

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XLVI / 217 /10 r. z dnia 28 października 2010 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010

### DOCHODY

#### Zwiększa się plan dochodów:

##### Starostwo Powiatowe

**W dziale 010 rozdziale 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 240 zł.** z tytułu wpływów z różnych opłat (karty wędkarskie itp.)

**W dziale 600 rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 50 000 zł.** zgodnie z umową podpisaną z Gminą Gołdap.

**W dziale 900 rozdziale 90019 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 10 550 zł.** jako wpływy z różnych opłat.

**W dziale 700 rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 92 000 zł.** Kwota 90 200 zł. ze sprzedaży działki stanowiącej własność Skarbu Państwa, 1 800 zł. z tytułu dochodów związanych z wykonywaniem zadań z administracji rządowej.

**Dodaje się dział 751 rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”** na podstawie decyzji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego nr ZF-3101-104/10 z dnia 11 października 2010r. i zwiększa się plan dochodów **o kwotę 12 142 zł.** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jst w 2010r.

**W dziale 801 rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 475 zł.** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 161/2010 z dnia 4 października 2010r. z przeznaczeniem na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

**W dziale 853 rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 235 zł.** jako odsetki dopisane do rachunku bankowego.

##### ZDP

**W dziale 600 rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 336 070 zł.** Końcowe rozliczenie projektu i dotacja unijna w kwocie 335 870 zł. Dopisane odsetki bankowe 200 zł.

##### KP PSP

**W dziale 754 rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 5 000 zł.** Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 180/210 z 18 października 2010r. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki..

##### PCPR

**W dziale 853 rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 130 zł.** jako odsetki dopisane do rachunku bankowego.

##### PUP

**W dziale 853 rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 30zł.** jako odsetki dopisane do rachunku bankowego.

Plan dochodów ogółem zwiększa się **o kwotę 506 797 zł.**

#### Zmniejsza się plan dochodów:

##### ZSZ

**W dziale 801 rozdziale 80130 „Szkoły Zawodowe” o kwotę 1 224 zł.** zgodnie z aneksem podpisanym na realizację projektu „*Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi*”.

##### PCPR

**W dziale 852 rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” o kwotę 39 705 zł.** z powodu odejścia dzieci z innych powiatów.

**W dziale 852 rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” o kwotę 3 249 zł.** z powodu odejścia dzieci z innych powiatów z rodziny zastępczej.

Plan dochodów ogółem zmniejsza się **o kwotę 44 178 zł.**

**Plan dochodów powiatu po zmianach zwiększa się per saldo o kwotę 462 619 zł.**

## **WYDATKI**

Zwiększa się plan wydatków:

### ZDP

**W dziale 600 rozdziale 60014 „Dogi publiczne powiatowe” o kwotę 92 600 zł.** 42 600 zł. z placówek opiekuńczo – wychowawczych na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora, pozytywnej opinii Zarządu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji na przebudowę ul. Wysokiej, niezbędnej do aplikowania o środki unijne w ramach funduszu Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Całkowita wartość inwestycji to 495 126,33 zł. Planowana do realizacji w 2011r. 50 000 zł. na wykonanie dokumentacji na ul. Partyzantów.

### Starostwo Powiatowe

**W dziale 751 rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”** na podstawie decyzji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego nr ZF-3101-104/10 z dnia 11 października 2010r. **o kwotę 12 142 zł.** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jst w 2010r.

**W dziale 801 rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę łącznie 651 909 zł.** Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 161/2010 z dnia 4 października 2010r. z przeznaczeniem na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych **kwota 475 zł., 651 434 zł.** tytułem zabezpieczenia środków na wydatki dla nauczycieli związanych z podwyżką tegorocznych płac.

**W dziale 900 rozdziale 90019 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 10 550 zł.** jako wydatki na usługi pozostałe.

### ZSZ

**W dziale 801 rozdziale 80123 „Licea Profilowane”** zwiększa się plan finansowy wydatków **o kwotę 10 500 zł.** na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora szkoły z prośbą o zwiększenie planu wydatków na energię i zakup niezbędnych usług.

**W dziale 801 rozdziale 80130 „Szkoły Zawodowe”** zwiększa się plan finansowy wydatków **o kwotę 21 900 zł.** na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora szkoły z prośbą o zwiększenie planu wydatków na energię i zakup niezbędnych usług.

### KP PSP

**W dziale 754 rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 5 000 zł.** Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 180/210 z 18 października 2010r. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki..

Plan wydatków zwiększa się ogólnie **o kwotę 1 174 136 zł.**

Zmniejsza się plan wydatków:

ZSZ

**W dziale 801 rozdziale 80130 „Szkoły Zawodowe” o kwotę 1 731 zł.** zgodnie z aneksem podpisanym na realizację projektu „**Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi**”. Wkład własny 507 zł., wkład unijny 1 224 zł.

PCPR

**W dziele 852 rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” o kwotę 89 310 zł.** W placówce przebywa faktycznie 26 dzieci. Zgodnie z umową zabezpieczano kwotę na 42.

**W dziele 852 rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” o kwotę 343 705 zł.** z powodu zmniejszonych kosztów z tytułu utrzymania rodzin zastępczych oraz wypłacanych świadczeń np. na usamodzielnienie się.

Plan wydatków ogólnie zwiększa się **o kwotę 738 639 zł.**

**Plan wydatków po zmianach zwiększa się per saldo o kwotę 435 497 zł.**

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

Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – przenosi się 8 000 zł. pomiędzy §§. Plan przychodów i wydatków – 180 000 zł.

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 462 619 zł. Po zmianie wynosi 28 677 975 zł.**

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 435 497 zł. Po zmianie wynosi 32 203 352 zł.**

**Deficyt budżetu zmniejsza się o 27 122 zł. Po zmianie wynosi 3 525 377 zł.**

*Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska*

*Goldap, dn. 27.10.2010r.*