



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 4 października 2016 r.

Poz. 3829

### UCHWAŁA NR XXX/139/2016 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 29 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 2016r., 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 **204 296,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 717 894,39 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 25 472 314,39 zł,
- 2) dochody majątkowe 245 580,00 zł.

**§ 2. 1.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **219 860,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 587 894,39** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 727 625,39 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.** Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości **130 000,00zł** zostanie przeznaczona na wykup obligacji w kwocie 130 000,00 zł.

**§ 5.** Przychody budżetu w wysokości **0,00zł** 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 XXX/139/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 29 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
<b>bieżące</b>							
630			Turystyka	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	263 038,45	0,00	18 100,00	281 138,45
			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
	75020		Starostwa powiatowe	221 781,45	0,00	18 100,00	239 881,45
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 274,00	0,00	18 100,00	30 374,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	-36 050,00	36 050,00	123 600,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	-36 050,00	36 050,00	123 600,00
			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	87 550,00	0,00	36 050,00	123 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 050,00	-36 050,00	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 479 032,00	0,00	4 000,00	3 483 032,00
			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
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	534 000,00	0,00	4 000,00	538 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 339 679,05	-67 275,24	42 686,94	1 315 090,75
			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	759 070,00	-67 275,24	9 652,94	701 447,70
			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	236 003,00	0,00	9 652,94	245 655,94
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 067,00	-67 275,24	0,00	455 791,76
	85204		Rodziny zastępcze	568 933,00	0,00	33 034,00	601 967,00
			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	33 034,00	33 034,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 000,00	0,00	96 800,00	363 800,00
			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
	85322		Fundusz Pracy	241 900,00	0,00	96 800,00	338 700,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	241 900,00	0,00	96 800,00	338 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 912,00	0,00	5 135,00	118 047,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	93 737,00	0,00	2 135,00	95 872,00
			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

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 061,00	0,00	2 135,00	5 196,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 885,00	0,00	3 000,00	12 885,00
		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
	0830	Wpływy z usług	9 885,00	0,00	3 000,00	12 885,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>25 272 867,69</b>	<b>-103 325,24</b>	<b>302 771,94</b>	<b>25 472 314,39</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	4 850,00	14 850,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	4 850,00	14 850,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	4 850,00	14 850,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>240 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>245 580,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>25 513 597,69</b>	<b>-103 325,24</b>	<b>307 621,94</b>	<b>25 717 894,39</b>
		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 XXX/139/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 29 września 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
630		Turystyka		przed zmianą	5100	5100	0	0	0	5100	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	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	105100	105100	100000	0	100000	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		przed zmianą	5100	5100	0	0	0	5100	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	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	105100	105100	100000	0	100000	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		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	0	
				zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	73485	73485	73485	15485	58000	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	
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79485	79485	79485	15485	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	73485	73485	73485	15485	58000	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	
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79485	79485	79485	15485	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	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	
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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	0	
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3533239	3476620	3313920	2506901,1	807018,9	14000	148700	0	0	0	56619	56619	0	0		
				zmniejszenie	-25674	-25674	-24444	-1050	-23394	-1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	52624	52624	52624	14459	38165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3560189	3503570	3342100	2520310,1	821789,9	12770	148700	0	0	0	0	56619	56619	0	0	



















Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/139/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 29 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	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	-	140 000	140 000	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.	-		
8	854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	-	44 000	44 000	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.	-		
9	851	85111	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	-	44 000	44 000	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.	-		
10	801	80130	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	-	1 976	1 976	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.	-		
11	854	85403	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	-	2 255	2 255	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.	-		
12	851	85111	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	-	8 069	8 069	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.	-		
13	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "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"	-	30 000	30 000	-	A.	-	-	ZDP
									B.	-		
									C.	-		
<b>razem wydatki na inwestycje</b>					<b>-</b>	<b>545 150</b>	<b>445 150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	600	60014	6060	Zakup zamiatarki ciągnikowej	-	6 000	6 000	-	A.	-	-	ZDP
									B.	-		
									C.	-		
2	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	-	12 000	12 000	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.	-		

3	750	75020	6060	Zakup UTM w Starostwie Powiatowym w Goldapi	-	24 000	24 000	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.	-		
4	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	-	12 500	12 500	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.	-		
<b>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					-	<b>54 500</b>	<b>54 500</b>	-	-	-	-	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM</b>					-	<b>599 650</b>	<b>499 650</b>	-	-	<b>100 000</b>	-	<b>x</b>

