



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 2298

UCHWAŁA NR XXVI/117/2016 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/80/2015 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **280 880,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 487 395,19 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 25 246 895,19 zł,
- 2) dochody majątkowe 240 500,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **280 880,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 462 940,86**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 923 783,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 539 157,00 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

2. 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 **148 205,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. 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.

§ 4. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości **24 454,33 zł** zostanie przeznaczona na planowany wykup papierów wartościowych.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **105 545,67 zł** rozchody w wysokości **130 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**.

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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 XXVI/117/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 maja 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2016 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							
750			Administracja publiczna	254 014,45	-1 250,00	0,00	252 764,45
			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	208 507,45	0,00	0,00	208 507,45
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	-1 250,00	0,00	9 750,00
			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	11 000,00	-1 250,00	0,00	9 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 363 040,00	0,00	989,00	3 364 029,00
			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	3 362 040,00	0,00	989,00	3 363 029,00
			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	3 361 040,00	0,00	989,00	3 362 029,00
801			Oświata i wychowanie	263 108,25	0,00	24 833,49	287 941,74
			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	133 384,93	0,00	0,00	133 384,93
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	5 596,82	5 596,82
			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	0,00	0,00	3 116,82	3 116,82
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00

	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	2 636,67	2 636,67
			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	0,00	0,00	2 636,67	2 636,67
	80130		Szkoły zawodowe	30 576,00	0,00	12 000,00	42 576,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 600,00	0,00	4 600,00	102 200,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
852			Pomoc społeczna	1 095 810,00	-1 692,00	258 000,00	1 352 118,00
			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
	85204		Rodziny zastępcze	234 320,00	0,00	258 000,00	492 320,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	-1 692,00	0,00	6 768,00
			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	8 460,00	-1 692,00	0,00	6 768,00
			bieżące razem:	24 966 014,70	-2 942,00	283 822,49	25 246 895,19
			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	341 892,38	0,00	0,00	341 892,38
majątkowe							
			majątkowe razem:	240 500,00	0,00	0,00	240 500,00
			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
			Ogółem:	25 206 514,70	-2 942,00	283 822,49	25 487 395,19
			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	341 892,38	0,00	0,00	341 892,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/117/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 maja 2016 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w 2016 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
1	801	80195	6050	Opracowanie audytu energetycznego dla zadania termomodernizacja budynków oświatowych w Gołdapi	-	4 710	4 710	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.			
2	851	85111	6050	Opracowanie audytu energetycznego dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi	-	10 290	10 290	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.			
3	852	85218	6050	Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki w PCPR Gołdap	-	28 624	28 624	-	A.	-	-	PCPR
									B.	-		
									C.			
4	851	85111	6050	Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala stanowiącym własność Powiatu Gołdapskiego	-	180 000	80 000	-	A.	-	-	SP
									B.	100 000		
									C.			
5	801	80130	6050	Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki w ZSZ Gołdap	-	12 914	12 914	-	A.	-	-	ZSZ
									B.	-		
									C.			
razem wydatki na inwestycje					-	236 538	136 538	-	-	100 000	-	-

1	600	60014	6060	Zakup zamiatarki ciągnikowej	-	6 000	6 000		A.	-	-	ZDP
									B.	-		
									C.			
2	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi	-	12 000	12 000	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.			
3	750	75020	6060	Zakup Fortigate w Starostwie Powiatowym w Goldapi	-	24 000	24 000	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.			
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					-	42 000	42 000	-	-	-	-	x
OGÓŁEM					-	278 538	178 538	-	-	100 000	-	x

* 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 XXVI/117/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 maja 2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6610	Dotacja celowa dla gminy Gołdap na modernizację ul. Mikołajczyka	130 000,00
2.	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	20 619,00
3.	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanej Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi"</i>	10 000,00
4.	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	100 000,00
Ogółem					260 619,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/117/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 maja 2016 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 2016 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11+12)	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki:		60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2016 r.			0											
	2017 r.			0											
	2018 r.			0											
2	Wydatki bieżące razem:	x		972 665,95	228 576,50	744 089,45	148 205,45	34 828,26	0,00	0,00	34 828,26	113 377,19	0,00	0,00	113 377,19
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: <i>Szkoła naszych oczekiwań</i>														
2.1	Razem wydatki:		80195	972 665,95	228 576,50	744 089,45	148 205,45	34 828,26	0,00	0,00	34 828,26	113 377,19	0,00	0,00	113 377,19
	z tego: 2016 r.			148 205,45	34 828,26	113 377,19									
	2017 r.			414 042,75	97 300,06	316 742,69									
	2018 r.			410 417,75	96 448,18	313 969,57									
	Ogółem (1+2)	x		972 665,95	228 576,50	744 089,45	148 205,45	34 828,26	0,00	0,00	34 828,26	113 377,19	0,00	0,00	113 377,19

