

## 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 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **38 453,96 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 340/2024 z dnia 11.10.2024 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **28 478,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 393/2024 z dnia 22.10.2024 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **5 585,00 zł** z tytułu wpływów z różnych opłat.

**W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **24 872,72 zł** w związku z wyższymi wpływami z tytułu różnych opłat i usług.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 97 389,68 zł.**

### WYDATKI

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **15 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji do realizacji przedsięwzięć służących modernizacji energetycznej obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi” poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Warmińsko-Mazurskim Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

**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 32 400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **281 623,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 79 780,00 zł
2. rezerwa celowa – 201 843,00 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 133 843,00 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 **15 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji do realizacji przedsięwzięć służących modernizacji energetycznej obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi” poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Warmińsko-Mazurskim Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

#### Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **32 400,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej.

**W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **30 457,72 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego „Kolorowa droga dzieci z domu do szkoły” Mikrobus dziewięćosobowy do przewozu osób niepełnosprawnych.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **38 453,96 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.393.2024 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **28 478,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.340.2024 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu gołdapskiego o kwotę 32 800,00 zł oraz zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo -Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek o kwotę 127 200,00 zł. Wygospodarowane oszczędności w kwocie 160 000,00 zł proponuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup ciągnika do prac komunalnych.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 97 389,68 zł.**

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 97 389,68 zł i po zmianach wynosi 82 848 996,04 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 97 389,68 zł i po zmianach wynosi 89 191 738,14 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.