



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 września 2015 r.

Poz. 3347

UCHWAŁA NR XIV/62/2015 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr VI/19/2015 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015 (Dz. U. z 2015 r., poz. 505), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **50 353,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **30 221 469,36 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 25 677 342,23 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 544 127,13 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **214 404,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **32 561 525,18 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 296 166,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 265 358,34 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3 310 664,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 340 055,82zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 761 101,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 578 954,82 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **2 730 055,82zł** rozchody w wysokości **390 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **760 000,00 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **761 101,00zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Leszek Retel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/62/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 września 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2015 R. (W ZŁ.)

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 274 125,00	0,00	54 602,00	3 328 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 195 205,00	0,00	54 602,00	3 249 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 193 200,00	0,00	54 602,00	3 247 802,00
801			Oświata i wychowanie	313 463,49	0,00	10 810,00	324 273,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 901,56	0,00	0,00	160 901,56
	80130		Szkoły zawodowe	33 167,00	0,00	10 810,00	43 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 392,00	0,00	10 810,00	26 202,00
852			Pomoc społeczna	1 316 698,00	-244 935,00	128 840,00	1 200 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	947 400,00	-234 818,00	110 672,00	823 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 600,00	0,00	110 672,00	213 272,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	844 800,00	-234 818,00	0,00	609 982,00
85204		Rodziny zastępcze	344 002,00	-10 117,00	18 168,00	352 053,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 895,00	0,00	18 168,00	191 063,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 462,00	-10 117,00	0,00	135 345,00
bieżące razem:			25 728 025,23	-244 935,00	194 252,00	25 677 342,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	504 684,83	0,00	0,00	504 684,83

majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	502,00	0,00	330,00	832,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	502,00	0,00	330,00	832,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	502,00	0,00	330,00	832,00
majątkowe razem:			4 543 797,13	0,00	330,00	4 544 127,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 591 615,99	0,00	0,00	2 591 615,99

Ogółem:			30 271 822,36	-244 935,00	194 582,00	30 221 469,36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 096 300,82	0,00	0,00	3 096 300,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	17259	17259	17259	0	17259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13759	-13759	-13759	0	-13759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	655342,67	209500	209500	0	209500	0	0	0	0	445842,67	445842,67	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	655342,67	209500	209500	0	209500	0	0	0	0	445842,67	445842,67	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	592842,67	147000	147000	0	147000	0	0	0	0	445842,67	445842,67	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	592842,67	147000	147000	0	147000	0	0	0	0	445842,67	445842,67	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4066214,84	3486091,5	3326051,5	2456590,09	869461,41	3000	148200	8840	0	580123,34	580123,34	491159,99	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6490	-6490	-4000	0	-4000	0	0	-2490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6490	6490	4000	0	4000	0	2490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4066214,84	3486091,5	3326051,5	2456590,09	869461,41	3000	148200	8840	0	580123,34	580123,34	491159,99	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	3750710,84	3170587,5	3157747,5	2354761,29	802986,21	0	4000	8840	0	580123,34	580123,34	491159,99	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6490	-6490	-4000	0	-4000	0	0	-2490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6490	6490	4000	0	4000	0	2490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3750710,84	3170587,5	3157747,5	2354761,29	802986,21	0	4000	8840	0	580123,34	580123,34	491159,99	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2116,5	2116,5	0	0	0	0	2116,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2116,5	2116,5	0	0	0	0	2116,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	373,5	373,5	0	0	0	0	373,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	373,5	373,5	0	0	0	0	373,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	388026	388026	388026	0	388026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	384026	384026	384026	0	384026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7514	7514	0	0	0	0	7514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2116,5	-2116,5	0	0	0	0	-2116,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5397,5	5397,5	0	0	0	0	5397,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1326	1326	0	0	0	0	1326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-373,5	-373,5	0	0	0	0	-373,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	952,5	952,5	0	0	0	0	952,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odeszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3392250,5	3286120	3138655	2779347	359308	0	147465	0	0	106130,5	106130,5	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	56602	56602	56602	46602	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3446852,5	3340722	3195257	2825949	369308	0	145465	0	0	106130,5	106130,5	0	0	0	0	0	0

