



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 16 stycznia 2017 r.

Poz. 324

### UCHWAŁA NR XXXVII/159/2016 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 22 grudnia 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. Dz. U. 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **37 904,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 997 942,46 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 25 746 978,46 zł,
- 2) dochody majątkowe 250 964,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **111 048,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 867 942,46 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 271 005,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 596 937,00 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. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości **130 000,00 zł** zostanie przeznaczona na wykup obligacji w kwocie 130 000,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu po zmianie w wysokości **0,00 zł** 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 XXXVII/159/2016

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 22 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	754 562,00	0,00	10 000,00	764 562,00
			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	402 562,00	0,00	10 000,00	412 562,00
			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	156 108,00	0,00	10 000,00	166 108,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 392,00	0,00	7 436,12	116 828,12
			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	109 392,00	0,00	7 436,12	116 828,12
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 007,00	0,00	26,76	1 033,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 629,36	3 629,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 485,00	0,00	3 780,00	63 265,00
710			Działalność usługowa	297 763,00	-261,84	3 317,84	300 819,00
			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
	71095		Pozostała działalność	167 000,00	-261,84	3 317,84	170 056,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 399,98	2 399,98
		0830	Wpływy z usług	166 000,00	0,00	773,12	166 773,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-261,84	0,00	238,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	144,74	644,74

750			Administracja publiczna	294 644,45	0,00	9 459,78	304 104,23
			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	253 387,45	0,00	9 459,78	262 847,23
			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	1 580,00	0,00	260,43	1 840,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 900,00	0,00	9 199,35	51 099,35
758			Różne rozliczenia	13 791 246,00	0,00	52 773,57	13 844 019,57
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 199 772,00	0,00	46 427,00	8 246 199,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 199 772,00	0,00	46 427,00	8 246 199,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 500,00	0,00	6 346,57	26 846,57
			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	20 500,00	0,00	6 346,57	26 846,57
801			Oświata i wychowanie	176 311,24	-4 300,00	19 231,68	191 242,92
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 038,48	0,00	3 000,00	14 038,48
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 970,81	0,00	3 000,00	6 970,81
	80130		Szkoły zawodowe	43 568,00	-4 300,00	7 495,00	46 763,00
			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	13 692,00	-4 300,00	0,00	9 392,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 576,00	0,00	7 495,00	23 071,00

	80147		Biblioteki pedagogiczne	102 200,00	0,00	777,00	102 977,00
			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	777,00	777,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 384,32	0,00	7 959,68	14 344,00
			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	6 054,00	0,00	6 919,00	12 973,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,32	0,00	1 040,68	1 371,00
851			Ochrona zdrowia	1 044 186,00	-10 630,00	0,00	1 033 556,00
			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	1 044 186,00	-10 630,00	0,00	1 033 556,00
			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	1 044 186,00	-10 630,00	0,00	1 033 556,00
852			Pomoc społeczna	1 319 796,75	-63 548,28	4 658,15	1 260 906,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	701 447,70	-30 974,28	0,00	670 473,42
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 791,76	-30 974,28	0,00	424 817,48
	85204		Rodziny zastępcze	601 967,00	-32 574,00	4 658,15	574 051,15
			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	0,00	0,00	132,30	132,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,25	38,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	251,60	251,60
		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	-32 574,00	0,00	225 426,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 431,00	0,00	4 236,00	199 667,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 996,00	0,00	1 243,00	368 239,00
			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	28 196,00	0,00	1 243,00	29 439,00
			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	28 196,00	0,00	1 243,00	29 439,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 927,00	0,00	3 140,00	124 067,00
			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	98 752,00	0,00	1 700,00	100 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 196,00	0,00	1 700,00	6 896,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 150,00	0,00	1 440,00	10 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	960,00	0,00	1 440,00	2 400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 714 458,44</b>	<b>-78 740,12</b>	<b>111 260,14</b>	<b>25 746 978,46</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	208 507,45	0,00	0,00	208 507,45

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 850,00	0,00	5 384,00	20 234,00
			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	14 850,00	0,00	5 384,00	20 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 850,00	0,00	5 384,00	20 234,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>245 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 384,00</b>	<b>250 964,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>25 960 038,44</b>	<b>-78 740,12</b>	<b>116 644,14</b>	<b>25 997 942,46</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	208 507,45	0,00	0,00	208 507,45

