



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 29 listopada 2016 r.

Poz. 4731

### UCHWAŁA NR XXXIV/150/2016 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 24 listopada 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 2016 r., poz. 1870) oraz Uchwały Nr XVIII/80/2015 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016, Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **103 226,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 960 038,44 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 25 714 458,44 zł,
- 2) dochody majątkowe 245 580,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **286 053,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 978 991,18** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 359 022,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 619 969,00 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą 0,00 zł.

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 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **18 952,74zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **148 952,74zł** rozchody w wysokości **130 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Stefan Adam Piech**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/150/2016

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 listopada 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	749 110,00	-352 000,00	357 452,00	754 562,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	397 110,00	0,00	5 452,00	402 562,00
			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	150 656,00	0,00	5 452,00	156 108,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	352 000,00	-352 000,00	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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	352 000,00	-352 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	100 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 442 386,00	0,00	20 000,00	3 462 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 400 051,00	0,00	20 000,00	3 420 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 399 051,00	0,00	20 000,00	3 419 051,00
801			Oświata i wychowanie	309 696,17	-133 384,93	0,00	176 311,24
			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	-133 384,93	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	134 351,93	-133 384,93	0,00	967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 384,93	-133 384,93	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	113 377,19	-113 377,19	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 007,74	-20 007,74	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 315 090,75	0,00	4 706,00	1 319 796,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 908,05	0,00	4 706,00	9 614,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	4 706,00	4 706,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 817 685,37</b>	<b>-585 384,93</b>	<b>482 158,00</b>	<b>25 714 458,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 892,38	-133 384,93	0,00	208 507,45
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>245 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 580,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>26 063 265,37</b>	<b>-585 384,93</b>	<b>482 158,00</b>	<b>25 960 038,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 892,38	-133 384,93	0,00	208 507,45

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



















	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5930	5930	5930	0	5930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-539	-539	-539	0	-539	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	5391	5391	5391	0	5391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-720	-720	-720	0	-720	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	1280	1280	1280	0	1280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10338	10338	10338	0	10338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-905	-905	-905	0	-905	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	9433	9433	9433	0	9433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	908	908	908	0	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-220	-220	-220	0	-220	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	688	688	688	0	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	970	970	970	0	970	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	49	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1019	1019	1019	0	1019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1377810	1331555	1307128	1018301	288827	0	24427	0	0	0	46255	46255	0	0	0	0
			zmniejszenie	-49455	-3200	-3200	0	-3200	0	0	0	0	0	-46255	-46255	0	0	0	0
			zwiększenie	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1331555	1331555	1307128	1018301	288827	0	24427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	530931	484676	481391	345590	135801	0	3285	0	0	0	46255	46255	0	0	0	0
			zmniejszenie	-49455	-3200	-3200	0	-3200	0	0	0	0	0	-46255	-46255	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	481476	481476	478191	345590	132601	0	3285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	38196	38196	38196	0	38196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3200	-3200	-3200	0	-3200	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	34996	34996	34996	0	34996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46255	46255	0	0	0	0
			zmniejszenie	-46255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46255	-46255	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
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	137734	137734	136954	110090	26864	0	780	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	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	140934	140934	140154	110090	30064	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	9867	9867	9867	0	9867	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	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13067	13067	13067	0	13067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>26265044,63</b>	<b>25404775,63</b>	<b>21641258,51</b>	<b>16003377,17</b>	<b>5637881,34</b>	<b>1458156,67</b>	<b>1897155</b>	<b>148205,45</b>	<b>0</b>	<b>260000</b>	<b>860269</b>	<b>760269</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zmniejszenie	<b>-454558,25</b>	<b>-214258,25</b>	<b>-64649,8</b>	<b>-44359</b>	<b>-20290,8</b>	<b>-971</b>	<b>-432</b>	<b>-148205,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240300</b>	<b>-240300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zwiększenie	<b>168504,8</b>	<b>168504,8</b>	<b>168072,8</b>	<b>103270</b>	<b>64802,8</b>	<b>0</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			po zmianach	<b>25978991,18</b>	<b>25389022,18</b>	<b>21744681,51</b>	<b>16062288,17</b>	<b>5682393,34</b>	<b>1457185,67</b>	<b>1897155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260000</b>	<b>619969</b>	<b>519969</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/150/2016