* 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 XXVI/117/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 maja 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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								30
01008	2350	Melioracje wodne								30
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 485,00	59 485,00	59 485,00	12 953,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 485,00	59 485,00	59 485,00	12 953,00	2 532,00	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	59 485,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		12 953,00	12 953,00	12 953,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 215,00	2 215,00		2 215,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		317,00	317,00		317,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 621,00	117 621,00	117 621,00	52 380,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 621,00	117 621,00	117 621,00	52 380,00	10 241,00	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	117 621,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		46 180,00	46 180,00	46 180,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 200,00	6 200,00	6 200,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 957,00	8 957,00		8 957,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 284,00	1 284,00		1 284,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	55 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 257,00	41 257,00	41 257,00	24 150,00	6 416,10	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	31 507,00	31 507,00	31 507,00	20 650,00	6 057,00	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	31 507,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 650,00	20 650,00	20 650,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 439,00	4 439,00		4 439,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 618,00	1 618,00		1 618,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00					
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 750,00	9 750,00	9 750,00	3 500,00	359,10	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	9 750,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		359,10	359,10		359,10			
	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		680,90	680,90					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 010,00	1 010,00					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 362 029,00	3 362 029,00	3 362 029,00	2 929 639,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 362 029,00	3 362 029,00	3 362 029,00	2 929 639,00	15 390,00	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	3 362 029,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000,00	154 000,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		67 570,00	67 570,00	67 570,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 500,00	5 500,00	5 500,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 225 921,00	2 225 921,00	2 225 921,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		50 254,00	50 254,00	50 254,00				
	4070	funkcjonariuszy		177 300,00	177 300,00	177 300,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 390,00	13 390,00		13 390,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		402 094,00	402 094,00	402 094,00				

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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00	120 000,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00	5 000,00					
	4260	Zakup energii		35 000,00	35 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		21 400,00	21 400,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	0,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 000,00	12 000,00					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0,00	0,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		2 000,00	2 000,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		23 000,00	23 000,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	123 600,00	74 115,00	9 811,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	123 600,00	74 115,00	9 811,00	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	123 600,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 582,00	8 582,00		8 582,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 229,00	1 229,00		1 229,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		74 115,00	74 115,00	74 115,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 708,00	3 708,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		35 966,00	35 966,00					
801		Oświata i wychowanie	5 753,49	5 753,49	5 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 116,82	3 116,82	3 116,82	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	3 116,82							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 116,82	3 116,82					
80111		Gimnazja specjalne	2 636,67	2 636,67	2 636,67	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	2 636,67							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 636,67	2 636,67					

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
851		OCHRONA ZDROWIA	1 198 016,00	1 198 016,00	1 198 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 198 016,00</i>	<i>1 198 016,00</i>	<i>1 198 016,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 198 016,00							
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)</i>		1 198 016,00	1 198 016,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	258 000,00	258 000,00	258 000,00	2 133,36	419,64	255 447,00	0,00	0,00
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>258 000,00</i>	<i>258 000,00</i>	<i>258 000,00</i>	<i>2 133,36</i>	<i>419,64</i>	<i>255 447,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	258 000,00							
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		255 447,00	255 447,00			255 447,00		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2 133,36	2 133,36	2 133,36				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		367,37	367,37		367,37			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		52,27	52,27		52,27			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,00	0,00	0,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00					
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		0,00	0,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 691,18	322,82	0,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>6 768,00</i>	<i>6 768,00</i>	<i>6 768,00</i>	<i>5 691,18</i>	<i>322,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 768,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		282,78	282,78	282,78				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		282,61	282,61		282,61			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		40,21	40,21		40,21			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		5 408,40	5 408,40	5 408,40				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		454,00	454,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		300,00	300,00					
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		0,00	0,00					
		OGÓŁEM	5 192 529,49	5 192 529,49	5 192 529,49	3 101 061,54	45 132,56	255 447,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/117/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 maja 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	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	0,00						
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		130 000,00					130 000,00
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					0,00
630			Turystyka	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	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		2 000,00	2 000,00			2 000,00	

