**UZASADNIENIE do uchwały Nr XXXVI/298/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

**W rozdziale 75023** *„Urzędy gmin”*  na wniosek kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 3.271,59 zł na podstawie umowy ubezpieczenia za uszkodzone mienie- laptop służbowy.

**W rozdziale 75618** *„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw”*  na wniosek Kierownika Wydziału dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 21.308,88 zł w związku z podjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zwolnienia z wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na terenie Gminy Gołdap.

**W rozdziale 85195** *„Pozostała działalność"* na wniosek Kierownika Wydziału ds Administracji zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.000,00 zł w związku z decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu
do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV.2 w tym osób niepełnosprawnych, oraz
z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2.

**Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 7.962,71 zł.**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

**W rozdziale 75023** *„Urzędy gmin”*  na wniosek kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 3.271,59 zł na podstawie umowy ubezpieczenia za uszkodzone mienie- laptop służbowy.

**W rozdziale 75095** *„Pozostała działalność”*  na wniosek kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 40.000,00 zł na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Gołdap, która zakłada podwyższenie wysokości diet w kwocie 450,00 zł. źródłem pokrycia są wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dodatkowo na wniosek Kierownika Wydziału Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 140,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Biura Regionalnego
w Brukseli. Źródłem pokrycia są środki w ramach tego rozdziału.

**W rozdziale 80146** *„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”* na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Pogorzeli dokonuje się przesunięcia między §§ **o kwotę 1.200,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli.

**W rozdziale 85195** *„Pozostała działalność"* na wniosek Kierownika Wydziału ds Administracji zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.000,00 zł w związku z decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu
do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV.2 w tym osób niepełnosprawnych, oraz
z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2.

**W rozdziale 85153** *"Zwalczanie narkomanii"* **oraz w rozdziale 85154** *"Przeciwdziałanie alkoholizmowi"*
na wniosek Kierownika Wydziału dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 21.308,88 zł w związku z podjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zwolnienia z wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na terenie Gminy Gołdap.

**W rozdziale 85216** *„Zasiłki stałe"* dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i paragrafami o **kwotę
3.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację bieżących potrzeb oraz dostosowanie do klasyfikacji budżetowej.

**W rozdziale 85220** *„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”* na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.168,00 zł . Gmina Gołdap nie prowadzi na swoim terenie mieszkań chronionych, a  prowadzenie i  zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych jest zadaniem własnym gminy o  charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt. 12 ustawy o pomocy społecznej).

W związku z powyższym należy zapewnić ww. formę wsparcia przez zlecenie realizacji zadania przez Stowarzyszenie „Dobry Start”. Stowarzyszenie działa na terenie Gminy Gołdap. W swoim zakresie działania prowadzi i zapewnia miejsca w  mieszkaniu chronionym.

Potrzeby finansowe w zakresie realizacji zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym: prowadzenie
i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych w 2021 roku.

Od maja 2021 r. będzie potrzeba umieszczenia w mieszkaniu chronionym 1 osoby dorosłej z  trójką dzieci.

Gmina Gołdap w przypadku podpisania porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania zobowiązana będzie ponosić opłatę miesięczną za mieszkańców, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego,
a przypadku osób uzyskujących dochody powyżej kryterium dochodowego opłatę w wysokości różnicy między ustaloną dla mieszkańca odpłatności a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w mieszkaniu chronionym.

Razem w planie finansowym na okres od 01.05.2021 r. do 31.12.2021 r. trzeba zabezpieczyć 26.568,00  zł.

Na chwilę obecną w planie finansowym mamy zaplanowane 4.400,00 zł.

Plan finansowy należy zwiększyć **o 22.168,00 zł**. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 85149.

**W Rozdziałach:**

*- 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami"*

*- 75095 "Pozostała działalność"*

*- 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"*

*- 92695 "Pozostała działalność"*

na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami oraz §§ w ramach środków Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Kowalki o kwotę 15.319,33 zł oraz Sołectwo Zatyki o kwotę 6.361,60 zł
,z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań i rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych.

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 47.962,71 zł.**

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 7.962,71 zł i po zmianach wynosi 112.565.367,20 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 47.962,71 zł i po zmianach wynosi 121.276.321,68 zł.

Deficyt budżetu wynosi 8.710.954,48 zł.

Przychody budżetu wynoszą 12.182.802,48 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.471.848,00 zł.