

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 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 70 340,40 zł** w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o objęcie dopłatą w 2024 roku realizacji zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Gołdap-Banie Mazurskie przez Skoczce, Żabin.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 34 330,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 41/2024 z dnia 19 marca 2024 r. oraz Decyzją Nr FK 59/2024 z dnia 08 kwietnia 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w 2024 r. w powiatach.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 3 653,00 zł** w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom 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 43 657,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji na wychowanie przedszkolne realizowane w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 100 000,00 zł** na podstawie Uchwały LXXXVIII/621/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na wyposażenie oddziału pediatrycznego Szpitala GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 251 980,40 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 78 156,00 zł** w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o objęcie dopłatą w 2024 roku realizacji zadań własnych Organizatora w zakresie

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Gołdap-Banie Mazurskie przez Skoczce, Żabin oraz zabezpieczeniem wkładu własnego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 3 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na różnice kursowe w związku z realizacją projektu Akredytacja Erasmus 2023, realizowanego przez ZSZ w Gołdapi.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 100 000,00 zł** na podstawie Uchwały LXXXVIII/621/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na wyposażenie oddziału pediatrycznego Szpitala GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 1 905,00 zł** 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 dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 6 813,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na koszty przejazdu, noclegu i wyżywienia delegacji uczniowskiej Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi na konferencję popularno-naukową z okazji jubileuszu 300 Urodzin Immanuela Kanta, która odbędzie się w Olsztynie, w czerwcu 2024 r., wykonanie ławki z tabliczką upamiętniającą 300 rocznicę urodzin Immanuela Kanta, która stanie na terenie szkoły oraz w związku z otrzymanym wsparciem 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 wydatków w celu prawidłowej 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” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 43 657,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 935,00 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 6 000,00 zł** z celu zabezpieczenia środków na zakup urządzenia Biofeedback.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 34 330,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 41/2024 z dnia 19 marca 2024 r. oraz Decyzją Nr FK 59/2024 z dnia 08 kwietnia 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w 2024 r. w powiatach. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 274 796,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 251 980,40zł i po zmianach wynosi 78 212 412,48 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 274 796,00 zł i po zmianach wynosi 81 343 451,03 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 3 131 038,55 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 4 171 038,55zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.