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3293200	3193200	3045735	2779347	266388	0	147465	0	0	0	100000	100000	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	56602	56602	56602	46602	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3347802	3247802	3102337	2825949	276388	0	145465	0	0	0	0	100000	100000	0	0
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uprawnień wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	146965	146965	0	0	0	0	146965	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	144965	144965	0	0	0	0	144965	0	0	0	0	0	0	0	0
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2101205	2101205	2101205	2101205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7020	7020	7020	7020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2108225	2108225	2108225	2108225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	325656	325656	325656	325656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	39582	39582	39582	39582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	365238	365238	365238	365238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115272	115272	115272	0	115272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	123272	123272	123272	0	123272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30428	30428	30428	0	30428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32428	32428	32428	0	32428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	291000	291000	0	0	0	0	0	0	291000	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20000	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	
		po zmianach	291000	291000	0	0	0	0	0	0	291000	0	0	0	0	0	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	291000	291000	0	0	0	0	0	0	291000	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20000	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	
		po zmianach	291000	291000	0	0	0	0	0	0	291000	0	0	0	0	0	
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	przed zmianą	20000	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20000	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	
		po zmianach	40000	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	271000	271000	0	0	0	0	0	0	271000	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	251000	251000	0	0	0	0	0	0	251000	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7914039,01	7873451,32	7270979,43	6251950	1019029,43	222503,57	24385	355583,32	0	0	40587,69	40587,69	0	0	
		zmniejszenie	-1040	-1040	-1040	0	-1040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	12180	12180	12180	11140	1040	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	7925179,01	7884591,32	7282119,43	6263090	1018029,43	222503,57	24385	355583,32	0	0	40587,69	40587,69	0		
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	2716009,57	2697559,57	2677846	2371282	306564	14939,57	4774	0	0	0	18450	18450	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	11140	11140	11140	11140	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	2727149,57	2708699,57	2688986	2382422	306564	14939,57	4774	0	0	0	18450	18450	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1805230	1805230	1805230	1805230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	11140	11140	11140	11140	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1816370	1816370	1816370	1816370	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	49555	49555	34755	0	34755	0	14800	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1040	-1040	-1040	0	-1040	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1040	1040	1040	0	1040	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	49555	49555	34755	0	34755	0	14800	0	0	0	0	0	0		