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





































	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	14000	14000	2000	0	2000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	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
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	25978991,18	25359022,18	21744681,51	16062288,17	5682393,34	1457185,67	1897155	0	260000	619969	519969	0	100000	
				zmniejszenie	-464355,6	-436805,6	-189321,75	-115534,75	-73787	-74031	-169152,85	0	0	-4300	-27550	-27550	0	0
				zwiększenie	353306,88	348788,88	348688,88	60503	288185,88	0	100	0	0	0	4518	4518	0	0
				po zmianach	25867942,46	25271005,46	21904048,64	16007256,42	5896792,22	1383154,67	1728102,15	0	0	255700	596937	496937	0	100000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/159/2016

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 22 grudnia 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	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"	-	3 600	3 600	-	A.	-	-	ZDP
									B.	-		
									C.	-		
8	853	85333	6050	Montaż ścianki aluminiowej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi	-	4 518	4 518	-	A.	-	-	PUP
									B.	-		
									C.	-		
<b>razem wydatki na inwestycje</b>					-	<b>282 968</b>	<b>182 968</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	-	11 480	11 480	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.	-		
3	750	75020	6060	Zakup UTM w Starostwie Powiatowym w Gołdapi	-	23 370	23 370	-	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>53 350</b>	<b>53 350</b>	-	-	-	-	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>					-	<b>336 318</b>	<b>236 318</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 XXXVII/159/2016

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 22 grudnia 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 XXXVII/159/2016

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 22 grudnia 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>								30
01008	2350	Melioracje wodne								30
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								170 000
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>	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		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	63 265,00	63 265,00	63 265,00	14 528,00	4 737,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 265,00	63 265,00	63 265,00	14 528,00	4 737,00	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	63 265,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		14 528,00	14 528,00	14 528,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 417,20	4 417,20		4 417,20			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		319,80	319,80		319,80			
	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>	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					

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		68 142,00	68 142,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00					
<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 PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 419 051,00</b>	<b>3 419 051,00</b>	<b>3 419 051,00</b>	<b>2 921 625,00</b>	<b>14 705,00</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>2 921 625,00</b>	<b>14 705,00</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		490,00	490,00					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		138 812,00	138 812,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		71 053,00	71 053,00	71 053,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 338,00	5 338,00	5 338,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 149 295,00	2 149 295,00	2 149 295,00				
	4060	funkcjonariuszy		92 884,00	92 884,00	92 884,00				
	4070	funkcjonariuszy		173 233,00	173 233,00	173 233,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 796,00	13 796,00		13 796,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		909,00	909,00		909,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		429 822,00	429 822,00	429 822,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158 076,00	158 076,00					

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
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		800,00	800,00					
	4260	Zakup energii		47 000,00	47 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	18 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		11 000,00	11 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		40 400,00	40 400,00					
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		11 000,00	11 000,00					
	4360			11 000,00	11 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00	4 500,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki		16 000,00	16 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.S.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					
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00					
	4700			10 000,00	10 000,00					
	755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	123 600,00	83 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	123 600,00	83 924,40	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							
		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					
	2360			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		83 924,40	83 924,40	83 924,40				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 708,00	3 708,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		35 967,60	35 967,60					
	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	1 033 556,00	1 033 556,00	1 033 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 033 556,00	1 033 556,00	1 033 556,00	0,00	0,00	0,00	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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 033 556,00							
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)</i>		1 033 556,00	1 033 556,00					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>232 194,00</b>	<b>232 194,00</b>	<b>232 194,00</b>	<b>7 556,19</b>	<b>689,66</b>	<b>223 194,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>225 426,00</b>	<b>225 426,00</b>	<b>225 426,00</b>	<b>1 865,01</b>	<b>366,84</b>	<b>223 194,15</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	225 426,00							
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		223 194,15	223 194,15			223 194,15		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 865,01	1 865,01	1 865,01				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		321,15	321,15		321,15			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		45,69	45,69		45,69			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,00	0,00	0,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00					
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		0,00	0,00					
<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 zadania zlecone ustawami	6 768,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		282,78	282,78	282,78				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		282,61	282,61		282,61			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		40,21	40,21		40,21			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		5 408,40	5 408,40	5 408,40				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		609,12	609,12					
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>		67,68	67,68					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		77,20	77,20					
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		0,00	0,00					
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 070 591,11</b>	<b>5 070 591,11</b>	<b>5 070 591,11</b>	<b>3 104 238,59</b>	<b>34 849,76</b>	<b>223 194,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/159/2016