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 listopada 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 Goldap	-	12 914	12 914	-	A.	-	-	ZSZ
									B.	-		
									C.	-		
13	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa mostu w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej nr 1792N droga krajowa nr 65 - Górne - droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4+580"	-	30 000	30 000	-	A.	-	-	ZDP
									B.	-		
									C.	-		
<b>razem wydatki na inwestycje</b>					-	<b>304 850</b>	<b>204 850</b>	-	-	<b>100 000</b>	-	-
1	600	60014	6060	Zakup zamiatarki ciągnikowej	-	6 000	6 000	-	A.	-	-	ZDP
									B.	-		
									C.	-		
2	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	-	12 000	12 000	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.	-		
3	750	75020	6060	Zakup UTM w Starostwie Powiatowym w Goldapi	-	24 000	24 000	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.	-		
4	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	-	12 500	12 500	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.	-		
<b>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					-	<b>54 500</b>	<b>54 500</b>	-	-	-	-	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM</b>					-	<b>359 350</b>	<b>259 350</b>	-	-	<b>100 000</b>	-	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIV/150/2016

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 listopada 2016 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6610	Dotacja celowa dla gminy Gołdap na modernizację ul. Mikołajczyka	130 000,00
2.	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	20 619,00
3.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanej Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi"</i>	10 000,00
4.	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	100 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>260 619,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/150/2016

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 listopada 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								<b>30</b>
01008	2350	Melioracje wodne								30
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								<b>170 000</b>
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								170 000
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>18 630,00</b>	<b>18 630,00</b>	<b>18 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>59 485,00</b>	<b>59 485,00</b>	<b>59 485,00</b>	<b>12 953,00</b>	<b>2 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>130 763,00</b>	<b>130 763,00</b>	<b>130 763,00</b>	<b>52 380,00</b>	<b>10 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 763,00	130 763,00	130 763,00	52 380,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	130 763,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		46 180,00	46 180,00	46 180,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 200,00	6 200,00	6 200,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 957,00	8 957,00		8 957,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 284,00	1 284,00		1 284,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		68 142,00	68 142,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00					

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41 257,00</b>	<b>41 257,00</b>	<b>41 257,00</b>	<b>24 225,00</b>	<b>4 477,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>31 507,00</b>	<b>31 507,00</b>	<b>31 507,00</b>	<b>20 725,00</b>	<b>4 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	31 507,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 725,00	20 725,00	20 725,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 544,00	3 544,00		3 544,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		574,00	574,00		574,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 664,00	6 664,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>9 750,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>359,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 750,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		359,10	359,10		359,10			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00	3 500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		680,90	680,90					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 010,00	1 010,00					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>3 419 051,00</b>	<b>3 419 051,00</b>	<b>3 419 051,00</b>	<b>2 927 521,00</b>	<b>14 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 419 051,00</b>	<b>3 419 051,00</b>	<b>3 419 051,00</b>	<b>2 927 521,00</b>	<b>14 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 419 051,00							
	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		69 570,00	69 570,00	69 570,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 338,00	5 338,00	5 338,00				
	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		175 200,00	175 200,00	175 200,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 530,00	13 530,00		13 530,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		429 634,00	429 634,00	429 634,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		153 145,00	153 145,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii		46 000,00	46 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	18 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		11 000,00	11 000,00					

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		37 400,00	37 400,00					
		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		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	83 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	123 600,00	83 926,00	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	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		0,00	0,00		0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		83 926,00	83 926,00	83 926,00				
	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					

