

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XLIV / 208 /10 r. z dnia 26 sierpnia 2010 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010

### DOCHODY

- **W dziale 600 rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”:**
  - Zwiększa się plan dochodów o kwotę **87 642 zł.** zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej z Gminy Gołdap na realizację zadania „*Remont nawierzchni ulicy na odcinku 147/80m łączącym Osiedle I z Osiedlem II*”
- **W dziale 700 rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **6 244 zł.** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
  - **W dziale 754 rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **123 zł.** zgodnie z decyzją nr FB 113/2010 z dnia 4 sierpnia 2010r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi.

**Plan dochodów zwiększa się (per-saldo) o kwotę 94 009 zł. Po zmianie wynosi 28 187 494 zł.**

### WYDATKI

- **W dziale 600 rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”:**
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę **87 642 zł.** zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej z Gminy Gołdap na realizację zadania „*Remont nawierzchni ulicy na odcinku 147/80m łączącym Osiedle I z Osiedlem II*”
  - dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ 4300 i 4270 o kwotę **87 642 zł.** w celu dostosowania planu finansowego do ponoszonych wydatków w związku z realizacją projektu „*Remont nawierzchni ulicy na odcinku 147/80m łączącym Osiedle I z Osiedlem II*”
  - Zwiększa się plan finansowy w Zarządzie Dróg Powiatowych na wniosek Dyrektora o kwotę 67 940 zł. w związku z utworzeniem dodatkowych 5 etatów. Dokonuje się przesunięć pomiędzy §§ na łączną kwotę 169 942 zł. w celu urealnienia planu do potrzeb jednostki.
- **W dziale 700 rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **5 244 zł.** w § 4300 – zakup usług z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z planowanym podziałem i wyceną działek przeznaczonych do sprzedaży
- **W dziale 750 rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe”** dokonuje się przesunięcia z §§ 4300, na § 4380 o kwotę **500 zł** - w celu urealnienia planu do ponoszonych wydatków .
- **W dziale 754 rozdziale 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji”** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 000 zł** w związku z udzieleniem pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie na przygotowanie sztandaru.
- **W dziale 754 rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **123 zł.** zgodnie z decyzją nr FB 113/2010 z dnia 4 sierpnia 2010r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi.
- **W dziale 801 rozdziale 80123 „Licea profilowane” oraz 80130 „Szkoły zawodowe”** dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ na łączną kwotę **5 616 zł.**

- W dziale 853 rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięć pomiędzy §§ na kwotę 2 007 zł. Przesunięć dokonano na wniosek Dyrektora PCPR w Gołdapi w związku z realizacją projektu „Szansa dla Ciebie” w celu dostosowania planu finansowego do faktycznie ponoszonych wydatków.

Plan wydatków zwiększa się (per-saldo) o kwotę 161 949 zł. Po zmianie wynosi 31 739 993 zł.

Deficyt budżetu zwiększa się o 67 940 zł i wynosi 3 552 499 zł.

*Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska*

*Gołdap, dn. 20.08.2010r.*