



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 września 2016 r.

Poz. 3612

UCHWAŁA NR XXIX/135/2016 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 12 września 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 2016 r., poz. 814 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **24 124,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 513 597,69 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 25 272 867,69 zł,
- 2) dochody majątkowe 240 730,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **39 124,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 807 755,36 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 947 486,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 860 269,00 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.

3. 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.

4. 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. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **294 157,67 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **424 157,67zł** 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

Stefan Adam Piech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/135/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 12 września 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 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 376 927,00 | 0,00 | 24 124,00 | 3 401 051,00 |
| | | | 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 powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 3 375 927,00 | 0,00 | 24 124,00 | 3 400 051,00 |
| | | | 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 | 3 374 927,00 | 0,00 | 24 124,00 | 3 399 051,00 |
| bieżące razem: | | | | 25 248 743,69 | 0,00 | 24 124,00 | 25 272 867,69 |
| | | | 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: | | | | 240 730,00 | 0,00 | 0,00 | 240 730,00 |
| | | | 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: | | | | 25 489 473,69 | 0,00 | 24 124,00 | 25 513 597,69 |
| | | | 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 2 do Uchwały Nr XXIX/135/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 12 września 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2016 R. (W ZŁ.)

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|--------|--------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 1620124 | 1484124 | 1469239 | 815946 | 653293 | 0 | 14885 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 136000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1650124 | 1484124 | 1469239 | 815946 | 653293 | 0 | 14885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166000 | 166000 | 0 | 0 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 1490124 | 1484124 | 1469239 | 815946 | 653293 | 0 | 14885 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1520124 | 1484124 | 1469239 | 815946 | 653293 | 0 | 14885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3394427 | 3384427 | 3230115 | 2937927 | 292188 | 0 | 154312 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 24124 | 24124 | 24124 | 24124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3418551 | 3408551 | 3254239 | 2962051 | 292188 | 0 | 154312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 3374927 | 3374927 | 3220615 | 2937927 | 282688 | 0 | 154312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 24124 | 24124 | 24124 | 24124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3399051 | 3399051 | 3244739 | 2962051 | 282688 | 0 | 154312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4180 | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | przed zmianą | 403388 | 403388 | 403388 | 403388 | 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 | 24124 | 24124 | 24124 | 24124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 427512 | 427512 | 427512 | 427512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7869303,69 | 7709703,69 | 7316061,24 | 6270722,98 | 1045338,26 | 200000 | 45437 | 148205,45 | 0 | 0 | 159600 | 159600 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -4710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4710 | -4710 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 7864593,69 | 7709703,69 | 7316061,24 | 6270722,98 | 1045338,26 | 200000 | 45437 | 148205,45 | 0 | 0 | 0 | 154890 | 154890 | 0 | 0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 418762,43 | 414052,43 | 251528,98 | 179098,98 | 72432 | 0 | 14318 | 148205,45 | 0 | 0 | 4710 | 4710 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -4710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4710 | -4710 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 414052,43 | 414052,43 | 251528,98 | 179098,98 | 72432 | 0 | 14318 | 148205,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4710 | 4710 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -4710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4710 | -4710 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1521487 | 1140816 | 1140816 | 0 | 1140816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380671 | 280671 | 0 | 100000 | |
| | | | zmniejszenie | -10290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10290 | -10290 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1511197 | 1140816 | 1140816 | 0 | 1140816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370381 | 270381 | 0 | 100000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 85111 | Szpitale ogólne | przed zmianą | 387231 | 6560 | 6560 | 0 | 6560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380671 | 280671 | 0 | 100000 | |
