

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr II / 10 /10 r. z dnia 21 grudnia 2010 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010

### DOCHODY

#### Zwiększa się plan dochodów:

**W dziale 600 rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 12 358 zł.** zgodnie z aneksem do umowy podpisanej z Gminą Gołdap na wykonanie zadania wykonanie dokumentacji na ul. Partyzantów.

**W dziale 700 rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 685 000 zł.** Kwota 670 000 zł. ze sprzedaży działki po byłej strażnicy. Kwota 15 000 zł. z tytułu dochodów związanych z wykonywaniem zadań z administracji rządowej (przekształcenia prawa użytkowania).

**W dziale 750 rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” o kwotę 57 960 zł.** Kwota 57 000 zł. z wpływów z opłat komunikacyjnych. Kwota 960 zł. z tytułu prowizji z opłaty skarbowej.

**W dziale 900 rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę 5 000 zł.**

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę **760 318 zł.**

#### Zmniejsza się plan dochodów:

##### Starostwo Powiatowe

**W dziale 010 rozdziale 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 40 zł.**

**W dziale 020 rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” o kwotę 1 093 zł.** zgodnie umowami z ARiMR na zalesianie.

**W dziale 700 rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 150 zł.** z tytułu mniejszych niż zaplanowano dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

**W dziale 758 rozdziale 75814 „Rozliczenia finansowe” o kwotę 2 700 zł.** z tytułu mniejszych niż zaplanowano uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę **3 983 zł.**

**Plan dochodów powiatu po zmianach zwiększa się per saldo o kwotę 756 335 zł.**

### WYDATKI

#### Zwiększa się plan wydatków:

##### ZDP

**W dziale 600 rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 682 358 zł.** Kwota 670 000 zł. ze sprzedaży strażnicy, z przeznaczeniem zgodnie z decyzją Wojewody na modernizację dróg. Proponuje się zwiększyć plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi w celu wykorzystania środków finansowych na proponowane przez Dyrektora zadania:

- zakup równiarki – 100 000 zł.
- wykonanie chodnika w Kozakach – 44 400 zł.
- remont ul. Wiosennej – 75 600 zł.
- wykonanie chodników i zatok autobusowych na trasie Przerośl – Gołdap – Linowo – 185 216 zł.
- wykonanie chodnika w Rapie – 52 000 zł.
- przygotowanie projektu mostu w Stańczykach – 45 000 zł.

- zakup kosiarki wysięgnikowej do Unimoga – 10 000 zł.
- zakup przyczepy do ciągnika – 20 000 zł.
- przygotowanie dokumentacji projektowych pod przyszłe inwestycje na drogach powiatowych – 17 000 zł.

Starostwo Powiatowe

**W dziale 020 rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” o kwotę 2 537 zł.**

**W dziale 700 rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 15 000 zł.**

**W dziale 750 rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe” o kwotę 207 796 zł.** z przeznaczeniem na zakup usług wynikających z umów oraz niezbędnych materiałów i wyposażenia. Przesuwa się niewykorzystane środki z placówek opiekuńczo – wychowawczych.

**W dziale 750 rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 3 391 zł.**

**W dziale 900 rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę 5 000 zł.**

**W dziale 801 rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę 3 795 zł.**

**W dziale 801 rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 178 zł.**

**W dziale 854 rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne” o kwotę 1 672 zł.**

Plan wydatków zwiększa się ogólnie **o kwotę 1 111 103 zł.**

Zmniejsza się plan wydatków:

**W dziale 020 rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” o kwotę 1 093 zł.**

**W dziale 801 rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” o kwotę 821 zł.**

**W dziale 801 rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” o kwotę 1 000 zł.**

**W dziale 854 rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” o kwotę 1 000 zł.**

**W dziale 854 rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” o kwotę 295 zł.**

**W dziale 921 rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” o kwotę 1 000 zł.**

**W dziale 926 rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” o kwotę 2 391 zł.**

PCPR

**W dziale 852 rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” o kwotę 157 792 zł.** W placówce przebywa faktycznie 26 dzieci. Zgodnie z umową zabezpieczano kwotę na 42. Wychowankom placówek nie należała się wypłata pieniężna na usamodzielnienie.

Plan wydatków zmniejsza się ogólnie **o kwotę 354 768 zł.**

**Plan wydatków powiatu po zmianach zwiększa się per saldo o kwotę 756 335 zł.**

Dokonuje się przesunięć pomiędzy poszczególnymi działami i rozdziałami zgodnie z zał. 2 oraz wnioskami składanymi przez naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz Dyrektorów jednostek.

Dochody własne – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych zwiększa się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych **o kwotę 18 209 zł.**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 756 335 zł. Po zmianie wynosi 29 324 022 zł.**

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 756 335 zł. Po zmianie wynosi 32 849 399 zł.**

**Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 3 525 377 zł.**