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	19425	19425	2000	0	2000	17425	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24425	24425	2000	0	2000	22425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydutki razem:			przed zmianą	32775929,18	26510570,84	21423662,39	15542706,97	5880955,42	1990352,57	2062307	743248,88	0	291000	6265358,34	6265358,34	2567459,99	0	
			zmniejszenie	-342272,47	-342272,47	-132636,47	-107353,47	-25283	-185146	-2000	-2490	0	-20000	0	0	0	0	
			zwiększenie	127868,47	127868,47	100378,47	73354,47	27024	5000	0	2490	0	20000	0	0	0	0	
			po zmianach	32561525,18	26296166,84	21391404,39	15508707,97	5882696,42	1810206,57	2060307	743248,88	0	291000	6265358,34	6265358,34	2567459,99	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/62/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2015 r. z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	
						rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa - Rapa - Banie Mazurskie - Grodzisko - Jakunówko - Kruklanki - Soldany (dr. Kraj. Nr 63) na odcinku od km 9+116 do km 10+649 o długości 1,533 a także przebudowa drogi powiatowej nr 1764N o przebiegu Banie Mazurskie - Rogale na odcinku od km 0+000 do km 0+966 o dt. 966 m	2 130 973,00	2 130 973,00	-	500 000,00	A.	1 030 973,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
									B.	500 000,00		
									C.	100 000,00		
2.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul. 1-go Maja w Baniach Mazurskich	38 200,00	38 200,00	-	19 100,00	A.	19 100,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
									B.	-		
									C.	-		
3.	630	63003	6057 6059	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" (wydatki bezpośrednio związane z wykupem nieruchomości)	140 000,00	140 000,00	-	-	A.	7 000,00	133 000,00	Starostwo Powiatowe
									B.	-		
									C.	-		
4.	630	63003	6057 6059	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" (wydatki związane z budową tras rowerowych)	1 936 300,00	1 936 300,00	-	-	A.	96 815,00	1 839 485,00	Starostwo Powiatowe
									B.	-		
									C.	-		
5.	630	63003	6050	Regulacja stanów prawnych w związku z realizacją projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe
									B.	-		
									C.	-		
6.	600	60014	6050	Budowa nawierzchni odcinka ul. Wiosennej w Gołdapi	189 673,14	189 673,14	-	96 067,00	A.	93 606,14	-	Zarząd Dróg Powiatowych
									B.	-		
									C.	-		
8.	750	75020	6050	Przebudowa sali konferencyjnej oraz pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na parterze budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Gołdapi	38 963,35	38 963,35	38 963,35	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
									B.	-		
									C.	-		
9.	754	75411	6050	Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi - III etap	100 000,00	100 000,00	-	-	A.	100 000,00	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi
									B.	-		
									C.	-		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2015 r. z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca		
						rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
									A.	B.			C.
10.	801	80120	6050	Elewacja klatki chodowej w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi	12 137,69	12 137,69	12 137,69		A.	-			Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi
									B.				
									C.				
11.	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków szpitalnych	391 755,00	391 755,00	391 755,00	-	A.	-			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
									B.				
									C.				
12.	851	85111	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi	178 842,00	174 045,00	174 045,00	-	A.	-			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
									B.				
									C.				
13.	854	85403	6050	Modernizacja kuchni w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A.	-			Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi
									B.				
									C.				
razem wydatki na inwestycje					5 218 844,18	5 214 047,18	678 901,04	615 167,00			1 947 494,14	1 972 485,00	x
1.	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	29 728,00	29 728,00	29 728,00	-	A.				Zarząd Dróg Powiatowych
									B.	-			
									C.				
2.	750	75020	6060	Zakup klimatyzacji do Starostwa Powiatowego w Gołdapi	25 000,00	25 000,00		25 000,00	A.				Starostwo Powiatowe
									B.	-			
									C.				
3.	750	75020	6060	Program komputerowy Portal Starosty	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	A.				Starostwo Powiatowe
									B.	-			
									C.				
4.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi	15 000,00	15 000,00		15 000,00	A.				Starostwo Powiatowe
									B.	-			
									C.				
5.	750	75020	6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dostosowanym do obsługi programu Bestia@.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	A.				Starostwo Powiatowe w Gołdapi
									B.	-			
									C.				
6.	750	75020	6067 6069	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi	502 006,49	491 159,99	73 674,00	-	A.			417 485,99	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
									B.				
									C.	-			
7.	710	71095	6060	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur	445 842,67	445 842,67	344 908,67	100 934,00	A.				Starostwo Powiatowe
									B.	-			
									C.				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2015 r. z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	
						rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
									A.	B.		
8.	801	80130	6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi	18 450,00	18 450,00	18 450,00		A.		Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	
								B.	-			
								C.				
9.	801	80149	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego do oddziału przedszkolnego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A.		Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	
								B.	-			
								C.				
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					1 056 027,16	1 045 180,66	486 760,67	140 934,00			-	417 485,99
OGÓŁEM					6 274 871,34	6 259 227,84	1 165 661,71	756 101,00			1 947 494,14	2 389 970,99

