

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 60018 „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **1 395 883,36 zł** w celu urealnienia dochodów w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na zadaniu pn.: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie – Widgiry.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę per saldo **463 270,00 zł** w związku ze sprzedażą działek oraz urealnieniem planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

W rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **76 384,42 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 588/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r. o zwiększeniu dotacji celowej.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **99 650,00 zł** w związku z nieotrzymaniem środków finansowych 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”.

W rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **546 744,00 zł** w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **33 813,00 zł** w związku z przyznaniem środków ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **2 453 256,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **3,09 zł** z tytułu odsetek od środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 199,45 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 557/2024 z 29 listopada 2024 roku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 40 530,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w 2024 roku.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 40 725,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w 2024 roku oraz w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 525/2024 z dnia 20 listopada 2024 roku na kwotę 195,00 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 5 890,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 525/2024 z dnia 20 listopada 2024 roku 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 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 195,35 zł** w związku z kapitalizacją odsetek na rachunku bankowym od środków „Kompleksowe wsparcie dla rodzin – Za życiem”.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 1 145 308,05 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

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

W rozdziale 71095 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 7 000,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

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

nieotrzymaniem środków finansowych 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”

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 8 333,33 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 2 000,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 9 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup pucharów oraz koszulek sportowych na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych w powiecie oraz wsparcia lokalnych drużyn i zawodników.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

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

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej jak i opłatę wykonanych badań lekarskich w ramach medycyny pracy.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej jak i opłatę faktur m.in. za zakup paliwa do samochodu.

W rozdziale 80146 „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów wykorzystywanych do doskonalenia umiejętności nauczycieli, którzy ukończyli kurs PEP-3 PL w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W rozdziale 80147 „*Biblioteki pedagogiczne*” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, faktur za zakup książek do biblioteki pedagogicznej.

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 wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej jak i opłatę wykonanych badań lekarskich w ramach medycyny pracy.

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **195,35 zł** na zakup materiałów. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i umów zleceń realizowanych w ramach programu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin – Za życiem”.

W rozdziale 85403 „*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej oraz opłatę wykonanych badań lekarskich w ramach medycyny pracy.

W rozdziale 85410 „*Internaty i bursy szkolne*” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej oraz opłatę wykonanych badań lekarskich w ramach medycyny pracy.

W rozdziale 85417 „*Szkolne schroniska młodzieżowe*” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Sanepidu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wymianę rolet zewnętrznych. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85495 „*Pozostała działalność*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3,25 zł** z tytułu odsetek od środków Funduszu Pomocy 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 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 199,45 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 557/2024 z 29 listopada 2024 roku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 40 530,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej na 2024 rok.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 89 727,00 zł** w związku z brakiem możliwości zakupu samochodu osobowego w 2024 roku w ramach 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. Przesunięcie realizacji zadania planowane jest na 2025 rok.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 40 725,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 525/2024 z dnia 20 listopada 2024 roku na kwotę 195,00 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” oraz w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej o kwotę 40 530,00 zł. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 5 890,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 525/2024 z dnia 20 listopada 2024 roku 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 **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 1 701 854,19 zł** :

- w celu urealnienia wydatków w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, na zadaniu pn.: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie – Widgiry- zmniejszenie o kwotę 1 701 854,19
- zmniejszenie planu w ramach pozostałych wydatków bieżących o kwotę 48 000,00 zł
- zwiększenie celem zapłaty kosztów postępowania sądowego prowadzonego przed Sądem Okręgowym w Suwałkach o kwotę 15 328,00 zł oraz zabezpieczenie środków na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg, części zamiennych, wyposażenia warsztatu w sprzęt do naprawy pojazdów o kwotę 32 672,00 zł

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 76 384,42 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 588/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r. o zwiększeniu dotacji celowej.

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 1 807 599,29 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 145 308,05 zł i po zmianach wynosi 84 027 225,64 zł.

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 1 807 599,29 zł i po zmianach wynosi 87 417 060,40 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 3 389 834,76 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 4 429 834,76 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.