

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XXXIX / 194 /2010 r. z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010

DOCHODY

- **W dziale 758 rozdziale 75801** „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **197 008 zł.** Zgodnie z decyzją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w sprawie przyznania ostatecznej kwoty subwencji oświatowej dla powiatów na 2010r.
- **W dziale 851 rozdziale 85156** „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **156 866 zł.** zgodnie z decyzją Nr FB 9/2010 z dnia 24 lutego 2010r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przyznania dotacji celowych na 2010r.
- **W dziale 852 rozdziale 85201** „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zwiększa się plan dochodów o kwotę **126 456 zł.** Zwiększenie dochodów wynika ze zwiększenia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w Domu Św. Faustyny. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora PCPR w Gołdapi.
- **W dziale 852 Rozdziale 85204** „Rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów o kwotę **38 zł.** z tytułu rodzinę zastępczą świadczenia pobranego w 2009r. w nadmiernej wysokości. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora PCPR w Gołdapi.
- **W dziale 853 rozdziale 85395** „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę **192 zł.** z tytułu realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Plan dochodów zwiększono na wniosek dyrektora PUP w Gołdapi.
- **W dziale 854 rozdziale 85403** „Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy” zwiększa się plan dochodów o kwotę **500 zł.** z tytułu wynajmu pomieszczeń w okresie feryjnym. Zwiększenia dokonano na wniosek dyrektora SOSzW w Gołdapi.
- **W dziale 854 rozdziale 85410** „Internaty i Bursy Szkolne” zwiększa się plan dochodów o kwotę **500 zł.** z tytułu wynajmu pomieszczeń w okresie feryjnym. Zwiększenia dokonano na wniosek Dyrektora Bursy Szkolnej w Gołdapi.

WYDATKI

- W związku z **decyzją Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820/53/2010** zmniejszającą kwotę subwencji oświatowej dla Powiatu Gołdapskiego o **197 008 zł.** dokonuje się zmniejszenia planów finansowych w placówkach oświatowych:
 - 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących – 45 000 zł.
 - 2) Zespół Szkół Zawodowych – 62 608 zł.
 - 3) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 39 400 zł.
 - 4) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi – 35 000 zł.
 - 5) Bursa Szkolna w Gołdapi – 15 000 zł.
- **W dziale 851 rozdziale 85156** „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **156 866 zł.** zgodnie z decyzją Nr FB 9/2010 z dnia 24 lutego 2010r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do wysokości dotacji przyznanych na 2010r.
- **W dziale 750 rozdziale 75045** „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się przesunięć pomiędzy §§ o kwotę 194 zł.

- **W dziale 754 rozdziale 75411** „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ o kwotę 2 000 zł. w celu urealnienia wydatków do planu. Zmian dokonano na wniosek Komendanta KP PSP w Gołdapi.
- **W dziale 801 rozdziale 80111** „Gimnazja specjalne” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ o kwotę 4 867 zł. celu urealnienia wydatków do planu. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora SOSzW w Gołdapi.
- **W dziale 801 rozdziale 80102** „Podstawowe Szkoły Specjalne” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ o kwotę 6 030 zł. w celu urealnienia wydatków do planu. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora SOSzW w Gołdapi.
- **W dziale 801 rozdziale 80120** „Licea Ogólnokształcące” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ o kwotę 2 000 zł. oraz dokonuje się zmniejszenia o kwotę 45 000 zł. w celu urealnienia wydatków do planu. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora ZSO w Gołdapi.
- **W dziale 852 Rozdziale 85201** „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 126 456 zł. Zgodnie z umową zabezpieczono środki na 42 dzieci. W placówce przebywało 30 dzieci.
- **W dziale 854 rozdziale 85403** „Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ o kwotę 3 185 zł. w celu urealnienia wydatków do planu. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora SOSzW w Gołdapi.
- **W dziale 854 rozdziale 85410** „Internaty i Bursy Szkolne” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ o kwotę 704 zł. w celu urealnienia wydatków do planu. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Bursy Szkolnej w Gołdapi.
- **W dziale 853 rozdziale 85395** „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia o kwotę 123 zł. w celu urealnienia planu wydatków zgodnie z projektem i podpisaną umową „Stawiamy na jakość”. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 192 zł. (środki pochodzące z budżetu UE) zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Z myślą o przyszłości”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora PUP w Gołdapi.

Dokonano przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i §§ w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS w placówkach oświatowych, zwiększono plan na Radę Powiatu, Starostwo oraz Promocję w związku z wyjazdem delegacji do Stade w ramach współpracy.

DOCHODY WŁASNE

Urealnia się stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2010r. z 1 zł do 2 zł. oraz plan wydatków nimi finansowanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Dochody budżetu zmniejszają się o kwotę 224 688 zł. i po zmianach wynoszą 27 814 302 zł.

Wydatki budżetu zmniejszają się o kwotę 224 688 zł. i po zmianach wynoszą 30 533 081 zł.

Deficyt budżetu powiatu wynosi 2 718 779 zł.