| | | zmniejszenie | -10290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10290 | -10290 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 376941 | 6560 | 6560 | 0 | 6560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370381 | 270381 | 0 | 100000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 280671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280671 | 280671 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -10290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10290 | -10290 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 270381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270381 | 270381 | 0 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 68500 | 68500 | 63500 | 0 | 63500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -15000 | -15000 | -15000 | 0 | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 68500 | 53500 | 48500 | 0 | 48500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 39500 | 39500 | 34500 | 0 | 34500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -15000 | -15000 | -15000 | 0 | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 39500 | 24500 | 19500 | 0 | 19500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -15000 | -15000 | -15000 | 0 | -15000 | 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 |
| | | po zmianach | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 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 |
| | | zwiększenie | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 25768631,36 | 24938362,36 | 20798283,24 | 15684827,08 | 5113456,16 | 1611255,67 | 2110618 | 148205,45 | 0 | 270000 | 830269 | 730269 | 0 | 100000 | |
| | | zmniejszenie | -30000 | -15000 | -15000 | 0 | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | -15000 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 69124 | 24124 | 24124 | 24124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 25807755,36 | 24947486,36 | 20807407,24 | 15708951,08 | 5098456,16 | 1611255,67 | 2110618 | 148205,45 | 0 | 270000 | 860269 | 760269 | 0 | 100000 | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/135/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 12 września 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 | 900 | 90019 | 6050 | Opracowanie audytu energetycznego dla zadania termomodernizacja budynków oświatowych w Gołdapi | - | 15 000 | 15 000 | - | A. | - | - | SP |
| | | | | | | | | | B. | - | | |
| | | | | | | | | | C. | - | | |
| 2 | 852 | 85218 | 6050 | Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki w PCPR Gołdap | - | 28 624 | 28 624 | - | A. | - | - | PCPR |
| | | | | | | | | | B. | - | | |
| | | | | | | | | | C. | - | | |
| 3 | 851 | 85111 | 6050 | Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala stanowiącym własność Powiatu Gołdapskiego | - | 180 000 | 80 000 | - | A. | - | - | SP |
| | | | | | | | | | B. | 100 000 | | |
| | | | | | | | | | C. | - | | |
| 4 | 851 | 85111 | 6050 | Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki oraz wybudowanie sanitariatu w ramach prac modernizacyjnych w budynkach szpitala stanowiącym własność Powiatu Gołdapskiego | - | 35 312 | 35 312 | - | A. | - | - | SP |
| | | | | | | | | | B. | - | | |
| | | | | | | | | | C. | - | | |
| 5 | 851 | 85111 | 6050 | Nadzór inwestorski nad pracami modernizacyjnymi w budynkach szpitala stanowiącym własność Powiatu Gołdapskiego | - | 3 000 | 3 000 | - | A. | - | - | SP |
| | | | | | | | | | B. | - | | |
| | | | | | | | | | C. | - | | |
| 6 | 801 | 80130 | 6050 | Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki w ZSZ Gołdap | - | 12 914 | 12 914 | - | A. | - | - | ZSZ |
| | | | | | | | | | B. | - | | |
| | | | | | | | | | C. | - | | |
| 7 | 801 | 80130 | 6050 | | - | 140 000 | 140 000 | - | A. | - | - | SP |
| | | | | | | | | | B. | - | | |

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXIX/135/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 12 września 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 | 75405 | 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 XXIX/135/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 12 września 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** | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | 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 | | 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: Szkoła naszych oczekiwań | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 XXIX/135/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 12 września 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 | 130 763,00 | 130 763,00 | 130 763,00 | 52 380,00 | 10 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 130 763,00 | 130 763,00 | 130 763,00 | 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 | 130 763,00 | | | | | | | |
| | 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 | | 68 142,00 | 68 142,00 | | | | | |
| | 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 | 3 399 051,00 | 3 399 051,00 | 3 399 051,00 | 2 946 661,00 | 15 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 399 051,00 | 3 399 051,00 | 3 399 051,00 | 2 946 661,00 | 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 | 3 399 051,00 | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 153 812,00 | 153 812,00 | | | | | |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 68 570,00 | 68 570,00 | 68 570,00 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | 2 196 626,00 | 2 196 626,00 | 2 196 626,00 | | | | |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | 70 153,00 | 70 153,00 | 70 153,00 | | | | |
| | 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 | | 427 512,00 | 427 512,00 | 427 512,00 | | | | |

