

UZASADNIENIE

do uchwały Nr /2023 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 2023 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2023

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę per saldo **4 764,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FK 38/2023 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 marca 2023 r. w zakresie wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiatach w 2023 r.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **30 000,00 zł.**, wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FK 55/2023 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 24 marca 2023 r. Dotacja przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2023 r.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4 649,00 zł** w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **17 681,00 zł** w związku z decyzją nr FK. 54/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2023 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **120 000,00 zł** w związku ze zmianą ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1 lutego 2023 roku, dotyczącą między innymi ponoszenia kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, proporcjonalnie do liczby dzieci z danego Powiatu, Gminy. Zwiększenie jest także spowodowane umieszczeniem coraz większej ilości dzieci w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu, a także zwiększeniem wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

W rozdziale 85510 „ Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego dochodów o kwotę **68 100,00 zł** , w związku ze zmianą kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **168,40 zł** w związku ze zwrotem składek z grupowego ubezpieczenia na życie.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 245 362,40 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących zadań.

W rozdziale 75075 „*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **18 204,00 zł** w związku z podjętą Uchwałą Nr 1.W.2023 przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie określenia wysokości i terminu wpłaty dodatkowej skadki członkowskiej w roku 2023.

Powiat Gołdapski jest Członkiem Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana. Obecnie stowarzyszenie rozpoczęło prace nad projektem strategicznym pt. „*Z bocianem przez EGO! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego*” ujętym w programie regionalnym województwa warmińsko – mazurskiego „*Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027*”

W rozdziale 75095 „*Pozostała działalność*” proponuje się **przesunięcie** planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na realizację grantów z konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Dotyczy projektu „*Cyfrowy powiat*”

W rozdziale 75224 „*Kwalifikacja wojskowa*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę per saldo **4 764,00 zł** w zakresie wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie w 2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „*Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie*” proponuje się **przesunięcie** środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym w związku z przeliczeniem potrzeb na 2023 r.

W rozdziale 85324 „*Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*” proponuje się **przesunięcie** środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym z związku z przeliczeniem potrzeb na 2023r.

W rozdziale 85508 „*Rodziny zastępcze*” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego wydatków o kwotę **97 000,00 zł**, w związku z tym, iż w budżecie na 2023 rok zakładano świadczenia na 36 dzieciw spokrewnionych rodzinach zastępczych, natomiast umieszczonych jest już 42 dzieci. W niezawodowych rodzinach zastępczych zakładano świadczenia na 17 dzieci, natomiast jest umieszczonych już 20 dzieci. Ze względu na brak wolnych miejsc w rodzinach zastępczych pozostaje do umieszczenia jeszcze 10 dzieci.

W rozdziale 85510 „*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **287 000,00 zł** w związku z koniecznością umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Ełku. Zmiana także jest spowodowana drastycznym wzrost odpłatności za pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Olecku z kwoty 5 636,04 zł na kwotę 7 470,69 zł na dziecko.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „*Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi*” proponuje się dokonanie **przesunięcia** środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zespół Szkół Zawodowych

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **3 462,00 zł** w związku otrzymanymi dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu projektu „Szerokie horyzonty” w celu prawidłowej realizacji zadań.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **przesunięcie** planu wydatków w **kwocie per saldo 106 513,00 zł do rozdziału 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”** w celu realizacji zadań.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **753,00** w związku otrzymanymi dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **przeniesienia** planu finansowego w **kwocie 2 301,00 zł** w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na częściowy remont łazienki oraz podróży służbowych krajowych.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **przeniesienia** planu finansowego w **kwocie 553,00 zł** w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na częściowy remont łazienki oraz podróży służbowych krajowych.

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” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **per saldo 17 681,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FK 54/2023 z dnia 27 marca 2023 roku Wojewody Warmińsko – Mazurskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku.

Pozostałe zmiany dotyczą **przeniesienia** planu finansowego w **kwocie 1 006,00 zł** w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na częściowy remont łazienki oraz podróży służbowych krajowych.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków jednostki o kwotę **434,00 zł** w związku otrzymanymi dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego wydatków inwestycyjnych o kwotę **3 011,96** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na

potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi” przewidzianego do realizacji w 2023 roku.

Dnia 31 marca 2023 nastąpiło otwarcie ofert trzeciego postępowania o zamówieniach publicznych, w którym wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejsza oferta wykracza poza posiadane w planie finansowym środki o wyżej wskazaną kwotę

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **30 000,00 zł.**, wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FK 55/2023 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 24 marca 2023 r. Dotacja przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2023 r.

Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się dokonanie **zwiększenie** środków finansowych o kwotę **6 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup komputera.

Ponadto w **rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** proponuje się dokonanie **przesunięcia** środków finansowych o kwotę **12 000,00 zł** w ramach posiadanego planu finansowego w związku ze zmianą organizacji sprzątania obiektu jednostki.

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **590 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:

- **100 000,00 zł** - zakup około 30 ton emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych dróg powiatowych po okresie zimowym
- **490 000,00 zł** - zadanie inwestycyjne pn.: **„Roboty remontowo-budowlane na obiekcie mostowym JNI 30004066 w miejscowości Skoczce”**

W załączniku inwestycyjnym proponuje się przesunięcie środków finansowych RFIL z zadania inwestycyjnego pn. **„Remont drogi powiatowej nr 1974N - (Linowo - Przerośl)”** w związku z brakiem możliwości otrzymania na chwilę obecną dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W miesiącu lutym br. ogłoszona została lista zadań gminnych i powiatowych, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W/w zadanie nie otrzymało dofinansowania w ramach listy podstawowej, znalazło się natomiast na liście rezerwowej zadań rekomendowanych do realizacji. W przypadku pojawienia się nowych możliwości pozyskania dofinansowania będą podejmowane kolejne próby celem realizacji wyżej wymienionego zadania.

Środki zabezpieczone na ten cel proponuje się zabezpieczyć w wydatkach majątkowych w roku 2023 na w/w zadanie inwestycyjne pod nazwą: **„Roboty remontowo-budowlane na obiekcie mostowym JNI30004066 w miejscowości Skoczce”**.

Ogłędziny mostu w miejscowości Skoczce, przeprowadzone w ostatnim okresie przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane m.in. w specjalności mostowej, jednoznacznie wskazały na konieczność podjęcia pilnych działań naprawczych, aby nie dopuścić do zamknięcia mostu i katastrofy budowlanej.

Źródła finansowania :

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **378 658,93 zł**
- środki własne powiatu – **111 341,07 zł.**

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 679 651,03 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 245 362,40 i po zmianach wynosi 64 451 510,35 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 679 651,03 zł i po zmianach wynosi 70 124 054,05 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 672 543,70 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 712 543,70 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.