



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 marca 2017 r.

Poz. 1067

UCHWAŁA NR XL/176/2017 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017

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 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/157/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017, Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 794 293,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 26 932 495,74 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 26 674 165,74 zł,
- 2) dochody majątkowe 258 330,00 zł.

§ 2. 1. 1Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 794 293,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 28 889 883,74 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 489 145,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 400 738,00 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 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 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 957 388,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 957 388,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 1 957 388,00 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1 900 000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 957 388,00 zł.

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Stefan Adam Piech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/176/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 23 lutego 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2017 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	42 992,00	0,00	106 657,33	149 649,33
			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
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	106 657,33	106 657,33
			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	106 657,33	106 657,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 786 585,00	-1 349,00	0,00	3 785 236,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 266 585,00	-1 349,00	0,00	3 265 236,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 226 585,00	-1 349,00	0,00	3 225 236,00
758			Różne rozliczenia	13 843 468,00	0,00	676 337,00	14 519 805,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 753 954,00	0,00	676 337,00	8 430 291,00
			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	7 753 954,00	0,00	676 337,00	8 430 291,00
801			Oświata i wychowanie	637 524,98	-650,00	650,00	637 524,98
			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	479 957,98	0,00	0,00	479 957,98

	80130		Szkoły zawodowe	32 575,00	-650,00	650,00	32 575,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	650,00	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 175,00	-650,00	0,00	8 525,00
851			Ochrona zdrowia	1 033 658,00	0,00	7 205,00	1 040 863,00
			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	1 033 658,00	0,00	7 205,00	1 040 863,00
			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	1 033 658,00	0,00	7 205,00	1 040 863,00
852			Pomoc społeczna	648,19	-48,19	6 816,19	7 416,19
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 768,00	6 768,00
			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	0,00	0,00	6 768,00	6 768,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	648,19	-48,19	48,19	648,19
			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	648,19	-48,19	0,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,19	48,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	434 572,24	0,00	3 920,00	438 492,24
			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	332 622,24	0,00	0,00	332 622,24
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	78 795,00	0,00	3 920,00	82 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	15 795,00	0,00	3 920,00	19 715,00
855		Rodzina	1 362 821,00	-5 245,00	0,00	1 357 576,00
		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
	85508	Rodziny zastępcze	570 401,00	-5 245,00	0,00	565 156,00
		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
	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	267 907,00	-5 245,00	0,00	262 662,00
bieżące razem:			25 879 872,41	-7 292,19	801 585,52	26 674 165,74
		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	812 580,22	0,00	0,00	812 580,22
majątkowe						
majątkowe razem:			258 330,00	0,00	0,00	258 330,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			26 138 202,41	-7 292,19	801 585,52	26 932 495,74
		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	812 580,22	0,00	0,00	812 580,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/176/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 23 lutego 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2017 R. (W ZŁ.)

1	2	4	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycyjne		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
630		Turystyka	przed zmianą	7558,73	7558,73	0	0	0	7558,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	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	0
			po zmianach	5558,73	5558,73	0	0	0	5558,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	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	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	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	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3794194,76	3737075,76	3580105,76	2609611	970494,76	12770	144200	0	0	0	0	57119	57119	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	106657,33	106657,33	106657,33	70435	36222,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3900852,09	3843733,09	3686763,09	2680046	1006717,09	12770	144200	0	0	0	0	57119	57119	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	3531813,76	3495313,76	3490813,76	2574719	916094,76	0	4500	0	0	0	0	36500	36500	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	106657,33	106657,33	106657,33	70435	36222,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3638471,09	3601971,09	3597471,09	2645154	952317,09	0	4500	0	0	0	0	36500	36500	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1994765	1994765	1994765	1994765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29150	29150	29150	29150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2023915	2023915	2023915	2023915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	352968	352968	352968	352968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4985	4985	4985	4985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	357953	357953	357953	357953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	50569	50569	50569	50569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	715	715	715	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51284	51284	51284	51284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21417	21417	21417	21417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35585	35585	35585	35585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	57002	57002	57002	57002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103100	103100	103100	0	103100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	36222,33	36222,33	36222,33	0	36222,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	139322,33	139322,33	139322,33	0	139322,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7664406,98	7563721,98	6759221,33	5764048,33	995173	200000	71214	533286,65	0	0	100685	100685	0	0	
			zmniejszenie	-23855	-23855	-6290	-3577	-2713	0	0	-17565	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	648210	648210	630645	625979	4666	0	0	17565	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8288761,98	8188076,98	7383576,33	6386450,33	997126	200000	71214	533286,65	0	0	100685	100685	0	0	

