

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 **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 855,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 18,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości skapitalizowanych odsetek na rachunku bankowym.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 8 123,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu prowizji za pobór opłaty skarbowej, sprzedaży składników majątkowych oraz odszkodowań.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 248,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości skapitalizowanych odsetek na rachunku bankowym.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 11,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 6 858,50 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływów z kosztów upomnień oraz odsetek.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 16 736,00 zł** w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy oraz w celu urealnienia planu do wysokości skapitalizowanych odsetek na rachunku bankowym.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 3 959,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów oraz do wysokości skapitalizowanych odsetek na rachunku bankowym.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 6 915,96 zł** w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 1 700,00 zł** pochodzącą z odsetek bankowych naliczonych od środków.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 8 070,00** w związku z pozyskanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie nauczycieli oraz odsetkami bankowymi naliczonymi od środków projektu.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 53 494,46 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 4 625,00 zł** z związku koniecznością zabezpieczenia środków na nabycie nieruchomości gruntowych działek nr: 1309/1 oraz 1310/1 położonych w obrębie 2 miasto Gołdap oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 19 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą w związku z odwołaniem od wyniku postępowania pn.: „Usługa digitalizacji dokumentacji EGİB, akt osadniczych oraz pozostałej dokumentacji archiwalnej w ramach projektu „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim””.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 6 915,96 zł** w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji z lat ubiegłych.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 8 252,50 zł** w celu zabezpieczenia środków na utwardzenie terenu przy budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz **w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 16 700,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na utwardzenia terenu płytką chodnikową.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 846,00 zł** w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

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 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 899,00 zł w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

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

Komenda Powiatowa 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.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 1 700,00 zł pochodzącą z odsetek bankowych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni informatycznej.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę 11 061,00 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 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztu kształcenia nauczycieli i różnic kursowych w projekcie.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 53 494,46 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 53 494,46 zł i po zmianach wynosi 62 125 729,45 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 53 494,46 zł i po zmianach wynosi 62 389 057,29 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.