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 22 grudnia 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>Szpitala 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>985 642,42</b>	<b>150 272,00</b>	<b>150 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 272,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>670 473,42</b>	<b>30 470,00</b>	<b>30 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 470,00</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>		0,00	0,00			0,00	
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	424 817,48						
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		30 470,00	30 470,00			30 470,00	

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>315 169,00</b>	<b>119 802,00</b>	<b>119 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 802,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 667,00						
		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		111 882,00	111 882,00			111 882,00	
<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>1 284 109,42</b>	<b>311 790,00</b>	<b>161 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 171,00</b>	<b>150 619,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/159/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 22 grudnia 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		25 997 942,46
	<i>bieżące</i>		25 746 978,46
	<i>majątkowe</i>		250 964,00
II.	Planowane wydatki		25 867 942,46
	<i>bieżące</i>		25 271 005,46
	<i>majątkowe</i>		596 937,00
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		130 000,00
	Finansowanie (III-IV)		-130 000,00
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>130 000,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	130 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/159/2016

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 22 grudnia 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.			876 117,00
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>933 117,00</b>

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVII/159/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 22 grudnia 2016 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się urealnienia planu finansowego poprzez zwiększenie o kwotę 7 436,12 zł kwoty dochodów bieżących, w tym: z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat o kwotę 3 780,00 zł, oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów 3 629,36 zł oraz wpływów z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 26,76 zł.

Również proponuje się też zwiększeni e planu dochodów majątkowych o kwotę 5 384,00 zł z tytułu przetargu na sprzedaż działek geodezyjnych 121/4 o powierzchni 0,0684 ha i 107,9 o powierzchni 0,0094 ha położoną w obrębie Bałupiany gmina Gołdap.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę per saldo 3 056 zł z tytułu wpływu grzywien, kar pieniężnych, wpływu opłat z usług i innych dochodów.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 9 459,78 zł, w tym: wpływy z różnych opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek i inne dochody.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 46 427,00 zł z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa pozyskanej z rezerwy .

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 6 346,57 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 10 630,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.

W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę 30 974,28 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku ze zmniejszoną liczbą dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówce na terenie naszego powiatu..

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zmniejszenia się planu dochodów o kwotę per saldo 27 915,85 zł, w tym: z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące oraz wpływu z różnych opłat i dochodów oraz z tytułu otrzymanych dotacji celowych .

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 1 243,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu dochodów Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę per saldo 9 832,34 zł.

#### Zespół Szkół Zawodowych

W rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” dokonuje się urealnienia planu dochodów o kwotę per saldo 3 195,00 zł z tytułu refundacji prac interwencyjnych oraz refundacji kosztów z PCPR.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

W rozdziale 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci

pieniężnej. Zwiększenie wynikało z podpisania umowy z Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi na zakup wyposażenia sali lekcyjnej w sprzęt multimedialny.

**W rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 777,00 zł** z tytułu wpływu z różnych dochodów (zwrot kosztów za energię elektryczną).

**W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** dokonuje się zwiększenia planu dochodów **o kwotę 7 959,68 zł**, w tym z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia za pracownika skierowanego z PUP w Gołdapi, zwrot kosztów dowozu dziecka do przedszkola.

**W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki **o kwotę 1 700,00 zł** z tytułu wpływu z najmu sali gimnastycznej.

**W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 1 440,00 zł** z tytułu wpływu z usług – zakwaterowania wychowanków Bursy Szkolnej.

Łącznie zwiększenie w planie dochodów ZPEW w Gołdapi wynosi 14 876,68 zł. Środki zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń (sala 205 i 112) zgodnie z zaleceniami sanepidu i zakup wyposażenia.

#### Zarząd Dróg Powiatowych

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne i powiatowe”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 10 000,00 zł** z tytułu zatrzymanego wadium w postępowaniu pn. „Remont mostu w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej 1792N droga krajowa nr 65-Górne-droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4+580” w związku brakiem złożenia stosownych dokumentów w wyznaczonym terminie co uniemożliwiło wybór oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

#### Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 37 904,02 zł

#### WYDATKI

##### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 3 780,00 zł** poprzez urealnienie wydatków niezbędnych do poniesienia w ramach zadań zleconych.

