



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 listopada 2016 r.

Poz. 4245

UCHWAŁA NR XXXII/145/2016 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 27 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 **1 140,00 zł**. Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki oświatowe ulega zmniejszeniu i po zmianach wynosi **8 935,00 zł**, rezerwa na zarządzanie kryzysowe pozostaje bez zmian i wynosi **47 000,00 zł** zaś rezerwa ogólna wynosi **39 480,00**.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **47 964,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **26 021 930,37 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 25 776 350,37 zł,
- 2) dochody majątkowe 245 580,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **195 815,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **26 223 709,63** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 363 440,63 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. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **201 779,26zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **331 779,26zł** 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 XXXII/145/2016

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 700,00	-1 370,00	0,00	19 330,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	-1 370,00	0,00	18 630,00
			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	20 000,00	-1 370,00	0,00	18 630,00
020			Leśnictwo	183 029,00	0,00	13 500,00	196 529,00
			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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 500,00	13 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 992,00	-1 600,00	0,00	109 392,00
			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	110 992,00	-1 600,00	0,00	109 392,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	-1 600,00	0,00	48 400,00
750			Administracja publiczna	281 138,45	0,00	13 506,00	294 644,45

			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	239 881,45	0,00	13 506,00	253 387,45
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	580,00	1 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 374,00	0,00	11 526,00	41 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 483 032,00	0,00	757,00	3 483 789,00
			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		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	538 000,00	0,00	757,00	538 757,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	740,00	740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,00	17,00
758			Różne rozliczenia	13 785 746,00	0,00	5 500,00	13 791 246,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	5 500,00	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	5 500,00	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	309 259,19	0,00	436,98	309 696,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 384,93	0,00	0,00	133 384,93
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 601,50	0,00	436,98	11 038,48
			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	4 150,69	0,00	436,98	4 587,67
851			Ochrona zdrowia	1 133 956,00	-89 770,00	0,00	1 044 186,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 133 956,00	-89 770,00	0,00	1 044 186,00
			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	1 133 956,00	-89 770,00	0,00	1 044 186,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 800,00	0,00	3 196,00	366 996,00
		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
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	3 196,00	28 196,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	3 196,00	28 196,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 047,00	0,00	2 880,00	120 927,00
		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	95 872,00	0,00	2 880,00	98 752,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 368,00	0,00	2 880,00	18 248,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 500,00	0,00	5 000,00	48 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:			25 824 314,39	-92 740,00	44 775,98	25 776 350,37
		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:			26 069 894,39	-92 740,00	44 775,98	26 021 930,37
		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)

	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200	200	200	0	200	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
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7500	7500	7500	0	7500	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
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	134744	134744	133964	107100	26864	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1638	-1638	-1638	-1638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4628	4628	4628	4628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	137734	137734	136954	110090	26864	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	85019	85019	85019	85019	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
			zwiększenie	4628	4628	4628	4628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	89647	89647	89647	89647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12574	12574	12574	12574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1419	-1419	-1419	-1419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11155	11155	11155	11155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1984	1984	1984	1984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-219	-219	-219	-219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1765	1765	1765	1765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	58500	43500	38500	0	38500	5000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43500	28500	23500	0	23500	5000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:			przed zmianą	26027894,39	25167625,39	21315915,51	15679206,15	5636709,36	1451156,67	1982347,76	148205,45	0	270000	860269	760269	0	100000	0	0
			zmniejszenie	-547236,74	-547236,74	-435021,98	-255971,98	-179050	0	-102214,76	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	743051,98	743051,98	719029,98	580143	138886,98	7000	17022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26223709,63	25363440,63	21599923,51	16003377,17	5966546,34	1458156,67	1897155	148205,45	0	260000	860269	760269	0	100000	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/145/2016

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 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	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	-	140 000	140 000	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.	-		
8	854	85403	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	-	44 000	44 000	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.	-		
9	851	85111	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	-	44 000	44 000	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.	-		
10	801	80130	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	-	1 976	1 976	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.	-		
11	854	85403	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	-	2 255	2 255	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.	-		
12	851	85111	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	-	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
OGÓLEM					-	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 XXXII/145/2016

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 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 XXXII/145/2016

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 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:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki:		60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2016 r.			0											
	2017 r.			0											
	2018 r.			0											
2	Wydatki bieżące razem:	x		972 665,95	228 576,50	744 089,45	148 205,45	34 828,26	0,00	0,00	34 828,26	113 377,19	0,00	0,00	113 377,19
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: <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 XXXII/145/2016

