

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 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę 260,00 zł zgodnie z Decyzją Nr FB 18/2024 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 października 2024 r.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się uaktualnienie planu dochodów dla projektów pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego” oraz dla projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim” – zmniejszenie o łączną kwotę 311 571,45 zł i przesunięcie środków do realizacji na lata następne.

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę 68 000,00 zł w związku z decyzją Ministra Obrony Narodowej.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 31 727,00 zł zgodnie z Decyzją Nr FB 362/2024 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 października 2024 r. Dotacja przeznaczona jest na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku stażysta od dnia 01 maja 2024 r.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów 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 85111 „Szpitale ogólne” dostosowano źródło finansowania ze własnych na dotację celową w ramach umów i porozumień z jst.

W rozdziale 85141 „Ratownictwo medyczne” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 83 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 421/2024 z dnia 4 listopada 2024 r. w formie dotacji celowej na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej oraz modemu do defibrylatora do teletransmisji dla zespołów ratownictwa medycznego w GoldMedica.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 7 990,00 zł w celu urealnienie planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę per saldo 242 114,45 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **260,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 18/2024 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 października 2024 r.

W rozdziale 75019 „Rady powiatów” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3 690,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatku niekwalifikowanego w projekcie pn. „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim”.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **15 000,00 zł** w związku z niewyłonieniem Wykonawcy w postępowaniu na dostawę, montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego w ramach projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Ww. prace stanowi koszt niekwalifikowany w ramach projektu, jednak są konieczne aby prawidłowo zainstalować i uruchomić zakupiony w ramach projektu agregat prądotwórczy. Zadanie zostanie przeniesione do realizacji na rok 2025. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się uaktualnienie planu wydatków dla projektów pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego” oraz dla projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim” – **zmniejszenie o łączną kwotę 432 232,85 zł** i przesunięcie środków do realizacji na lata następne.

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” 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 30 960,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **250 663,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 79 780,00 zł
2. rezerwa celowa – 170 883,00 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 102 883,00 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 **1 089 095,98 zł** w celu zabezpieczenie wydatków oświatowych.

W rozdziale 85141 „Ratownictwo medyczne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **83 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 421/2024 z dnia

4 listopada 2024 r. w formie dotacji celowej na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej oraz modemu do defibrylatora do teletransmisji dla zespołów ratownictwa medycznego w GoldMedica.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** środków o kwotę **85 000,00 zł** zgodnie z decyzją MON w tym:

- 68 000,00 – dofinansowanie z dotacji celowej pochodzącej z Ministerstwa Obrony Narodowej,
- 17 000,00 – zmniejszenie zabezpieczenia wkładu własnego w związku ze zmianą posiadanych środków.

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **452 039,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na odprawę rentową dla pracownicy obsługi oraz na zabezpieczenie płatności wynagrodzeń i składek ZUS nauczycieli do końca roku. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **631 800,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **111 500,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków 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 **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **59 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **88 565,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 8 945,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 2 500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup fotela do terapii i materiałów dydaktycznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 2 596,38 zł** w celu zabezpieczenia środków na koszty obsługi programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla jednostek samorządu terytorialnego” - edycja 2024. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **przesunięcia** 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 7 140,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na dokonanie opłaty za usunięcie drzew w celu budowy przejścia dla pieszych przy ul. Kościuszki w Gołdapi, naliczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie wysokości stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów. Jako źródło zabezpieczenia wydatków proponuje się zwiększenie dochodów w kwocie 7 140,00 zł.

W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 87 918,00 zł** w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego” na rok 2025.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 850,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych i środków czystości. Jako źródło zabezpieczenia wydatków proponuje się zwiększenie dochodów w kwocie 850,00 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 31 727,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 362/2024 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 października 2024 r. Dotacja przeznaczona jest na częściowe sfinansowanie

wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku stażysta od dnia 01 maja 2024 r. 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 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.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

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

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 242 114,45 zł.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 242 114,45 zł i po zmianach wynosi 82 606 881,59 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 242 114,45 zł i po zmianach wynosi 88 949 623,69 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.