

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 01005 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 3 000,00** na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 197/2024 z dnia 29 lipca 2024 r. o zmianie w planie dotacji celowych.

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 39 528,00 zł** w związku z podpisanym aneksem do umowy o dopłatę w 2024 roku realizacji zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Gołdap - Banie Mazurskie przez Grabowo tj. zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie wakacyjnym.

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 1 999 488,00 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego programu rozwoju północno – wschodnich obszarów przygranicza na lata 2023-2040 na zadanie inwestycyjne pn. : ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1784n na odcinku od km 10+930 do k, 13+130, dł. odc. 2.20 km”

W rozdziale 60018 „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 4 800 000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 501 627,76 zł** w związku z pozyskanymi środkami w wyniku rozstrzygnięcia naboru nr FEWM.01.06-IZ.00-001/23 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Priorytet FEWM.01 Gospodarka Działanie FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A) projekt pn. „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim”. Jest to kwota przewidywanego dofinansowania zadań planowanych do realizacji w br. ww. projekcie.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 99 650,00 zł**.

Środki pozyskane zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację *Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024*, cel szczegółowy nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania na realizację projektu „ON, TY i JA - Razem bezpieczniej w Powiecie Gołdapskim- II edycja”

- a) wartość ogółem projektu 129 930,00 zł w tym:

- dofinansowanie - 99 650,00zł,
- wkład własny niefinansowy – 30 280,00 zł.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **3 674,00 zł** w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **2 094,66 zł** stanowiącą urealnienie planowanych do pozyskania dochodów wynikających z rozliczenia projektu „Akredytacja Erasmus 2023”:

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **321 982,44 zł** w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim w ramach działania 09.09 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **9 076,00 zł** w związku z refundacją od OKE za materiały zużyte podczas egzaminów zawodowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **33 919,55 zł** w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim” w ramach działania 09.09 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę per saldo 1 796 148,91 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 01005 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **3 000,00** na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 197/2024 z dnia 29 lipca 2024 r. zmienionej decyzją nr FK 197A/2024 z dnia 30 lipca 2024 r. o zmianie w planie dotacji celowych.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **15 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji budowlanej oraz budowę płyty fundamentowej do instalacji zewnętrznego agregatu prądotwórczego zakupionego w ramach projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego”. Są to koszty niekwalifikowane w ramach projektu, jednak są konieczne, aby prawidłowo zainstalować i uruchomić zakupiony w ramach projektu agregat prądotwórczy.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 537 894,99 zł** w związku z pozyskanymi środkami w wyniku rozstrzygnięcia naboru nr FEWM.01.06-IZ.00-001/23 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Priorytet FEWM.01 Gospodarka Działanie FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A) projekt pn. „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim”. Środki są konieczne na pokrycie realizacji zadań planowanych w roku 2024 ww. projekcie.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 99 650,00 zł**.

Środki pozyskane zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację *Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024*, ”, cel szczegółowy nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania na realizację projektu „ON, TY i JA - Razem bezpieczniej w Powiecie Gołdapskim- II edycja”

wartość ogółem projektu 129 930,00 zł w tym:

- dofinansowanie - 99 650,00zł,
- wkład własny niefinansowy – 30 280,00 zł.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozwiązuje się częściowo rezerwę celową zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 24 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **363 200,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 79 780,00 zł
2. rezerwa celowa – 283 420,00 zł, z tego:
 - a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 215 420,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 68 000,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 45 203,89 zł** w celu zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 19 076,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup sprzętu oraz materiałów do wydruku legitymacji szkolnych w formie plastikowych kart, zgodnie ze zmianą przepisów.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 1 986,00** 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 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **839,00 zł** w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **24 800,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej w związku z przejściem nauczyciela na emeryturę po ustaniu stosunku pracy z rezerwy budżetowej na 2024 rok. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

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

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **849,00 zł** w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** w planie wydatków o kwotę **293 969,47 zł** w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim w ramach działania 09.09 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W rozdziale 85508 „Rodzina” proponuje się **zmniejszenie** planu finansowego wydatków o kwotę **7 105,26 zł** w związku zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim w ramach działania 09.09 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę per saldo 2 800 512,00 zł według poniższych wskazań:

- 1) zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie – Widgiry – **6 000 000,00 zł**
- 2) zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: Nadzór inwestorski dla zadania pn: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie – Widgiry – **120 000,00 zł**
- 3) zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1784n na odcinku od km 10+930 do km 13+130 , dł. odc.2,20 km – **2 499 360,00 zł**
- 4) zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 1784n na odcinku od km 10+930 do km 13+130 , dł. odc.2,20 km– **30 000,00 zł**
- 5) zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu gołdapskiego – **790 128,00 zł**

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 1 796 148,91 zł.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1 796 148,91 zł i po zmianach wynosi 77 734 961,48 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 796 148,91 zł i po zmianach wynosi 84 490 295,26 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.