

## 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 dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 95 500,00 zł.**

Środki pozyskane zgodnie z otrzymanym pismem ZK-III-68.1.7.2024.ASŁ Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 maja 2024 roku z przeznaczeniem na realizację *Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024:*

- a) cel szczegółowy nr 1 – Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – na realizację projektu pn.: Wzmocnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w Gminie Banie Mazurskie - wartość ogółem projektu 113 050,00 zł w tym:
  - dofinansowanie - 95 500,00zł,
  - wkład własny niefinansowy – 17 550,00 zł.

**W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** proponuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 4 396,00 zł** z tytułu zwiększenia planu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 17 040,00 zł** w związku z umieszczeniem matki z dwójką dzieci w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet ciąży. Zwrotem kosztów za pobyt matki z małoletnimi dziećmi zostanie obciążona Gmina Gołdap. Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2024 roku wynosi 2 240,94 zł. Zwiększenie dochodów wynika również z ponoszonej odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przez matkę, która opuściła ośrodek wsparcia.

**W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 4 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 108/2024 z dnia 22 maja 2024 na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

**W rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 17,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 89/2024 z dnia 13 maja 2024 r. na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu – zakup licencji oprogramowania Pomost Std.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **189 000,00 zł** w związku ze zwiększonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwotami świadczeń przysługującym rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka. Wzrost spowodowany jest również umieszczeniem w bieżącym roku na naszym terenie 5 dzieci z innych powiatów, za które dany powiat zwraca dane świadczenie w pełnej wysokości.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **91 400,00 zł** w związku z opuszczeniem dziecka z powiatu Nidzickiego, a także mniejszym kosztem odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Olecku.

#### Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **5 000,00 zł** w związku z podpisaną umową o grant pieniężny w ramach programu grantowego organizowanego przez Fundację pod nazwą „Otulamy dzieci w kryzysie naszą troską”.

#### Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4 300,00 zł** w związku z planowanym podpisaniem porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Gołdapi o finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) kształcenia ustawicznego pracowników.

**W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **8 437,20** w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na organizację projektu „Z dała od zgiełku” tj. wyjazdu grupy niepełnosprawnych uczniów na „Zieloną Szkołę”.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **2 526,71 zł** w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **46 475,00 zł** w związku z pozyskanymi środkami na zakup materiałów w celu naprawy zniszczonych odcinków dróg powiatowych po rajdzie zaplanowanym w dniach 28-29 czerwca 2024 roku. Podstawą wypłaty środków jest Porozumienie z dnia 12 lutego 2024 roku, zawarte pomiędzy Powiatem Gołdapskim a Polskim Związkiem Motorowym.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 285 291,91 zł.**

## WYDATKI

### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 01095 „Pozostała działalność”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 71095 „Pozostała działalność”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 95 500,00 zł.**

Środki pozyskane zgodnie z otrzymanym pismem ZK-III-68.1.7.2024.AŚL Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 maja 2024 roku z przeznaczeniem na realizację *Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024:*

a) cel szczegółowy nr 1 – Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – na realizację projektu pn.: Wzmocnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w Gminie Banie Mazurskie - wartość ogółem projektu 113 050,00 zł w tym:

- dofinansowanie - 95 500,00zł,
- wkład własny niefinansowy – 17 550,00 zł.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 61 052,06 zł** celem zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe w planach poszczególnych jednostek organizacyjnych.

**W rozdziale 92195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 5 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Dubeninki na zadanie pn.: „Żytkiejmy sękaczem stoją - zmaterializowanie symbolu w centrum wsi”

### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80115 „Technika”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 1 012 087,00 zł** na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

**W rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 487 913,00 zł** na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **600 000,00 zł** na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

#### Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **716 549,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom i pochodnych od wynagrodzeń, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych spowodowany zatrudnieniem niewystarczającej ilości osób z niepełnosprawnością oraz w związku z planowanym podpisaniem porozumienia o finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) kształcenia ustawicznego pracowników. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na finansowanie kosztów szkolenia pracowników.

**W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **209 928,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom i pochodnych od wynagrodzeń. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę kosztów podróży służbowej krajowej (nauczanie indywidualne).

**W rozdziale 80147 „Biblioteki Pedagogiczne”** proponuje się **zwiększenie** planu finansowego wydatków o kwotę **11 032,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń osobowych nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę składki na Fundusz Pracy.

**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 **179 704,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom i pochodnych od wynagrodzeń. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę kosztów podróży służbowej krajowej oraz zabezpieczenia środków na usługi remontowe.

**W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4 396,00 zł** w związku z decyzją Nr FB 131/2024 z dnia 11 czerwca 2024 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę pochodnych od wynagrodzeń.

**W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **193 284,20 zł** na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom i pochodnych od wynagrodzeń oraz w związku z podpisaną umową dofinansowania ze środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na organizację projektu „Z dala od zgiełku” tj. wyjazdu grupy niepełnosprawnych uczniów na „Zieloną Szkołę”.

**W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 22 240,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom i pochodnych od wynagrodzeń.

#### Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 5 000,00 zł** w celu zakupu pomocy dydaktycznych do zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży z dużymi pokładami lęku, depresją, myślami samobójczymi oraz zajęć dla dzieci z trudnymi zachowaniami.

**W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 209 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i pochodne od nich, zabezpieczenie środków na zakup szaf do gabinetu psychologicznego oraz na zakup nowej wiaty śmietnikowej.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85333 „Powiatowy Urząd Pracy”** proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 2 514,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla wychowawcy zatrudnionego na umowę zlecenia w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży do pracy przy nowo przyjętej matce z dwójką małych dzieci.

**W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 4 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 108/2024 z dnia 22 maja 2024 r. na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

**W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w związku z przeliczeniem potrzeb na 2024 rok.

**W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w związku z przeliczeniem potrzeb na 2024 rok.

**W rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 17,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 89/2024 z dnia 13

maja 2024 r. na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu – zakup licencji oprogramowania Pomost Std.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** proponuje się **zwiększenie** planu finansowego wydatków **o kwotę 218 000,00 zł** w związku z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2024 r. w sprawie zwiększenia wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinie dom dziecka oraz w związku ze wzrostem liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 52 000,00 zł** w związku z opuszczeniem dziecka z powiatu Nidzickiego, a także mniejszym kosztem odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Olecku.

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 46 475,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów w celu naprawy zniszczonych odcinków dróg powiatowych po rajdzie zaplanowanym w dniach 28-29 czerwca 2024 roku.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 3 909 587,14 zł.**

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 285 291,91 zł i po zmianach wynosi 78 562 308,39 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 3 909 587,14 zł i po zmianach wynosi 85 317 642,17 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 755 333,78 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 795 333,78zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.