną od MRPiPS na dofinansowanie w 2020 roku kosztów obsługi oraz kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP 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.). Równocześnie dokonuje się przesunięcia w paragrafach w planie finansowym, w ramach posiadanych środków. Zmiana planu wydatków ma na celu zabezpieczenie bieżących wydatków w jednostce zgodnie z wnioskiem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 2 104,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 227/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz koszty ich obsługi.

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 495 134,70 zł.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 660 176,52 zł i po zmianach wynosi 39 124 635,86 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 495 134,70 zł i po zmianach wynosi 45 056 155,83 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 931 519,97 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 5 931 519,97 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Sporządziła: Bożena Radzewicz
Gołdap, 14.08.2020 r.