

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr V / 26 /11 r. z dnia 24 lutego 2011 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011

### DOCHODY

*Proponuje się zwiększyć plan dochodów:*

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W dziale 700 rozdziale 70005** „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” o kwotę **13 371 zł.** Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ustalono odszkodowanie za prawo własności nieruchomości, przejętej z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie od Powiatu Gołdapskiego na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej w łącznej kwocie 13 371 zł.

#### Ośrodek Szkolno-wychowawczy w Gołdapi

**W dziale 854 rozdziale 85403** „*Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze*” o kwotę **18 649 zł.** zgodnie z wnioskiem Dyrektora z tytułu wpłat na żywienie uczniów placówki. 16 785 zł. przeznacza się na zakup żywności.

#### Bursa Szkolna w Gołdapi

**W dziale 854 rozdziale 85410** „*Internaty i Bursy Szkolne*” o kwotę **18 000 zł.** zgodnie z wnioskiem Dyrektora z tytułu wpłat na żywienie i zakwaterowanie uczniów placówki. 13 950 zł. przeznacza się na opłatę za wyżywienie wychowanków, 508 zł. na doskonalenie nauczycieli.

### WYDATKI

*Proponuje się dokonać zmian w planie wydatków:*

#### Zarząd Dróg Powiatowych

**W dziale 600 rozdziale 60014** „*Drogi publiczne powiatowe*” dokonać przesunięcia z §4300 na §6050 kwoty **66 000 zł.** zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektora. Przesunięcie dotyczy zabezpieczenia kwoty na wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Górną. Zadanie inwestycyjne ujęte jako jednoroczne.

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W dziale 700 rozdziale 70005** „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” zwiększyć plan wydatków ogółem o kwotę **461 zł.** zgodnie z wnioskiem złożonym przez Naczelnika GN na opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Suwalskiej o kwotę **2 500 zł.** z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług z tytułu uzyskania odszkodowania za grunty na rzecz Powiatu Gołdapskiego.

**W dziale 750 rozdziale 75019** „*Rada Powiatu*” dokonać przesunięcia w planie wydatków o kwotę **4 000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na szkolenia radnych – 2 000 zł., delegacje zagraniczne – 2 000 zł.

**W dziale 750 rozdziale 75020** „*Starostwo Powiatowe*” zwiększyć plan wydatków o kwotę **10 871 zł.** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

**W dziale 801 rozdziale 80146** „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” zwiększyć plan wydatków o kwotę **508 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale zgodnie z planowanymi wynagrodzeniami.

**W dziale 801 rozdziale 80195** „*Pozostała działalność*” zwiększyć plan wydatków o kwotę **4 945 zł.** z przeznaczeniem na ewentualne potrzeby jednostek oświatowych, które wypracowały dochody.

#### Ośrodek Szkolno-wychowawczy w Gołdapi

**W dziale 854 rozdziale 85403** „*Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze*” zwiększyć plan wydatków o kwotę **16 785 zł.** zgodnie z wnioskiem Dyrektora z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na żywienie uczniów.

Bursa Szkolna w Gołdapi

**W dziale 854 rozdziale 85410 „Internaty i Bursy Szkolne”** zwiększyć plan wydatków o kwotę **13 950 zł.** zgodnie z wnioskiem Dyrektora z przeznaczeniem na opłaty za wyżywienie wychowanków.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W dziale 801 rozdziale 80123 „Licea profilowane”** zmniejszyć plan wydatków ogółem o kwotę **27 983 zł.** z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektora. Jednocześnie zwiększyć plan finansowy na wydatki remontowe o kwotę 4 664 zł.

**W dziale 801 rozdziale 80130 „Szkoly Zawodowe”** zwiększyć plan wydatków ogółem o kwotę **23 319 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane o kwotę 12 438 zł; na wydatki remontowe o kwotę **10 881 zł.**

Dostosowano kwoty dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na ogólną kwotę 40 000 zł.

Rozdziały: 63095 – 3 000 zł; 85295 – 10 000 zł; 85395 – 8 550 zł; 92195 – 10 900 zł; 92605 – 7 550 zł.

Dokonano przesunięć pomiędzy poszczególnymi §§ w planie wydatków zgodnie z załącznikiem o wydatkach.

Zamian dokonano w oparciu o wnioski składane przez: naczelników wydziałów starostwa, dyrektorów jednostek.

**Plan dochodów zwiększa się o 50 020 zł. i po zmianach wynosi 24 590 441 zł.**

**Plan wydatków zwiększa się o 50 020 zł. i po zmianach wynosi 26 342 566 zł.**

**Deficyt budżetu wynosi 1 752 125 zł.**

**Przychody wynoszą 3 064 621 zł.**

**Rozchody 1 312 496 zł.**

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska

Gołdap, dn. 16.02.2011r.