



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 października 2016 r.

Poz. 3927

UCHWAŁA NR XXXI/141/2016 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 10 października 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. Rozwiązuje się rezerwę celową i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej kwoty **17 920,00 zł**. Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki oświatowe ulega zmniejszeniu i po zmianach wynosi **10 075,00 zł**, rezerwa na zarządzanie kryzysowe pozostaje bez zmian i wynosi **47 000,00 zł** zaś rezerwa ogólna wynosi **39 480,00**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **352 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **26 069 894,39 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 25 824 314,39 zł,
- 2) dochody majątkowe 245 580,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **440 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **26 027 894,39** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 167 625,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 860 269,00 zł.

§ 4. 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.

§ 5. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości **42 000,00zł** zostanie przeznaczona na wykup obligacji.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **88 000,00zł** rozchody w wysokości **130 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 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**.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. 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 XXXI/141/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 10 października 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							
600			Transport i łączność	397 110,00	0,00	352 000,00	749 110,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00
			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	352 000,00	352 000,00
bieżące razem:				25 472 314,39	0,00	352 000,00	25 824 314,39
			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:				245 580,00	0,00	0,00	245 580,00
			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:				25 717 894,39	0,00	352 000,00	26 069 894,39
			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)

80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	576554,44	576554,44	575839,44	497715	78124,44	0	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1258	1258	0	0	0	0	0	1258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	577812,44	577812,44	575839,44	497715	78124,44	0	1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	715	715	0	0	0	0	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1258	1258	0	0	0	0	0	1258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1973	1973	0	0	0	0	0	1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1923329	1923329	1721178	1424531	296647	200000	2151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1500	1500	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1924829	1924829	1721178	1424531	296647	200000	3651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2151	2151	0	0	0	0	2151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1500	1500	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3651	3651	0	0	0	0	0	3651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	2693831	2538941	2536952	2224476	312476	0	1989	0	0	0	154890	154890	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6927	6927	4200	4200	0	0	0	2727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2700758	2545868	2541152	2228676	312476	0	4716	0	0	0	154890	154890	0	0	0	0	0	0
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1989	1989	0	0	0	0	1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2727	2727	0	0	0	0	0	2727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4716	4716	0	0	0	0	0	4716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1692143	1692143	1692143	1692143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1696343	1696343	1696343	1696343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	652518	652518	651640	581463	70177	0	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1554	1554	0	0	0	0	0	1554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	654072	654072	651640	581463	70177	0	2432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	878	878	0	0	0	0	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1554	1554	0	0	0	0	0	1554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2432	2432	0	0	0	0	0	2432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	293142,32	293142,32	292514,32	260407	32107,32	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	229	229	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	293371,32	293371,32	292514,32	260407	32107,32	0	857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	628	628	0	0	0	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	229	229	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	857	857	0	0	0	0	0	857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:		przed zmianą	25587894,39	24727625,39	20885435,51	15670806,15	5214629,36	1451156,67	1972827,76	148205,45	0	270000	860269	760269	0	100000	0	0	0	
		zmniejszenie	-17920	-17920	-17920	0	-17920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	457920	457920	448400	8400	440000	0	9520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	26027894,39	25167625,39	21315915,51	15679206,15	5636709,36	1451156,67	1982347,76	148205,45	0	270000	860269	760269	0	100000	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/141/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 10 października 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 szpitalnych i 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.	-		
									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		-	44 000	44 000	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.			
10	801	80130	6050		-	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		-	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.			
razem wydatki na inwestycje					-	545 150	445 150	-	-	100 000	-	-

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 Gołdapi	-	24 000	24 000	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.			
4	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	-	12 500	12 500	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.			
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					-	54 500	54 500	-	-	-	-	x
OGÓŁEM					-	599 650	499 650	-	-	100 000	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXI/141/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 10 października 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 XXXI/141/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 10 października 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:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE			
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:		60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2016 r.			0												
	2017 r.			0												
	2018 r.			0												
2	Wydatki bieżące razem:	x		972 665,95	228 576,50	744 089,45	148 205,45	34 828,26	0,00	0,00	34 828,26	113 377,19	0,00	0,00	113 377,19	
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu: <i>Szkoła naszych oczekiwań</i>															
2.1	Razem wydatki:		80195	972 665,95	228 576,50	744 089,45	148 205,45	34 828,26	0,00	0,00	34 828,26	113 377,19	0,00	0,00	113 377,19	
	z tego: 2016 r.			148 205,45	34 828,26	113 377,19										
	2017 r.			414 042,75	97 300,06	316 742,69										
	2018 r.			410 417,75	96 448,18	313 969,57										
	Ogółem (1+2)	x		972 665,95	228 576,50	744 089,45	148 205,45	34 828,26	0,00	0,00	34 828,26	113 377,19	0,00	0,00	113 377,19	

