

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 **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę per saldo 11 000,00 zł** w związku z podpisanym aneksem do porozumienia 2/P/2024 na wypłatę rekompensaty na rzecz Organizatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym oraz w związku z dodatkowym wsparciem Gminy Banie Mazurskie na realizowane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Gołdap-Banie Mazurskie przez Grabowo.

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 960 000,00 zł** w związku z proponowaną pomocą finansową w postaci dotacji celowej z Gminy Gołdap oraz Gminy Banie Mazurskie.

W rozdziale 60018 „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów bieżących **o kwotę 4 800 000,00 zł** w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie – Widgiry.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę per saldo 178 675,95 zł** w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim” dofinansowanego 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).

W rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 19 782,45 zł** zgodnie z decyzją nr FB 248/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 sierpnia 2024 r. zmniejszającą plany dotacji celowych w powiatach w 2024 r.

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 102 800,00 zł** z tytułu udziału organu prowadzącego w dofinansowaniu w roku szkolnym 2024/2025 dla kolejnego oddziału przygotowania wojskowego w Technikum ZSZ.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 64 324,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 239/2024 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 16 sierpnia 2024 r. dotacja przeznaczona na wypłatę odprawy emerytalnej oraz zgodnie z Decyzją Nr FB 251/2024 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 27 sierpnia 2024 r. dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z wypłatą rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 3 796,00 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 **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 36 900,00 zł** w związku z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyznaniu dofinansowania na program pn.: „Podróże z klasą”.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 27 540,60 zł** w związku z przystąpieniem do realizacji rządowego programu „Dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 117 500,00 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem na zakup samochodu ze środków PFRON w ramach obszaru D programu wyrównywania różnic między regionami III pn. „Kolorowa droga dzieci z domu do szkoły” zgodnie ze złożonym wnioskiem nr WRR/000010/14/2024 z 29.02.2024 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 161,00 zł** w związku z wynagrodzeniem przysługującym płatnikom za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzyskane dochody Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi proponuje przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu wynagrodzenia.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 6 260 915,10 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 720 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Gołdap z przeznaczeniem na inwestycje: w kwocie 330 000,00 zł – zadanie pn. :”Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi” oraz w kwocie 390 000,00 zł – zadanie pn. :”Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały”.

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

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 210 207,00 zł** w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim” dofinansowanego 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). Środki są przeznaczone na realizację zadań zaplanowanych w projekcie na rok 2024.

W rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 19 782,45 zł** zgodnie z decyzją nr FB 248/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 sierpnia 2024 r. zmniejszającą plany dotacji celowych w powiatach w 2024 r.

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 31 177,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **332 023,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 79 780,00 zł
2. rezerwa celowa – 252 243,00 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 184 243,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 68 000,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 543 353,05 zł** w celu zabezpieczenie wkładu własnego zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnacie – Widgiry oraz na zabezpieczenie środków na wydatki związane z działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

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

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 128 500,00 zł** na pokrycie wydatków związanych z wyposażeniem uczniów klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2024/2025 oraz na zakup pakietu szkoleniowego dla uczniów tego Oddziału, w tym:

- 102 800,00 – zostanie pozyskane dofinansowanie z dotacji celowej pochodzącej z Ministerstwa Obrony Narodowej,
- 25 700,00 – zabezpieczenie wkładu własnego w celu pozyskania dotacji

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 31 177,00 zł** pochodzącą z rezerwy oświatowej w celu wypłaty odprawy emerytalnej dla nauczyciela odchodzącego na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

W rozdziale 80117 „Branżowa szkoła I i II stopnia” proponuje się **zmniejszenie** środków **o kwotę 25 700,00 zł** na zabezpieczenie wkładu własnego w celu pozyskania dotacji.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 2 053,00 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 rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 20 866,00 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 oraz w związku z otrzymanym dofinansowaniem z MEN na realizację wycieczek w ramach programu „Podróże z klasą”.

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

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 16 900,00 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem z MEN na realizację wycieczek w ramach programu „Podróże z klasą”.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 117 500,00 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem na zakup samochodu ze środków PFRON w ramach obszaru D programu wyrównywania różnic między regionami III pn. „Kolorowa droga dzieci z domu do szkoły” zgodnie ze złożonym wnioskiem nr WRR/000010/14/2024 z 29.02.2024 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 877,00 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 **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85322 „Fundusz pracy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 27 540,60 zł** w związku z przystąpieniem do realizacji rządowego programu „Dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 2 000,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2024 rok.

W rozdziale 85508 „Rodzina” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 2 000,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2024 rok.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 5 535 822,00 zł** na:

- zabezpieczenie środków na zadanie pn.: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie – Widgiry w kwocie 6 000 000 zł, w tym zaangażowanie środków w kwocie 43 000,00 zł poprzez zmniejszenie na innych zadaniach remontowych w ramach bieżącego utrzymania dróg;
- zabezpieczenie środków na zakup 462 sztuk sadzonek drzew (decyzja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska) w kwocie 135 000,00 zł,
- zakup paliwa do zimowego utrzymania dróg w kwocie 33 000,00 zł,
- zakup soli drogowej do przygotowania mieszanki piaskowo-solnej w kwocie 65 682,00 zł,
- zakup piasku do przygotowania mieszanki piaskowo-solnej w kwocie 22 140,00 zł
- zabezpieczenie środków na przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej oraz wykonanie 5-letnich rozszerzonych przeglądów obiektów mostowych w kwocie 40 000,00 zł
- zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa na nowopowstałych przepustach, przyczółków mostów w kwocie 3 000,00 zł
- zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu gołdapskiego – 720 000,00 zł

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 5 000 zł** w celu zabezpieczenia środków na umowę cywilnoprawną. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 64 324,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 239/2024 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 16 sierpnia 2024 r. dotacja przeznaczona na wypłatę odprawy emerytalnej dla funkcjonariusza odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne oraz zgodnie z Decyzją Nr FB 251/2024 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 27 sierpnia 2024 r. dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z wypłatą rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 161,00 zł** z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 6 260 915,10 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 6 260 915,10 zł i po zmianach wynosi 83 995 876,58 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 6 260 915,10 zł i po zmianach wynosi 90 751 210,36 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.