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki **o kwotę per saldo 36 864,00 zł**. Środki pochodzą z innych podziałek klasyfikacji budżetowej i są przeznaczone m.in. na zakup druków i tablic rejestracyjnych, oprogramowania do centralizacji podatku VAT dla jednostek organizacyjnych.

**W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 5 500,00 zł** z tytułu dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 75515 „Wymiar sprawiedliwości”** dokonuje się przesunięcia środków na pokrycie wydatków **o kwotę 1,60 zł** w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 300,00 zł z tytułu naliczenia odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 3 500,00 zł**, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia **o kwotę 2 000,00 zł** oraz zakupu usług pozostałych o kwotę **1 500,00 zł**.

**W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 2 000,00 zł** z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia **o kwotę 1 000,00 zł** oraz zakupu usług pozostałych **o kwotę 1 000,00 zł**.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zwiększenia planu wydatków **o kwotę per saldo 36 344,00 zł**.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

W rozdziale 80102 „*Szkoły podstawowe specjalne*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **3 000,00 zł** z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Środki na wydatki wynikają z podpisania umowy z Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi na zakup wyposażenia sali lekcyjnej w sprzęt multimedialny.

W rozdziale 80111 „*Gimnazja specjalne*” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o kwotę **6 197,00 zł** w związku z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz z tytułu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( m.in. zakup usług remontowych i zdrowotnych).

W rozdziale 80134 „*Szkoły zawodowe specjalne*” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o kwotę **6 294,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oraz realizacją statutowych zadań.

W rozdziale 80147 „*Biblioteki Pedagogiczne*” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **777,00 zł** z tytułu urealnienia wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

W rozdziale 80149 „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych*” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **1040,68 zł** z tytułu urealnienia wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

W rozdziale 85403 „*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **9 334,00 zł** z tytułu urealnienia wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

W rozdziale 85410 „*Internaty i bursy szkolne*” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **725,00 zł** z tytułu urealnienia wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

W rozdziale 85417 „*Szkolne schroniska młodzieżowe*” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o kwotę **202,00 zł** w związku z realizacją statutowych zadań.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo **14 876,68 zł**.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80120 „*Licea ogólnokształcące*” dokonuje się **zmniejszenia** per saldo planu wydatków o kwotę **4 019,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników.

W rozdziale 80130 „*Szkoły zawodowe*” dokonuje się **zmniejszenia** per saldo planu wydatków o kwotę **8 262,00 zł**, w związku z przebywaniem na długotrwałych zwolnieniach lekarskich pracowników, zmniejszenia kosztów zatrudnienia pedagoga oraz zrealizowaniem mniejszej liczby nadgodzin w szkole zaocznej.

W rozdziale 80150 „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych, szkołach zawodowych i artystycznych*” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę per saldo **1 481,00 zł** z tytułu naliczenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę per saldo **13 762,00 zł**. Zaoszczędzone środki umożliwią na naprawę systemu monitoringu i wymianę zepsutego rejestratora kamer.

#### Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 „*Licea ogólnokształcące*” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o kwotę **6 230,00 zł** z tytułu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz z tytułu zakupu usług.

W rozdziale 80146 „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o kwotę **400,00 zł**. Zmiana wynika z zaoszczędzonych środków przeznaczonych na podróże służbowe.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi dokonano przesunięcia planu wydatków w ramach posiadanego planu finansowego o kwotę **6 630,00 zł**.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się **zmniejszenia** wydatków o **kwotę 87 113,00 zł**, w tym: o **kwotę 20 730,00 zł** z powodu mniejszej liczby dzieci z powiatu gołdapskiego umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza powiatem, o **kwotę 30 183,00 zł** z powodu zmniejszenia liczby dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Św. Faustyny. Natomiast z powodu zmniejszenia liczby wniosków o pomoc pieniężną i rzeczową na usamodzielnienie dla wychowanków placówki oraz na kontynuację nauki w **kwocie 36 200,00 zł**.

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zmniejszenie** wydatków w związku z przeliczeniem wypłacanych świadczeń dla rodzin zastępczych o **kwotę 154 192,00 zł**, w tym: o **kwotę 23 118,00 zł** z powodu opuszczenia rodziny zastępczej przez pełnoletniego wychowanka z powiatu gołdapskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu oraz przeniesienie dziecka do rodziny zastępczej z powiatu gołdapskiego. Zmniejszenie wydatków o **kwotę 131 074,00 zł** spowodowane jest przeliczeniem wypłacanych świadczeń dla rodzin zastępczych oraz zmniejszeniem dotacji celowej na zadania zlecone.