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIV/62/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 września 2015 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego "	5 000,00
Ogółem					5 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/62/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 września 2015 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	6 118 162,90	2 578 764,44	3 539 398,46	2 567 459,99	177 489,00	0,00	0,00	177 489,00	2 389 970,99	0,00	0,00	2 389 970,99
	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>														
	Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"														
1.1	Razem wydatki:		85395	3 539 856,41	530 978,46	3 008 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.			1 638 186,51	245 727,98	1 392 458,53									
	2014 r.			1 901 669,90	285 250,48	1 616 419,42									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013</i>														
	Priorytet: <i>VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i>														
	Działanie: <i>7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych</i>														
	Nazwa projektu: "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi"														
1.2	Razem wydatki:		75020	502 006,49	75 300,98	426 705,51	491 159,99	73 674,00	0,00	0,00	73 674,00	417 485,99	0,00	0,00	417 485,99
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			10 846,50	1 626,98	9 219,52									
	2015 r.			491 159,99	73 674,00	417 485,99									
	Program: <i>Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013</i>														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu: "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej"														
1.3	Razem wydatki:		63003	2 076 300,00	1 972 485,00	103 815,00	2 076 300,00	103 815,00	0,00	0,00	103 815,00	1 972 485,00	0,00	0,00	1 972 485,00
	z tego: 2015 r.			2 076 300,00	1 972 485,00	103 815,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	2017 r.			0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki bieżące razem:		x	3 228 508,24	457 185,08	2 771 323,16	743 204,88	84 383,87	0,00	0,00	84 383,87	658 821,01	0,00	0,00	658 821,01
	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**			z tego: z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.1	Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"																
	Razem wydatki:		85395	1 446 429,51	216 964,45	1 229 465,06	65 500,82	9 825,13	0,00	0,00	9 825,13	55 675,69	0,00	0,00	55 675,69		
	z tego: 2013 r.			525 242,75	78 786,42	446 456,33											
	2014 r.			855 685,94	128 352,90	727 333,04											
	2015 r.			65 500,82	9 825,13	55 675,69											
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013																
	Priorytet: VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																
	Działanie: 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych																
2.2	Nazwa projektu: "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi"																
	Razem wydatki:		75020	8 840,00	1 326,00	7 514,00	8 840,00	1 326,00	0,00	0,00	1 326,00	7 514,00	0,00	0,00	7 514,00		
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00											
	2014 r.			0,00	0,00	0,00											
	2015 r.			8 840,00	1 326,00	7 514,00											
	Program: Kapitał Ludzki																
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
	Nazwa projektu: "Dobrze mieć zawód"																
2.3	Razem wydatki:		80195	814 232,05	95 043,63	719 188,42	271 053,87	13 561,21			13 561,21	257 492,66			257 492,66		
	2013r.																
	z tego: 2014 r.			543 178,18	81 482,42	461 695,76											
	2015 r.			271 053,87	13 561,21	257 492,66											
	Program: Kapitał Ludzki																
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych																
	Nazwa projektu: "Pewnym krokiem w przyszłość"																
2.4	Razem wydatki:		80195	302 607,71	45 391,16	257 216,55	84 529,45	12 679,42			12 679,42	71 850,03			71 850,03		
	z tego: 2013 r.			34 451,81	5 167,77	29 284,04											
	2014 r.			183 626,45	27 543,97	156 082,48											
	2015 r.			84 529,45	12 679,42	71 850,03											
	Program: Kapitał Ludzki																
	Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty																
	Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół																
	Nazwa projektu: "Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego"																
2.5	Razem wydatki:		85495	656 398,97	98 459,84	557 939,13	313 280,74	46 992,11			46 992,11	266 288,63			266 288,63		
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00											
	2014 r.			343 118,23	51 467,73	291 650,50											
	2015 r.			313 280,74	46 992,11	266 288,63											
2.6																
	Ogółem (1+2)		x	9 346 671,14	3 035 949,52	6 310 721,62	3 310 664,87	261 872,87	0,00	0,00	261 872,87	3 048 792,00	0,00	0,00	3 048 792,00		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/62/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 września 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								170 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								170 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	25 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 759,00	29 759,00	14 500,00	12 764,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 759,00	29 759,00	14 500,00	12 764,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	29 759,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		12 764,00	12 764,00	12 764,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 183,00	2 183,00		2 183,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		312,00	312,00		312,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00	14 500,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	41 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00	41 000,00					
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	19 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	19 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 829,00	100 829,00	100 829,00	77 350,00	17 478,80	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75011		Urzędy wojewódzkie	90 850,00	90 850,00	90 850,00	73 850,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	90 850,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 850,00	66 850,00	66 850,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 979,00	9 979,00	9 979,00	3 500,00	478,80	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 979,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		478,80	478,80		478,80			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00	3 500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,20	800,20					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 347 802,00	3 347 802,00	3 247 802,00	2 811 149,00	14 800,00	0,00	100 000,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 347 802,00	3 347 802,00	3 247 802,00	2 811 149,00	14 800,00	0,00	100 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 247 802,00							
	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		144 965,00	144 965,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		64 700,00	64 700,00	64 700,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 139,00	5 139,00	5 139,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 108 225,00	2 108 225,00	2 108 225,00				
	4060	funkcjonariuszy		365 238,00	365 238,00	365 238,00				
	4070	funkcjonariuszy		176 000,00	176 000,00	176 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 800,00	13 800,00		13 800,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		90 847,00	90 847,00	90 847,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123 272,00	123 272,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00	5 000,00					
	4260	Zakup energii		31 000,00	31 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		13 000,00	13 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4300	Zakup usług pozostałych		32 428,00	32 428,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 000,00	12 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 500,00	6 500,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki		14 500,00	14 500,00					
	4440	Odписы na Z.F.Ś.S.		2 188,00	2 188,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		22 473,00	22 473,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 527,00	1 527,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00				100 000,00	
801		Oświata i wychowanie	9 834,93	9 834,93	9 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 522,65	4 522,65	4 522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 522,65							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 522,65	4 522,65					
80111		Gimnazja specjalne	5 312,28	5 312,28	5 312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 312,28							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 312,28	5 312,28					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 235 203,00	1 235 203,00	1 235 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 235 203,00	1 235 203,00	1 235 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 235 203,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 235 203,00	1 235 203,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	8 460,00	8 460,00	8 460,00	6 054,00	443,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	8 460,00	6 054,00	443,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 460,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		353,47	353,47	353,47				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		375,00	375,00		375,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		68,00	68,00		68,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 700,53	5 700,53	5 700,53				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		663,00	663,00					
	4260	Zakup energii								
	4300	Zakup usług pozostałych		400,00	400,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	900,00					

