

UZASADNIENIE

do uchwały Nr /2024 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 2024 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2024

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **850 000,00 zł** w związku pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego”. Projekt realizowany będzie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego dochodów o kwotę **41 278,00 zł** zgodnie z pismem DOL.804.2.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie z dnia 5.02.2024 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **2 352 425,00 zł** w związku z otrzymanym pismem od Ministra Finansów informującym o ostatecznych kwotach subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2024 r.

W rozdziale 75806 „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **489 069,00 zł** w związku z przyznaniem subwencji rozwojowej na 2024 r.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **2 920,00 zł** w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **86 291,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF-I.6020.36.14.2024.JC z dnia 5.01.2024 r. o wysokości dofinansowania kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **9 360,00 zł** w związku z włączeniem placówki do programu PAJACYK polegającym na finansowaniu dożywiania dzieci w placówkach oświatowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **473,00 zł**, która stanowi podatek dochodowy niepotrącony przy wynagrodzeniu od pracowników od przyznanych świadczeń z ZFŚS oraz w związku z wynagrodzeniem przysługującym płatnikom za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 3 831 816,00 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2 600,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **808 180,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektu pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego”. Projekt realizowany będzie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego wydatków o kwotę **41 278,00 zł** zgodnie z pismem DOL.804.2.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie z dnia 5.02.2024 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **344 493,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot subwencji ogólnej do budżetu państwa.

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **127 514,04 zł** na wypłatę dotacji dla szkoły podstawowej.

W rozdziale 80146 „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli ” proponuje się **zmniejszenie** w planie wydatków o kwotę **67 974,00 zł** w związku z dokonaniem podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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 finansowego wydatków o kwotę **87 165,00 zł** na wypłatę dotacji dla oddziału przedszkolnego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2 248 746,36 zł** w celu zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** w planie wydatków o kwotę **5 800,00 zł** w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5 500,00 zł** w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2 900,00 zł** w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **17 500,00 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcenia zawodowego nauczycieli.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** środków o kwotę **per saldo 8 911,30 zł** w związku z przeliczeniem pozyskanego dofinansowania projektu Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000115709 „Akredytacja Erasmus 2023” po kursie 4,4211 oraz w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji bieżących zadań.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **11 000,00 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcenia zawodowego nauczycieli.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **656,00** w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli oraz w związku ze zmianą umowy o pracę pracownika obsługi na umowę zlecenia.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia osobowego pracowników i nauczycieli.

W rozdziale 80146 „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **17 000,00 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli.

W rozdziale 80147 „*Biblioteki Pedagogiczne*” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia osobowego nauczycieli.

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 **45 576,00 zł** w celu zabezpieczenia środków finansowych na utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85403 „*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **9 360,00 zł** w związku z włączeniem placówki do programu PAJACYK polegającym na finansowaniu dożywiania dzieci w placówkach oświatowych. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia osobowego pracowników i wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

W rozdziale 85410 „*Internaty i bursy szkolne*” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia osobowego nauczycieli.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „*Powiatowe Urzędy Pracy*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **473,00 zł** z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 80146 „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10 473,60 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli.

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **702,00 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 85406 „*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie szaf do gabinetu psychologicznego.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 3 698 231,70 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 3 831 816,00 zł i po zmianach wynosi 77 513 931,08 zł.
Plan wydatków zwiększył się o kwotę 3 698 231,70 zł i po zmianach wynosi 80 330 673,11 zł.
Deficyt budżetu po zmianie wynosi 2 816 742,03 zł.
Przychody budżetu po zmianie wynoszą 3 856 742,03 zł.
Rozchody 1 040 000,00 zł.