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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>264 768,00</b>	<b>264 768,00</b>	<b>264 768,00</b>	<b>7 824,54</b>	<b>742,46</b>	<b>255 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>258 000,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>2 133,36</b>	<b>419,64</b>	<b>255 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	258 000,00							
	3110	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					
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 768,00</b>	<b>6 768,00</b>	<b>6 768,00</b>	<b>5 691,18</b>	<b>322,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 768,00							
	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		609,12	609,12					
	4220	Zakup środków żywności		67,68	67,68					
	4300	Zakup usług pozostałych		77,20	77,20					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 110 015,11</b>	<b>5 110 015,11</b>	<b>5 110 015,11</b>	<b>3 108 829,54</b>	<b>32 522,56</b>	<b>255 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/150/2016

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 listopada 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00						
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		130 000,00					130 000,00
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 129,00</b>	<b>4 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 129,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 129,00</b>	<b>4 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 129,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 046,00	3 046,00			3 046,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 083,00	1 083,00			1 083,00	

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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>22 389,00</b>	<b>1 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770,00</b>	<b>20 619,00</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>20 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 619,00</b>
		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
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		<b>1 770,00</b>	<b>1 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	<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	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>97 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	97 500,00						
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	<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	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitały ogólne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	100 000,00						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 012 380,70</b>	<b>194 120,00</b>	<b>194 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 120,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>701 447,70</b>	<b>51 200,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	<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
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>310 933,00</b>	<b>142 920,00</b>	<b>142 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 920,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 431,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 502,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 920,00	7 920,00			7 920,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		135 000,00	135 000,00			135 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>1 310 847,70</b>	<b>355 638,00</b>	<b>205 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 019,00</b>	<b>150 619,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/150/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 24 listopada 2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		25 960 038,44
	<i>bieżące</i>		25 714 458,44
	<i>majątkowe</i>		245 580,00
II.	Planowane wydatki		25 978 991,18
	<i>bieżące</i>		25 359 022,18
	<i>majątkowe</i>		619 969,00
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-18 952,74
	Finansowanie (III-IV)		18 952,74
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>148 952,74</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Splaty 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 wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 931	0,00
9.		§ 950	148 952,74
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>130 000,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
4.	Splaty 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 7 do Uchwały Nr XXXIV/150/2016

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 listopada 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Razem</b>					-	-	-
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			-
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		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
<b>Razem</b>					-	<b>288 866,67</b>	<b>963 300,00</b>

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr XXXIV/150/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016

#### DOCHODY

##### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60078 „*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*” dokonuje się **zmiany paragrafu** w związku z otrzymaną decyzją dotyczącą dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FK 315/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja dotyczy dofinansowania remontu mostu w miejscowości Górne, w ciągu drogi powiatowej Nr 1792N.

W rozdziale 63003 „*Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*” dokonuje się **zmiany źródła finansowania** dotacji celowej na zadania bieżące związane z wypłatą odszkodowań na nabycie nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Powiat w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo Warmińsko-Mazurskie.

W rozdziale 75411 „*Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*” dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 20 000,00 zł** w związku z otrzymaną decyzją dotyczącą dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FK – I.3111.2.325.2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki w tym: zakup odzieży specjalnej dla funkcjonariuszy.

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów **o kwotę 133 384,93 zł** z tytułu dotacji celowej i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z brakiem możliwości pozyskania środków na zadanie „*Szkola naszych oczekiwań – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu*”.

W rozdziale 85218 „*Powiatowe centra pomocy rodzinie*” dokonuje się zwiększenia planu dochodów **o kwotę 4 706,00 zł** z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu dochodów Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zmniejszenia planu dochodów **o kwotę per saldo 108 678,93 zł**.

##### Zarząd Dróg Powiatowych

W rozdziale 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” dokonuje się zwiększenia planu dochodów **o kwotę 5 452,00 zł** z tytułu wpływu wypłaconego odszkodowanie z TUV zgodnie z umową z dnia 14.11.2014r.

#### Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 103 226,93 zł

#### WYDATKI

##### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 63003 „*Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków **o kwotę 971,00 zł**, z tytułu dotacji celowych przekazanych dla powiatu oraz do samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W rozdziale 75011 „*Urzędy wojewódzkie*” dokonuje się **przesunięcia** środków na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki **o kwotę 6 664,00 zł** pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75020 „*Starostwo Powiatowe*” dokonuje się **przesunięcia** środków na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki **o kwotę 4 000,00 zł** pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę per saldo 971,00 zł z innych podziałek klasyfikacji budżetowej z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” dokonuje się **przesunięcia** środków na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki o kwotę 1 000,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” dokonuje się **przesunięcia** środków na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki o kwotę 500,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” dokonuje się **przesunięcia** środków na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki o kwotę 9 811,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 141 976,00 zł.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę 52 069,00 zł.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę 46 255,00 zł. W związku z przedłużającymi się pracami przygotowawczymi do złożenia wniosku aplikacyjnego dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi zgodnie z szacowanymi kwotami na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych szacunkowe wartości poszczególnych zadań zostaną ujęte w projekcie budżetu roku następnego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 148 637,45 zł w celu urealnienia planu w związku z brakiem możliwości realizacji projektu „Szkoła naszych oczekiwań”.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę per saldo 388 937,45 zł.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków jednostki o kwotę 8 143,00 pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków jednostki o kwotę 3 200,00 pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 1 066,00 zł i przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej planu jednostki w celu urealnienia potrzeb.

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego jednostki o kwotę per saldo 1 498,00 zł w celu urealnienia potrzeb oraz na przyznanie pomocy zdrowotnej zgodnie z Regulaminem Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gołdapskiego.

W rozdziale 80150 „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 **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków jednostki o kwotę 1 000,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

#### Liceum Ogólnokształcące

**W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”** dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 77 000,00 zł z tytułu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

**W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”** proponuje się zmniejszenie wydatków w związku z przeliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy o kwotę per saldo 2 426,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w związku z dostarczeniem dodatkowych dokumentów poświadczających staż pracy do nabycia uprawnień pracowniczych i po ponownym przeliczeniu wysługi lat.

**W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków jednostki o kwotę 222,80 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu zapewnienia środków na zakup materiałów dla uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego oraz w celu zapewniania środków na zakup poczęstunku dla uczestników programu.

**W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 7 370,00 zł w celu urealnienia planu wydatków w tym na zakup usług remontowych – o kwotę 5 000,00 zł w związku z koniecznością wymiany grzejników w łazience oraz pomieszczeniu, które będzie przystosowane na kuchnię.

**W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej”** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków jednostki o kwotę 4 669,00 zł z tytułu przeliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.

**W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”** dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 275,00 zł w celu opłaty z tytułu przekalkulowania ponoszonych kosztów dotyczących zakupu usług telekomunikacyjnych.

#### Powiatowy Urząd Pracy

**W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”** proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu wydatków jednostki o kwotę 2 384,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

#### 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 3 262,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami, w tym:

- Zmniejszenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych o kwotę 162,00 zł, dodatkowych uposażeń rocznych dla żołnierzy zawodowych oraz rocznych nagród dla funkcjonariuszy służby cywilnej o kwotę 2 100,00 zł a także składek na Fundusz Pracy o kwotę 1 000,00 zł.

- Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 140,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej o kwotę 1 000,00 zł oraz o kwotę 2 122,00 zł z tytułu równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności.

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

**W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 20 000,00 zł** w związku z otrzymaną decyzją dotyczącą dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FK – I.3111.2.325.2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki w tym: zakup odzieży specjalnej dla funkcjonariuszy. Jednocześnie dokonuje się **przesunięcia** środków na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki o kwotę 3 262,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami. Dokonanie zmian jest niezbędne dla prawidłowego realizowania zadań nałożonych na jednostkę.

#### Zarząd Dróg Powiatowych

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki **o kwotę 5 452,00 zł** w tym: z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 3 852,00 zł oraz zakupu usług zdrowotnych o kwotę 1 600,00 zł.

**Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 286 053,45 zł**

**Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 103 226,93 zł i po zmianach wynosi 25 960 038,44 zł.**

**Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 286 053,45 zł i po zmianach wynosi 25 978 991,18 zł.**

**Deficyt po zmianach wynosi 18 952,74 zł.**

**Przychody po zmianach wynoszą 148 952,74 zł.**

**Rozchody 130 000,00 zł.**