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	4 816 887,93	4 816 887,93	4 701 628,93	2 907 317,00	35 216,80	0,00	100 000,00	170 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/62/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 września 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	612 706,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	612 706,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	612 706,14						
630			Turystyka	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100,00	3 100,00			3 100,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750			Administracja publiczna		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
801			Oświata i wychowanie	98 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00						
	80195		Pozostała działalność	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 010,00		0,00			0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	1 149 662,00	315 774,00	315 774,00	0,00	0,00	315 774,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	823 254,00	138 854,00	138 854,00	0,00	0,00	138 854,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 272,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 982,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		137 854,00	137 854,00			137 854,00	
	85204		Rodziny zastępcze	326 408,00	176 920,00	176 920,00	0,00	0,00	176 920,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 063,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 345,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 920,00	7 920,00			7 920,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		169 000,00	169 000,00			169 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00
	85321		zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00
		2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 368,00	7 368,00			7 368,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	92116		Biblioteki		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
			Ogółem	1 860 878,14	336 742,00	336 742,00	0,00	0,00	336 742,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/62/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		30 221 469,36
	<i>bieżące</i>		25 677 342,23
	<i>majątkowe</i>		4 544 127,13
II.	Planowane wydatki		32 561 525,18
	<i>bieżące</i>		26 296 166,84
	<i>majątkowe</i>		6 265 358,34
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 340 055,82
	Finansowanie (III-IV)		2 340 055,82
III.	Przychody ogółem:		2 730 055,82
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	761 101,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	1 968 954,82
IV.	Rozchody ogółem:		390 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	390 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/62/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 września 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		33 000,00	
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		167 000,00	
4.	801	80130	2540	Szkoła Policealna - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		14 939,57	
5.	801	80195	2360	Program współpracy z NGO -Nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami			7 564,00
6.	852	85201	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 118 400,00
7.	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			10 000,00
8.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200,00	
9.	854	85415	2360	Program współpracy z NGO - Działalność charytatywna na rzecz młodzieży z terenu powiatu gołdapskiego podejmującej studia wyższe			6 000,00
10.	900	90008	2360	Program współpracy z NGO - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w - dziedzictwa przyrodniczego - w tym ochrona bociana białego			3 500,00
11.	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
12.	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00
13.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			9 425,00
14.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			6 436,00
Ogółem						297 139,57	1 176 325,00