\* 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 XXX/139/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 29 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
<b>Ogółem</b>					<b>260 619,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/139/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 29 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**			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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	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	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	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>Szkola naszych oczekiwani</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									
	<b>Ogółem (1+2)</b>	x		<b>972 665,95</b>	<b>228 576,50</b>	<b>744 089,45</b>	<b>148 205,45</b>	<b>34 828,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 828,26</b>	<b>113 377,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 377,19</b>

\* 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 XXX/139/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 29 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
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								<b>30</b>
01008	2350	Melioracje wodne								30
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								<b>170 000</b>
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								170 000
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	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		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	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		4 500,00	4 500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	36 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00					
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41 257,00</b>	<b>41 257,00</b>	<b>41 257,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>5 366,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>31 507,00</b>	<b>31 507,00</b>	<b>31 507,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>5 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		25 700,00	25 700,00	25 700,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 394,00	4 394,00		4 394,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		613,00	613,00		613,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		800,00	800,00					
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>9 750,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>359,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>3 399 051,00</b>	<b>3 399 051,00</b>	<b>3 399 051,00</b>	<b>2 946 661,00</b>	<b>15 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 399 051,00</b>	<b>3 399 051,00</b>	<b>3 399 051,00</b>	<b>2 946 661,00</b>	<b>15 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		2 196 389,00	2 196 389,00	2 196 389,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		70 390,00	70 390,00	70 390,00				
	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				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124 000,00	124 000,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii		38 000,00	38 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		14 000,00	14 000,00					
	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		30 400,00	30 400,00					
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii								
	4360	komórkowej		12 000,00	12 000,00					
	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.Ś.S.		2 188,00	2 188,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		23 000,00	23 000,00					
	4510	Opłaty 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	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	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					
	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	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 133 956,00	1 133 956,00	1 133 956,00	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	1 133 956,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		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	Rodziny zastępcze	258 000,00	258 000,00	258 000,00	2 133,36	419,64	255 447,00	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
		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							
	2160									
	3110	Świadczenia społeczne		255 447,00	255 447,00			255 447,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 133,36	2 133,36	2 133,36				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		367,37	367,37		367,37			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		52,27	52,27		52,27			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 768,00</b>	<b>6 768,00</b>	<b>6 768,00</b>	<b>5 691,18</b>	<b>322,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 768,00</b>	<b>6 768,00</b>	<b>6 768,00</b>	<b>5 691,18</b>	<b>322,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 768,00							
	2110									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		282,78	282,78	282,78				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		282,61	282,61		282,61			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		40,21	40,21		40,21			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 408,40	5 408,40	5 408,40				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		454,00	454,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 180 718,13</b>	<b>5 180 718,13</b>	<b>5 180 718,13</b>	<b>3 123 133,54</b>	<b>44 082,56</b>	<b>255 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/139/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 29 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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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					
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
		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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00						
		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	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>22 389,00</b>	<b>1 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770,00</b>	<b>20 619,00</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>20 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 619,00</b>

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
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		<b>1 770,00</b>	<b>1 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 770,00	1 770,00			1 770,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>97 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00						
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	967,00		0,00			0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 070 003,00</b>	<b>194 120,00</b>	<b>194 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 120,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>759 070,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>0,00</b>
		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		10 500,00	10 500,00			10 500,00	
		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		40 700,00	40 700,00			40 700,00	
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>310 933,00</b>	<b>142 920,00</b>	<b>142 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 920,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
			<b>Ogółem</b>	<b>1 368 470,00</b>	<b>356 609,00</b>	<b>205 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 990,00</b>	<b>150 619,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/139/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 29 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		25 717 894,39
	<i>bieżące</i>		25 472 314,39
	<i>majątkowe</i>		245 580,00
II.	Planowane wydatki		25 587 894,39
	<i>bieżące</i>		24 727 625,39
	<i>majątkowe</i>		860 269,00
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		130 000,00
	Finansowanie (III-IV)		-130 000,00
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
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	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>130 000,00</b>
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 XXX/139/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 29 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Razem</b>					-	-	-
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.			899 300,00
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
<b>Razem</b>					-	<b>288 866,67</b>	<b>956 300,00</b>

## Uzasadnienie

### do uchwały NrXXX/139/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016

#### DOCHODY

##### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 100 000,00 zł w związku z zapewnieniem finansowym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o udzieleniu pomocy finansowej na nabycie nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Powiat w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo Warmińsko-Mazurskie

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 850,00 zł uzyskaną z tytułu m.in. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W rozdziale 75020 „Administracja publiczna” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 18 100,00 zł uzyskaną z tytułu zwrotu m.in. odszkodowania, środków PFRON i refundacji wydatków poniesionych w ramach zatrudnienia.