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/141/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 10 października 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		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		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	29 200,00	5 366,10	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	31 507,00	31 507,00	31 507,00	25 700,00	5 007,00	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		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					
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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	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		2 196 389,00	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		POMOC SPOŁECZNA	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 691,18	322,82	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 691,18	322,82	0,00	0,00	0,00
		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					
		OGÓŁEM	5 180 718,13	5 180 718,13	5 180 718,13	3 123 133,54	44 082,56	255 447,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/141/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 10 października 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	100 000,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	100 000,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
		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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna		22 389,00	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	20 619,00
	75018		Urzędy marszałkowskie		20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 619,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		20 619,00	0,00				20 619,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00
		2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		1 770,00	1 770,00			1 770,00	
801			Oświata i wychowanie	98 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	97 500,00						
	80195		Pozostała działalność	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	967,00		0,00			0,00	
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitały ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	100 000,00						
852			Pomoc społeczna	1 070 003,00	194 120,00	194 120,00	0,00	0,00	194 120,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	759 070,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	236 003,00					0,00	
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		10 500,00	10 500,00			10 500,00	
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	523 067,00						
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		40 700,00	40 700,00			40 700,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85204		Rodziny zastępcze	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						
		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	1 368 470,00	356 609,00	205 990,00	0,00	0,00	205 990,00	150 619,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/141/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 10 października 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		26 069 894,39
	<i>bieżące</i>		25 824 314,39
	<i>majątkowe</i>		245 580,00
II.	Planowane wydatki		26 027 894,39
	<i>bieżące</i>		25 167 625,39
	<i>majątkowe</i>		860 269,00
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		42 000,00
	Finansowanie (III-IV)		-42 000,00
III.	Przychody ogółem:		88 000,00
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	88 000,00
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 XXXI/141/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 10 października 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.			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
Razem					-	288 866,67	956 300,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXI/141/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60078 „*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 352 000,00 zł w związku z przyznaniem dla Powiatu Gołdapskiego z ogólnej rezerwy budżetowej środków na dofinansowanie remontu mostu w Miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej nr 1792N droga krajowa nr 65 – Górne – droga wojewódzka nr 651 (Rogajny).

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 352 000,00 zł

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75818 „*Rezerwy ogólne i celowe*”, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej kwoty 17 920,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach oświatowych w tym:

- na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli:
- Zespół Szkół Zawodowych – 4 200,00 zł,
- Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych – 4 200,00 zł,
- na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami w wysokości 9 520,00 zł.

Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki oświatowe ulega zmniejszeniu i po zmianach wynosi 10 075,00 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe pozostaje bez zmian i wynosi 47 000,00 zł zaś rezerwa ogólna 39 480,00. Łącznie rezerwa po zmianach wynosi 96 555,00 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych

W rozdziale 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 440 000,00 zł w związku z przyznaniem dla Powiatu Gołdapskiego z ogólnej rezerwy budżetowej środków na dofinansowanie remontu mostu w Miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej nr 1792N droga krajowa nr 65 – Górne – droga wojewódzka nr 651 (Rogajny).

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „*Licea ogólnokształcące*” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 1 500,00 zł. zgodnie z Uchwałą Nr VIII/33/2015 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gołdap z przeznaczeniem na zapewnienia nauczycielom pomocy zdrowotnej.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

W rozdziale 80102 „*Szkoły podstawowe specjalne*” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6 452,00 zł w tym:

·Zwiększenie planu finansowego z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę 2 252,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/33/2015 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gołdap z przeznaczeniem na zapewnienia nauczycielom pomocy zdrowotnej.

·Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 4 200,00 zł, na wypłatę Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 258,00 zł. z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń z przeznaczeniem na zapewnienie nauczycielom środków na pomoc zdrowotną.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 554,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie nauczycielom środków na pomoc zdrowotną.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 229,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie nauczycielom środków na pomoc zdrowotną.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 9 493,00 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 6 927,00 zł. Z tytułu zwiększenia wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę 4 200,00 zł z rezerwy oświatowej na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z Ustawą z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela oraz Uchwałą Rady Powiatu w Gołdapi Nr XVIII/120/2012 z dnia 29.03.2012r., a także wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 2 727,00 zł celem zapewnienia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 440 000,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 352 000,00 zł i po zmianach wynosi 26 069 894,39 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 440 000,00 zł i po zmianach wynosi 26 027 894,39 zł.

Nadwyżka budżetu powiatu po zmianach wynosi 42 000,00 zł.

Przychody zwiększają się o kwotę 88 000,00 zł i po zmianach wynoszą 88 000,00 zł.

Rozchody 130 000,00 zł.