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
750			Administracja publiczna		23 619,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	20 619,00
	75018		Urzędy marszałkowskie		20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 619,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		20 619,00	0,00				20 619,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
801			Oświata i wychowanie	98 467,00	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	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	97 500,00						
	80195		Pozostała działalność	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	967,00		0,00			0,00	
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	100 000,00						
852			Pomoc społeczna	1 086 750,00	290 811,00	290 811,00	0,00	0,00	290 811,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852 430,00	147 891,00	147 891,00	0,00	0,00	147 891,00	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	298 290,00	22 921,00	22 921,00			22 921,00	
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	554 140,00						
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		124 970,00	124 970,00			124 970,00	

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
	85204		Rodziny zastępcze	234 320,00	142 920,00	142 920,00	0,00	0,00	142 920,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 362,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 958,00						
		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		135 000,00	135 000,00			135 000,00	
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	1 285 217,00	454 530,00	303 911,00	0,00	0,00	303 911,00	150 619,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/117/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 maja 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		25 487 395,19
	<i>bieżące</i>		25 246 895,19
	<i>majątkowe</i>		240 500,00
II.	Planowane wydatki		25 462 940,86
	<i>bieżące</i>		24 923 783,86
	<i>majątkowe</i>		539 157,00
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		24 454,33
	Finansowanie (III-IV)		-24 454,33
III.	Przychody ogółem:		105 545,67
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	0,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	105 545,67
IV.	Rozchody ogółem:		130 000,00
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	130 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/117/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 maja 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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							
Razem					-	-	-
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			-
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		40 000,00	
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		160 000,00	
5	852	85201	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 027 821,00
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			12 000,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		88 866,67	
8	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
9	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00
10	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
11	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			9 000,00
Razem					-	288 866,67	1 084 821,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVI/117/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” oraz w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę 2 942,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.49.2016 oraz FK-I.3111.2.50.2016.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 989,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.48.2016 na uposażenie funkcjonariuszy KP PSP.

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 258 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.64.2016 na wypłatę dodatków wychowawczych.

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”, 80147 „Biblioteki pedagogiczne” oraz w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”, dokonuje się zwiększenia planu dochodów łącznie o kwotę 19 080,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.58.2016 na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Jednocześnie w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”, i 80111 „Gimnazja specjalne” dokonuje się zwiększenia planu dochodów łącznie o kwotę 5 753,49 zł zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.73.2016 na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu dochodów Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę per saldo 280 880,49 zł

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Administracja publiczna” przesunięcia środków w ramach posiadanego planu pomiędzy §§ o kwotę 800,00 zł w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 250,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.49.2016.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 770,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w związku z otrzymanym dofinansowaniem od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 19 080,00 zł.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę per saldo 6 020,00 zł.

Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych

Łącznie w poszczególnych działach planu wydatków Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych tj. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 14 603,49 zł na dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej i pedagogicznej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz sfinansowanie podręczników zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.58.2016 oraz FK-I.3111.2.73.2016 z czego wkład własny – 1 770,00 zł. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu pomiędzy rozdziałami i §§ o kwotę 8 965,00 zł w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi dokonano zwiększenia planu wydatków **o kwotę 15 000,00 zł** na dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.58.2016 z czego wkład własny – 3 000,00 zł. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu pomiędzy rozdziałami i §§ **o kwotę 5 700,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków **okwotę 46,80 zł** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu pomiędzy §§ **okwotę 130,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **okwotę 46,80 zł** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 989,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.48.2016 na uposażenie funkcjonariuszy KP PSP.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 258 000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.64.2016 na wypłatę dodatków wychowawczych.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków **okwotę 1 692,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.49.2016.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 280 880,49 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 280 880,49 zł i po zmianach wynosi 25 487 395,19 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 280 880,49 zł i po zmianach wynosi 25 462 940,86 zł.

Nadwyżka budżetu nie ulega zmianie i wynosi 24 454,33 zł.

Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 105 545,67 zł.

Rozchody 130 000,00 zł.