W rozdziale 75515 „Wymiar sprawiedliwości” dokonuje się przesunięcia planu dochodów o kwotę 36 050,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.204.2016. Środki przeznaczone są dla Powiatu Gołdapskiego na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych ” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 000,00 zł uzyskaną z tytułu dofinansowania pojazdu wycofanego z eksploatacji.

W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów per saldo o kwotę 57 622,30 zł w związku ze zmniejszeniem kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci na terenie innych gmin i powiatów oraz przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia planu dochodów per saldo o kwotę 33 034,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK I.3111.2.187.2016 z dnia 30.08.2016 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 96 800,00 zł w związku z przyznanymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej środkami Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu dochodów Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę per saldo 199 161,70 zł

##### Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” oraz w rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” dokonuje się zwiększenia planu dochodów łącznie o kwotę 5 135, 00 zł uzyskaną z wynajmu sali gimnastycznej oraz z tytułu zwiększonej ilości osób korzystających ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Uzyskana kwota przeznaczona zostanie na zakup kserokopiarki do placówki .

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 204 296,70 zł.**

#### WYDATKI

##### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł w związku z zapewnieniem finansowym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o udzieleniu pomocy finansowej na nabycie nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Powiat w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo Warmińsko-Mazurskie

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków **okwotę per saldo 6 000,00 zł** uzyskaną z tytułu m.in. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z przeznaczeniem m.in. na wykonanie operatu szacunkowego na nieruchomość. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków w ramach posiadanego planu pomiędzy §§ w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”** dokonuje się przesunięć środków w ramach posiadanego planu pomiędzy §§ w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 75020 „Administracja publiczna”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków **okwotę per saldo 18 180,00 zł** poprzez przeniesienie kwot z innych podziałek klasyfikacji planu Starostwa Powiatowego celem urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 75058 „Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą”** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków **okwotę 1 230,00 zł** celem urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków **okwotę per saldo 10 000,00 zł** poprzez przeniesienie kwot z innych podziałek klasyfikacji planu Starostwa Powiatowego celem urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** dokonuje się przesunięcia planu wydatków z innych podziałek klasyfikacji **okwotę 500,00 zł** celem urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 75515 „Wymiar sprawiedliwości”** dokonuje się przesunięcia planu wydatków **okwotę 36 050,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.204.2016. Środki przeznaczone są dla Powiatu Gołdapskiego na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

**W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** dokonuje się przesunięcia planu wydatków z innych podziałek klasyfikacji **o kwotę 10 000,00 zł** celem urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

**Pomiędzy rozdziałami 85195 oraz 85295 „Pozostała działalność”** dokonuje się przesunięcia planu wydatków **okwotę 241,00 zł** celem urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków **okwotę 10 000,00 zł** celem urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu między paragrafami **o kwotę 3 237,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** dokonuje przesunięcia środków na wydatki w ramach posiadanego planu **o kwotę 1 820,00 zł** celem urealnienia planu finansowego do rzeczywistych potrzeb.

#### Powiatowy Urząd Pracy

**W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”** proponuje się zwiększenie wydatków **o kwotę 96 800,00 zł** w związku z przyznanymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej środkami Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz dokonuje się przesunięcia środków na wydatki w ramach posiadanego planu pomiędzy §§ **o kwotę 1 300,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

#### Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

**W rozdziale 85406 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu między paragrafami **o kwotę 13 200,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

#### 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 per saldo **5 135,00 zł** na zakup kserokopiarki do placówki

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu pomiędzy rozdziałami i §§ o kwotę **2 208,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale **85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **170 899,00 zł** w związku ze zmniejszeniem kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci na terenie innych gmin i powiatów oraz przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W rozdziale **85204 „Rodziny zastępcze”** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków per saldo o kwotę **258 328,24 zł** celem dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb – m.in. zmniejszeniem wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych, koordynatorów pieczy zastępczej, wynagrodzeń prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin zastępczych oraz pomocy domowych w rodzinnych domach dziecka.

W rozdziale **85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę per saldo **14 750,73 zł** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb..

W rozdziale **85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę per saldo **768,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb..

**Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 219 860,97 zł.**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 204 296,70 zł i po zmianach wynosi 25 717 894,39 zł.**

**Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 219 860,97 zł i po zmianach wynosi 25 587 894,39 zł.**

**Nadwyżka budżetu powiatu po zmianach wynosi 130 000,00 zł.**

**Przychody ulegają zmniejszeniu o 424 157,67 zł i po zmianie wynoszą 0 zł.**

**Rozchody 130 000,00 zł.**