

UZASADNIENIE

do uchwały Nr /2024 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 20 września 2024 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2024

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu dochodów w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych dla 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 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **85 450,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 293/2024 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 września 2024 r. dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP na terenie województwa oraz zgodnie z Decyzją Nr FB 304/2024 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 września 2024 r. dotacja przeznaczona dla komend powiatowych/miejskich na bieżące utrzymanie jednostek.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **50 000,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu termowizyjnego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi”.

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 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **156,40 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 334/2024 z dnia 8 października 2024 r.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **190 259,18 zł** stanowiącą środki przyznane na realizację projektu „Akredytacja Erasmus 2024” oraz urealnienie dochodów projektu „Akredytacja Erasmus 2023”.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **per saldo 90 924,00 zł** w związku z przystąpieniem do realizacji „Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” oraz rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia dochodów.

W rozdziale 85510 „*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę per saldo 67 002,00 zł** w związku z przystąpieniem do realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia dochodów.

W rozdziale 92120 „*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*” proponuje się **zmniejszenie** dochodów **o kwotę 1 960 000,00 zł** w związku z realizacją inwestycji pn. „Roboty remontowo-konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi” w roku 2025.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 7 020,00 zł** w związku z otrzymaniem transzy z Programu PAJACYK polegającym na finansowaniu dożywiania dzieci w placówkach oświatowych.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę per saldo 1 465 705,22 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 63003 „*Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 6 400,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2024 r.

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

W rozdziale 75020 „*Starostwa powiatowe*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 8 337,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na oszacowanie wartości pojazdu, który stał się własnością Powiatu; na zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów niezbędnych do realizacji zadań bieżących oraz zabezpieczenie środków na pokrycie wydatku niekwalifikowanego w projekcie pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego”.

W rozdziale 75075 „*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 17 315,86 zł** z innych podziałek klasyfikacji budżetowej planu Starostwa Powiatowego w celu uzupełnienia materiałów promocyjnych.

W rozdziale 75095 „*Pozostała działalność*” proponuje się **zmniejszenie** planu finansowego **o kwotę 199 875,00 zł** w związku z urealnieniem wydatków w poszczególnych latach projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego”.

W rozdziale 75421 „*Zarządzanie kryzysowe*” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

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 18 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **314 023,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 79 780,00 zł
2. rezerwa celowa – 234 243,00 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 166 243,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 68 000,00 zł.

W rozdziale 80153 „*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **736,95 zł** z tytułu zmniejszenia planu dotacji Niepublicznej Szkole Terapeutycznej Dobry Start w Jabłońskich na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały, zgodnie z przeprowadzoną aktualizacją dotacji.

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **205 587,90 zł** w celu zabezpieczenie środków na wydatki oświatowe.

W rozdziale 85415 „*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*” proponuje się **zmniejszenie** planu finansowego wydatków o kwotę **1 500,00 zł** z tytułu urealnienia wydatków.

W dziale 921 „*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę per saldo **7 915,86 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2024 rok.

W rozdziale 92695 „*Pozostała działalność*” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **8 000,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2024 r.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „*Technika*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **13 922,00 zł** w celu wypłaty pomocy zdrowotnej dla emerytów i nauczycieli oraz w związku z przyznaniem Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań i zabezpieczenia zaplanowanych wydatków.

W rozdziale 80117 „*Branżowa szkoła I i II stopnia*” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80152 „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę per saldo **22 741,50 zł** w tym zwiększenie 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 oraz zmniejszenie środków o kwotę 24 794,50 w projekcie 2023-1-PL01-KA121-VET-000115709 "Akredytacja Erasmus 2023" w związku z planowanym podpisaniem aneksu i wydłużeniem okresu realizacji projektu na 2025 r. oraz wydatkowaniem w następnym roku.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2 000 000,00** w związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji do 2025 r.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **260 128,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz na wypłatę Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **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.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10 314,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz wypłatę nagrody Starosty z rezerwy budżetowej na 2024 rok.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1 208,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego dla 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 **816,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **580,55 zł** w związku z aktualizacją dotacji podręcznikowej.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **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 7 901,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych z Programu PAJACYK.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 192,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

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 **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 31 826,90 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi oraz pochodne od nich oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz wypłatę nagrody Starosty z rezerwy budżetowej na 2024 rok. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

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 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 14 754,00 zł** w związku z przystąpieniem do „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” z funduszu pracy na kwotę 40 530,00 zł, decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.277.2024 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” przyznano kwotę 21 394,00zł, a także zmniejszenie planu wydatków na kwotę 47 170,00 zł w związku z przeliczeniem potrzeb na 2024 rok.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 85 972,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-

I.3111.2.277.2024 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” przyznano kwotę 71 802,00 zł, oraz w związku z przeliczeniem potrzeb na 2024 r. zwiększono o kwotę 14.170,00 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań związanych z nasadzeniem drzew w pasie dróg powiatowych oraz prowadzeniem nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi drogi powiatowej nr 1784N.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 85 450,00 zł** wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FB 293/2024 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 września 2024 r. dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP na terenie województwa oraz wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FB 304/2024 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 września 2024 r. dotacja przeznaczona dla komend powiatowych/miejskich na bieżące utrzymanie jednostek. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 50 000,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu termowizyjnego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi”.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 1 878 296,90 zł.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1 465 705,22 zł i po zmianach wynosi 82 530 171,36 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 878 296,90 zł i po zmianach wynosi 88 872 913,46 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 342 742,10 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 382 742,10 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.