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się **przesunięcia** środków o **kwotę 6 974,00 zł** w związku z zapewnieniem środków na przeprowadzenie szkolenia pracowników PCPR oraz innych jednostek społecznych w powiecie. Proponowane zmiany dotyczą również odmalowania korytarza, który uległ uszkodzeniom podczas przystosowania łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz w wyniku bieżącego użytkowania.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o **kwotę 8 083,00 zł** z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się **przesunięcia** środków na pokrycie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o **kwotę 5 206,00 zł**. Zmiana wynika z konieczności zakupu materiałów i wyposażenia dla pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi dokonano zmniejszenia planu wydatków o **kwotę per saldo 249 388,00 zł**.

#### 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 10 630,00 zł** w związku z realizacją statutowych zadań.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się **przesunięcia** środków na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki o kwotę 22 892,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z realnymi potrzebami. Zwiększenie odpisu na ZFŚS wynika z tytułu zatrudnienia w ciągu roku pracowników na zastępstwo. Niezbędna jest również realizacja zadania inwestycyjnego polegająca na montażu ścianki aluminiowej w celu zabezpieczenia urządzeń wielofunkcyjnych i gniazdek sieciowych.

#### Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 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 85406 „Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę per saldo 27 800,00 zł**. Zmniejszenie wynika z przebywaniem na długotrwałym zwolnieniu lekarskim dwóch nauczycieli oraz wypłaty zasiłków chorobowych przez ZUS.

#### Zarząd Dróg Powiatowych

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne i powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę per saldo 139 310,60 zł** z tytułu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, w tym: na zakup następujących pozycji:

- mieszanki piaskowo-solnej do zimowego utrzymania dróg powiatowych i ulic w mieście, dotychczas korzystaliśmy z zapasów mieszanki zakupionej w poprzednim sezonie zimowym
- grys – do zimowego utrzymania dróg powiatowych o nawierzchniach żwirowych
- plandeki- zabezpieczenia mieszanki piaskowo-solnej przed opadami śniegu i deszczu
- paliwo do jednostek sprzętowych wykorzystywanych do bieżącego okresu zimowego
- kruszywo o frakcji 0-31,5 mm – do bieżącego remontu cząstkowego dróg o nawierzchni żwirowej, wykonywanych w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Ma to na celu wyeliminowanie ubytków powstałych w okresie jesiennym, które stanowią zagrożenie w sezonie zimowym dla uczestników ruchu.
- części zamiennych , w tym głównie opon zimowych, do pojazdów będących w dyspozycji ZDP. Dotychczasowe są bardzo zużyte i stwarzają niebezpieczeństwo zarówno dla kierowcy pojazdu jak i uczestników ruchu kołowego
- masy na zimno, w celu szybkiego reagowania w okresie zimowym na stale pojawiające się ubytki w nawierzchniach dróg, co jest powodem wielu reakcji i interwencji ze strony mieszkańców Powiatu Gołdapskiego
- oznakowania pionowego – wymiana starego oznakowania podyktowana wynikami przeprowadzonych kontroli
- barier ochronnych – konieczność ustawienia elementów bezpieczeństwa ruchu ze względu na panujące warunki zimowe zakup usług obcych do zimowego utrzymania dróg.

#### 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 per saldo 23 362,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami. Proponowane zmiany dotyczą przeniesienia zaoszczędzonych w trakcie roku środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:**

- zakupu olejów do pojazdów specjalnych, węży, materiałów biurowych itp.,
- zakupu energii elektrycznej,
- zakupu usług pozostałych związanych głównie z przeglądem obiektów Komendy, usług informatycznych i innych,
- na nagrody uznaniowe dla pracowników KSC oraz składek na ubezpieczenie społeczne od przyznanych nagród,
- na nagrody jubileuszowe dla strażaków.

#### **Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 111 048,72 zł**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 37 904,02 zł i po zmianach wynosi 25 997 942,46 zł.**

**Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 111 048,72 zł i po zmianach wynosi 25 867 942,46 zł.**

**Nadwyżka budżetu po zmianie wynosi 130 000,00 zł.**

**Przychody po zmianie wynoszą 0,00 zł.**

**Rozchody 130 000,00 zł.**