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 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	18 630,00	18 630,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 630,00	18 630,00	18 630,00	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	18 630,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		18 630,00	18 630,00					
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		3 490,00	3 490,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		39 925,00	39 925,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		120,00	120,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		465,00	465,00					
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	2 926 661,00	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	2 926 661,00	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		138 812,00	138 812,00					
	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		2 166 389,00	2 166 389,00	2 166 389,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		80 390,00	80 390,00	80 390,00				
	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		141 145,00	141 145,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii		43 000,00	43 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		16 000,00	16 000,00					
	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		35 400,00	35 400,00					
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 000,00	12 000,00					
	4360									
	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		0,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki		16 000,00	16 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 188,00	2 188,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		21 928,00	21 928,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 527,00	1 527,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00					
	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	8 275,11	8 275,11	8 275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 587,67	4 587,67	4 587,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 587,67							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 587,67	4 587,67					
	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	1 044 186,00	1 044 186,00	1 044 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 044 186,00	1 044 186,00	1 044 186,00	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	1 044 186,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 044 186,00	1 044 186,00					
	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	5 090 015,11	5 090 015,11	5 090 015,11	3 103 133,54	44 082,56	255 447,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/145/2016

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 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		Szpitala 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	1 012 380,70	194 120,00	194 120,00	0,00	0,00	194 120,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	701 447,70	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>	245 655,94					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>	455 791,76						
		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	1 310 847,70	356 609,00	205 990,00	0,00	0,00	205 990,00	150 619,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/145/2016

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 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		26 021 930,37
	<i>bieżące</i>		25 776 350,37
	<i>majątkowe</i>		245 580,00
II.	Planowane wydatki		26 223 709,63
	<i>bieżące</i>		25 363 440,63
	<i>majątkowe</i>		860 269,00
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-201 779,26
	Finansowanie (III-IV)		201 779,26
III.	Przychody ogółem:		331 779,26
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	331 779,26
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 XXXII/145/2016

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 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		36 000,00	
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		164 000,00	
5	852	85201	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			906 300,00
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	963 300,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXII/145/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” dokonuje się zmniejszenia dochodów planu finansowego jednostki **o kwotę 1 370,00 zł** zgodnie z decyzją Nr FK-I.3111.2.274.2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 października 2016 r.

W rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” dokonuje się zwiększenia dochodów planu finansowego jednostki **o kwotę 13 500,00 zł** z tytułu otrzymania środków z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonują się urealnienia planu finansowego poprzez zmniejszenie **o kwotę 1 600,00 zł** z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 13 506,00 zł, w tym: wpływy z różnych opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek i inne.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dokonuje się zwiększenia o kwotę 757,00 zł w tym z tytułu wpływu z pozostałych odsetek o kwotę 740,00 zł i wpływów z różnych dochodów o kwotę 17,00 zł.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 5 500,00 z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” dokonuje się zwiększenia planu dochodów **o kwotę 436,98 zł**. Zwiększenie dotyczy dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat, w tym: wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się zmniejszenia się planu dochodów zgodnie z decyzją Nr FK 225/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2016 r. **o kwotę 89 770,00 zł**.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 3 196,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

W rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” dokonuje się zwiększenia planu dochodów **o kwotę 5 000,00 zł** z tytułu wpływu z różnych dochodów.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu dochodów Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zmniejszenia planu dochodów **o kwotę per saldo 50 844,02 zł**.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki **o kwotę 2 880,00 zł** z tytułu umowy z Polską Akcją Humanitarną z siedzibą w Warszawie na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 47 964,02 zł

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” dokonuje się zmniejszenia wydatków planu finansowego jednostki **o kwotę 1 370,00 zł** zgodnie z decyzją Nr FK-I.3111.2.274.2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 października 2016 r.

W rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków jednostki **o kwotę 39 100,00 zł** z tytułu zakupu usług pozostałych związanych z realizacją statutowych zadań.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się **przesunięcia** środków na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki **o kwotę 3 925,00 zł** pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 71095 „Działalność usługowa” dokonuje się **przesunięcia** środków na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki **o kwotę 6 500,00 zł** pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę per saldo 44 100,00 zł** celem urealnienia planu finansowego do rzeczywistych potrzeb w tym:

- Dokonuje się zmniejszenia wynagrodzeń pracowników o kwotę 12 682,00 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 823,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne ulegają zwiększeniu o kwotę 22 810,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 305,00 zł,
- Dokonuje się zmniejszenia planu finansowego z tytułu zakupu energii o kwotę 5 000,00 zł,
- Dokonuje się zwiększenia planu jednostki o kwotę 60 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych związanych z realizacją statutowych zadań (m.in. zakup tablic komunikacyjnych, usług pocztowych, usługa centralizacji)
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ulegają zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł,
- Podatek od nieruchomości ulega zmniejszeniu o kwotę 900,00 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ulegają zmniejszeniu o kwotę 500,00 zł,
- Różne opłaty i składki w ramach posiadanego planu ulegają zwiększeniu o kwotę 500,00 zł.

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego jednostki o kwotę 10 000,00 zł z tytułu rozliczeń z bankami związanymi z obsługą długu publicznego.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 140 zł na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonym wnioskiem PPP w Gołdapi.

Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki oświatowe ulega zmniejszeniu i po zmianach wynosi 8 935,00 zł zaś rezerwa na zarządzanie kryzysowe pozostaje bez zmian i wynosi 47 000,00 zł zaś rezerwa ogólna wynosi 39 480,00 zł. Łącznie rezerwa po zmianach wynosi 95 415,00 zł.

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 1 500,00 zł** w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków celem przeniesienia środków **w kwocie 182 096,98 zł** w ramach posiadanego planu pomiędzy rozdziałami w celu zabezpieczenia kosztów na wypłatę wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach oświatowych w Gołdapi.

W rozdziale 85111 „Ochrona zdrowia” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 2 000,00 zł** w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 1 000,00 zł** w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego jednostki o kwotę 15 000,00 zł w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zmniejszenia planu wydatków **o kwotę per saldo 200 106,98 zł.**

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

Łącznie w poszczególnych działach planu wydatków Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych tj. **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”** oraz **w dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”** dokonano zwiększenia planu wydatków **o kwotę 293 043,98 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli o kwotę 289 727,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 436,98 zł,
- zakupu środków żywności o kwotę 2 880,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

Łącznie w poszczególnych działach planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”** dokonuje się zwiększenia w planie wydatków **o kwotę 155 241,00 zł** z tytułu w zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji z tytułu utrzymania wolnych miejsc i pozostawienia gotowości w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Gołdapi.

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” proponuje się zmniejszenie wydatków w związku z przeliczeniem wypłacanych świadczeń dla rodzin zastępczych **o kwotę 82 714,76 zł** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistego wykonania.

Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się zmniejszenie planu wydatków **o kwotę 89 770,00 zł** w związku z wydatkami na realizację statutowych zadań.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje zwiększenia planu finansowego jednostki o łączną kwotę 113 122 zł w tym na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli o kwotę 111 982,00 zł oraz na fundusz zdrowotny nauczycieli ze środków rezerwy budżetowej o kwotę 1 140 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **przesunięcia** środków na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki **o kwotę 47 145,00 zł** pomiędzy poszczególnymi paragrafami, w tym:

- Zmniejszenie planu wydatków uposażenia funkcjonariuszy o kwotę 30 000,00 zł, wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom i żołnierzom o kwotę 15 000,00 zł, podróży służbowych zagranicznych o kwotę 1 000,00 zł, podatku od nieruchomości o kwotę 1 072,00 zł, a także opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 73,00 zł.

- Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 47 145,00 zł, w tym: o kwotę 10 000,00 zł celem „Innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń”, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17 145,00 zł, zakup energii o kwotę 5 000,00 zł, zakup usług remontowych o kwotę 2 000,00 zł, zakup pozostałych usług o kwotę 5 000,00 zł, różne opłaty i składki o kwotę 1 000,00 zł, a także szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł.

Dokonanie zmian jest niezbędne dla prawidłowego realizowania zadań nałożonych na jednostkę.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 195 815,24 zł

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 47 964,02 zł i po zmianach wynosi 26 021 930,37 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 195 815,24 zł i po zmianach wynosi 26 223 709,63 zł.

Deficyt zwiększa się i po zmianach i wynosi 201 779,26 zł.

Przychody zwiększają się i po zmianach wynoszą 331 779,26 zł.

Rozchody 130 000,00 zł.