

UZASADNIENIE

do uchwały Zarządu Powiatu w Gołdapi Nr / 2012 r. z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2012

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego **o kwotę 42 989 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę podwyżek dla funkcjonariuszy komendy.

W rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 3 445 zł.** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 271/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji podziałowej oraz geodezyjno – prawnej w cel uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

W rozdziale 85204 „Rodziny Zastępcze” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 16 320 zł.** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 231/2012 z dnia 25 października 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu wynikających ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rozdziale 85204 „Rodziny Zastępcze” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 41 797 zł.** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 247/2012 z dnia 26 października 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 220 921 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się przesunięcia **o kwotę 12 000 zł.** z planu finansowego wydatków Starostwa w § 4210 na plan finansowy Zarządu Dróg w celu zwiększenia wydatków na bieżące utrzymanie dróg. Źródłem pokrycia są wcześniej wypracowane dochody przez jednostkę.

W rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 3 445 zł.** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 271/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji podziałowej oraz geodezyjno – prawnej w cel uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ w planie wydatków **o kwotę ogółem 65 503 zł.** Z wynagrodzeń na składki – 44 000 zł., z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych – 5 000 zł., ze szkoleń – 3 000 zł., z usług remontowych – 4 229 zł., wpłat na PFRON – 4 890 zł., na zwiększenie planu wydatków na usługi – 13 985 zł., na materiały i wyposażenie – 7 384 zł., podatek od nieruchomości – 134 zł.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ środków finansowych w planie wydatków **o kwotę 500 zł.** w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji **o kwotę 42 989 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę podwyżek dla funkcjonariuszy. Dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ środków finansowych w planie wydatków **o kwotę 38 000 zł.** w celu urealnienia planu wydatków do potrzeb jednostki.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85204 „Rodziny Zastępcze” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 16 320 zł.** w związku z otrzymaną dotacją celową i decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 231/2012 z dnia 25 października 2012 r. z przeznaczeniem na obowiązkowe zwiększenie wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach.

W rozdziale 85204 „Rodziny Zastępcze” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 41 797 zł.** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 247/2012 z dnia 26 października 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ środków finansowych w planie wydatków **o kwotę 2 204zł.** w celu urealnienia wydatków w stosunku do realizowanego projektu. Zmniejsza się ze szkoleń – 2 204 zł. na zakup materiałów – 2 000 zł. i usług – 204 zł.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ środków finansowych w planie wydatków **o kwotę 1 zł.** w celu urealnienia wydatków do planu zatwierdzonego budżetu projektu „Szansa dla Ciebie”.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ środków finansowych w planie wydatków **o kwotę 4 120 zł.** w celu urealnienia wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostki. Zmniejsza się wydatki na energię – 4 000 zł. i usługi – 120 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – 4 000 zł. i usługi remontowe – 120 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 220 921 zł.

Plan dochodów zwiększa się o 220 921 zł. i po zmianach wynosi 26 373 892 zł.

Plan wydatków zwiększa się o 220 921 zł. i po zmianach wynosi 27 727 197 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1 353 305 zł.

Przychody wynoszą 2 282 378 zł.

Rozchody 929 073 zł.

Opracowała: *Joanna Magdalena Łabanowska*

Gołdap, 12.11.2012 r.