

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 400,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 600,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 11 226,45 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 12 226,45 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 15 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup przyczepy transportowej oraz rozbudowę i modernizację sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi wraz z dostosowaniem do zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego zakupionego w ramach projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego” realizowanego w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Ww. wydatki stanowią koszt niekwalifikowany w ramach projektu, jednak są konieczne aby prawidłowo zainstalować i uruchomić zakupiony w ramach projektu agregat prądotwórczy.

Wykreśla się zadanie jednoroczne pn. „Budowa płyty fundamentowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do instalacji zewnętrznego agregatu prądotwórczego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” oraz wprowadza się zadania inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i modernizacja sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi wraz z dostosowaniem do zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego dostarczonego w ramach projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego”” oraz „Zakup przyczepy transportowej do agregatu prądotwórczego dostarczonego w ramach projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego””.

W celu ujednolicenia nazewnictwa zadań inwestycyjnych zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. : „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego -

zakup agregatu prądotwórczego” na „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego”.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 14 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup przyczepy transportowej do agregatu prądotwórczego dostarczonego w ramach projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego””.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 12 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup skanera dokumentów, drukarki kodów kreskowych oraz czytnika kodów kreskowych w związku z planowanym wdrożeniem kaskadowego systemu EZD RP (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w ramach projektu EZD RP), komputera oraz nagród konkursowych.

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

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 12 000,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2025 rok.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 8 226,45 zł** w celu zabezpieczenia środków na naprawę szkód będących przedmiotem dochodzonego odszkodowania.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 3 000,00 zł** celem wniesienia pozwu w sprawie dochodzenia należności naliczonej w 2024 roku i braku jej uregulowania do dnia złożenia wniosku. Należność stanowi naliczoną karę pieniężną wynikającą z zawartej umowy i nie podlega dochodzeniu na podstawie egzekucji administracyjnej.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 12 226,45 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 12 226,45 zł i po zmianach wynosi 62 143 198,90 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 12 226,45 zł i po zmianach wynosi 62 406 526,74 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.