

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / 2025 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 2025 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2025

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 713,68 zł** w celu dostosowania dochodów do otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 200 534,00** zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.8.2025 z dnia 12 marca 2025 r. o przyznanych środkach na zwiększenie dochodów w 2025 r.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 31 744,00 zł** w związku z pismem z dnia 27.02.2025 r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie PS-I.946.2.4.2025 o przyznaniu środków finansowych na realizację zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 43 081,20 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 31/2025 z dnia 14 lutego 2025 r. z przeznaczeniem 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 **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 200 558,40 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 31/2025 z dnia 14 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 14 480,51 zł** w związku z wniesionym pozwem w dniu 10 września 2024r. i wyegzekwowaniem należnej zasądzonej kwoty poprzez nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sygn. Akt I Nc 630/24 upr.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 489 684,43 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 713,68 zł** w celu dostosowania wydatków do otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 5 000,00 zł** z związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla wydatków z tytułu podatku od nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 40 000,00 zł** w związku z koniecznością dostosowania wydatków w roku 2025 w stosunku do dochodów za rok 2024.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 5 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę składek za ubezpieczenie samochodu oraz w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla wydatków z tytułu podatku od nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

W rozdziale 75405 „Komendy Powiatowe Policji” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 8 000,00 zł** oraz zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z „Zakup samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej” na „Zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej”.

W rozdziale 75406 „Straż Graniczna” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań oraz zmianę zadania inwestycyjnego z „Zakup pomostu pływającego do cumowania łodzi patrolowej” na „Budowa pomostu do cumowania łodzi na potrzeby PSG w Gołdapi”.

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 186 609,66 zł** na wypłatę dotacji dla szkoły podstawowej.

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 **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 193 165,89 zł** na wypłatę dotacji dla oddziału przedszkolnego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 219 241,55 zł** w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie zadania pn. „zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej”, zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: Przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie- Boczki” oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę składek za ubezpieczenie samochodu.

W rozdziale 85333 „Powiatowy Urząd Pracy” proponuje się **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 14 480,51zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucyjnych i kosztów klauzuli wykonalności oraz zabezpieczenie środków na zakup szaf do gabinetów pedagogicznych i biurka do księgowości.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 39 680,00 zł** zgodnie z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie PS- I.946.2.4.2025 o przyznaniu środków finansowych na realizację zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w celu zabezpieczenia środków na wkład własny do realizacji zadania.

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

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 7 142,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2025 rok.

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

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 30 467,20 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 31/2025 z dnia 14.02.2025 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” oraz w związku z przeliczeniem potrzeb na 2025 rok.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 212 378,40 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 31/2025 z dnia 14.02.2025 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” oraz w związku z przeliczeniem potrzeb na 2025 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 100 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: Przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie- Boczki”.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 607 684,43 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 489 684,43 zł i po zmianach wynosi 62 072 234,99 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 607 684,43 zł i po zmianach wynosi 62 335 562,83 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 263 327,84 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 1 263 327,84 zł.

Rozchody 1 000 000,00 zł.