

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr XLI / 201 /2010 r. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010

W uchwale budżetowej na 2010r. zaplanowano „wolne środki” jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1 417 154 zł. W wyniku rozliczenia budżetu powiatu za 2009r. kwota wolnych środków pozostająca z rozliczeń za 2009r. to 2 237 752 zł. Kwota zwiększająca „wolne środki” to **820 598 zł.**, którą przeznacza się na wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi powiatu:

- *Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi 1815N – 26 164 zł.*
- *Przebudowa drogi powiatowej 1815 N Goldap – Skocze” – 97 306 zł.*
- *„Adaptacja pomieszczeń P U P w Goldapi na Centrum Aktywizacji Zawodowej”–5 000 zł.*
- *„Termomodernizacja budynków powiatowych” - 692 128 zł.*

DOCHODY

- **W dziale 600 rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **18 zł.** Kwota stanowi wpływy z różnych dochodów.
- **W dziale 750 rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **20 000 zł.** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 38/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r. Środki z przeznaczeniem na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.
- **W dziale 852 rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **21 359 zł.** z tytułu wzrostu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz przyjęcia 2 dzieci z innego powiatu. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **647 zł.**

WYDATKI

- **W dziale 600 rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **189 106 zł.** Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi 1815N - **91 800 zł.**, na przebudowę drogi 1815N jako wkład własny do projektu – **97 306 zł.** Środki finansowe przesunięto z „wolnych środków” – 123 470 zł. oraz z rozdziału 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” z tytułu zmniejszenia kosztu utrzymania dzieci – 65 636 zł. Dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ o kwotę **4 500 zł.**
- **W dziale 750 rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **20 000 zł.** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.
- **W dziale 750 rozdziale 75020 „Starostwo powiatowe”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **286 zł.** Dokonuje się przesunięć pomiędzy §§ **na łączną kwotę 22 698 zł.** w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Przyjazny rząd – kompetencje i etyka w pracy urzędnika” w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w ramach tworzonego Biura Obsługi Mieszkańca.
- **W dziale 754 rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ o kwotę **7 000 zł.**

- **W dziale 801 rozdziale 80102** „Szkoły podstawowe specjalne” dokonuje się przesunięć **o kwotę 300 zł.** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.
- **W dziale 801 rozdziale 80111** „Gimnazja specjalne” dokonuje się przesunięć **o kwotę 200 zł.** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.
- **W dziale 852 rozdziale 85201** „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 65 636 zł.** Zmniejszenie wydatków wynika z faktu, iż środki zgodnie z umową na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej zaplanowano na 42 dzieci. Faktycznie w placówce przebywało 30 dzieci. Środki finansowe przeznacza się na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na wykonanie dokumentacji na drogę 1815N w ZDP w Gołdapi.
- **W dziale 852 rozdziale 85204** „Rodziny zastępcze” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 21 091 zł.** zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 647 zł.** oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy §§ **o kwotę 13 999 zł.**
- **W dziale 852 rozdziale 85205** „Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie” dokonuje się przesunięć pomiędzy §§ **o kwotę 2 300 zł.**
- **W dziale 852 rozdziale 85318** „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie” dokonuje się przesunięć pomiędzy §§ **o kwotę 1 971 zł.** w celu urealnienia wydatków do planu finansowego jednostki.
- **W dziale 853 rozdziale 85324** „PFRON” dokonuje się przesunięć pomiędzy §§ **o kwotę 35 zł.** w celu urealnienia wydatków do planu finansowego jednostki.
- **W dziale 853 rozdziale 85333** „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 5 000 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „*Adaptacja pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi na Centrum Aktywizacji Zawodowej*”. Dokonuje się przesunięć na inwestycję w łącznej kwocie 16 000 zł.
- **W dziale 854 rozdziale 85403** „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się przesunięć **o kwotę 500 zł.** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.
- **W dziale 854 rozdziale 85410** „Internaty i bursy szkolne” dokonuje się przesunięć **o kwotę 100 zł.** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Urealnia się plan dochodów własnych w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi, Zarządzie Dróg Powiatowych w Gołdapi, Bursie Szkolnej oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Gołdapi.