| 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 | | 124 000,00 | 124 000,00 | | | | | |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 400,00 | 30 400,00 | | | | | |
| | 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. | | 2 188,00 | 2 188,00 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 87 550,00 | 87 550,00 | 87 550,00 | 54 559,00 | 6 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 87 550,00 | 87 550,00 | 87 550,00 | 54 559,00 | 6 540,00 | 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 | 87 550,00 | | | | | | | |
| | 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 | | 5 720,00 | 5 720,00 | | 5 720,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 820,00 | 820,00 | | 820,00 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 54 559,00 | 54 559,00 | 54 559,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 472,00 | 2 472,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 23 979,00 | 23 979,00 | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 838,13 | 7 838,13 | 7 838,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 150,69 | 4 150,69 | 4 150,69 | 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 | 4 150,69 | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4 150,69 | 4 150,69 | | | | | |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 3 687,44 | 3 687,44 | 3 687,44 | 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 | 3 687,44 | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 3 687,44 | 3 687,44 | | | | | |

| 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 | 1 133 956,00 | 1 133 956,00 | 1 133 956,00 | 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>1 133 956,00</i> | <i>1 133 956,00</i> | <i>1 133 956,00</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 | 1 133 956,00 | | | | | | | |
| | 4130 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)</i> | | 1 133 956,00 | 1 133 956,00 | | | | | |
| 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 | 5 144 668,13 | 5 144 668,13 | 5 144 668,13 | 3 098 527,54 | 41 861,56 | 255 447,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/135/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 12 września 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

| 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 | |
| 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 |

| 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 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 | 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 | 98 467,00 | 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 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97 500,00 | | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 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 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 070 003,00 | 257 390,00 | 257 390,00 | 0,00 | 0,00 | 257 390,00 | 0,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 759 070,00 | 114 470,00 | 114 470,00 | 0,00 | 0,00 | 114 470,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 236 003,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 21 000,00 | 21 000,00 | | | 21 000,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 523 067,00 | | | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 93 470,00 | 93 470,00 | | | 93 470,00 | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 310 933,00 | 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 | 195 431,00 | | | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 115 502,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 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 | 1 268 470,00 | 421 109,00 | 270 490,00 | 0,00 | 0,00 | 270 490,00 | 150 619,00 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/135/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 12 września 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 | | 25 513 597,69 |
| | <i>bieżące</i> | | 25 272 867,69 |
| | <i>majątkowe</i> | | 240 730,00 |
| II. | Planowane wydatki | | 25 807 755,36 |
| | <i>bieżące</i> | | 24 947 486,36 |
| | <i>majątkowe</i> | | 860 269,00 |
| | Nadwyżka / Deficyt (I -II) | | -294 157,67 |
| | Finansowanie (III-IV) | | 294 157,67 |
| III. | Przychody ogółem: | | 424 157,67 |
| 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 | 424 157,67 |
| 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 XXIX/135/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 12 września 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. | | | 994 899,00 |
| 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 | 1 051 899,00 |

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/135/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **24 124,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.178.2016 na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem wypłaty rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy KP PSP.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 24 124,00 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **24 124,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.178.2016 na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem wypłaty rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy KP PSP.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” oraz w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków łącznie **w kwocie 15 000,00 zł**. Jednocześnie wydatki na opracowanie audytu energetycznego dla zadania termomodernizacja budynków oświatowych i szpitalnych w Gołdapi proponuje się zabezpieczyć w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” poprzez przesunięcia środków w ramach posiadanego planu pomiędzy §§ o **kwotę 15 000,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa mostu w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej nr 1792N droga krajowa nr 65 - Górne - droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4+580"

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 39 124,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 24 124,00 zł i po zmianach wynosi 25 513 597,69 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 39 124,00 zł i po zmianach wynosi 25 807 755,36 zł.

Deficyt budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł i po zmianach wynosi 294 157,67 zł.

Przychody ulegają zwiększeniu o 15 000,00 zł i po zmianie wynoszą 424 157,67 zł.

Rozchody 130 000,00 zł.