1	2	4	5	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	1015212	1015212	1012215	915308	96907	0	2997	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-65	-65	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	72260	72260	72260	72000	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1087407	1087407	1084410	987243	97167	0	2997	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	655141	655141	655141	655141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	727141	727141	727141	727141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	60421	60421	60421	60421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-65	-65	-65	-65	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
		po zmianach	60356	60356	60356	60356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5560	5560	5560	0	5560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5820	5820	5820	0	5820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	487663	487663	485865	414137	71728	0	1798	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1669	-1669	-1669	-1669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	70160	70160	70160	70000	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	556154	556154	554356	482468	71888	0	1798	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	315866	315866	315866	315866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	385866	385866	385866	385866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	33973	33973	33973	33973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1669	-1669	-1669	-1669	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
		po zmianach	32304	32304	32304	32304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5480	5480	5480	0	5480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5640	5640	5640	0	5640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1782781	1762781	1561366	1286526	274840	200000	1415	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		zmniejszenie	-3110	-3110	-3110	-1293	-1817	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
		po zmianach	1779671	1759671	1558256	1285233	273023	200000	1415	0	0	0	20000	20000	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	102211	102211	102211	102211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1293	-1293	-1293	-1293	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
		po zmianach	100918	100918	100918	100918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	61380	61380	61380	0	61380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1817	-1817	-1817	0	-1817	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
		po zmianach	59563	59563	59563	0	59563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	2407401	2326716	2324165	1994046	330119	0	2551	0	0	0	80685	80685	0	0	0
		zmniejszenie	-896	-896	-896	0	-896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	206896	206896	206896	206000	896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2613401	2532716	2530165	2200046	330119	0	2551	0	0	0	80685	80685	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
855		Rodzina	przed zmianą	3088544	3088544	366777,54	345977,18	20800,36	1292720	1429046,46	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-5245	-5245	-52,03	-52,03	0	0	-5192,97	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	0		
			po zmianach	3083299	3083299	366725,51	345925,15	20800,36	1292720	1423853,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1853192	1853192	366777,54	345977,18	20800,36	132920	1353494,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-5245	-5245	-52,03	-52,03	0	0	-5192,97	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	0	0	
			po zmianach	1847947	1847947	366725,51	345925,15	20800,36	132920	1348301,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1353494,46	1353494,46	0	0	0	0	1353494,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5192,97	-5192,97	0	0	0	0	0	-5192,97	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	0	0	
			po zmianach	1348301,49	1348301,49	0	0	0	0	0	1348301,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	89077,98	89077,98	89077,98	89077,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-28,03	-28,03	-28,03	-28,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	89049,95	89049,95	89049,95	89049,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51932,51	51932,51	51932,51	51932,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-23,31	-23,31	-23,31	-23,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51909,2	51909,2	51909,2	51909,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7045,1	7045,1	7045,1	7045,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-0,69	-0,69	-0,69	-0,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7044,41	7044,41	7044,41	7044,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	28095590,41	25694852,41	20782691,63	15297576,03	5485115,6	1716641,43	2009610,46	865908,89	0	320000	2400738	1170738	0	1230000	0				
			zmniejszenie	-32807	-32807	-8049,03	-5336,03	-2713	-2000	-5192,97	-17565	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	827100,33	827100,33	807535,33	754428	53107,33	2000	0	17565	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	28889883,74	26489145,74	21582177,93	16046668	5535509,93	1716641,43	2004417,49	865908,89	0	320000	2400738	1170738	0	1230000	0	1230000			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/176/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 23 lutego 2017 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w 2017 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	z art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek-Kośmidry wraz ze skrzyżowaniem drogi nr 137008N z drogą powiatową nr 1815N Gołdap-Skoczne		32 830,00	32 830,00		A.			ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Sportowej, Leśnej, Jeziorowej w Gołdapi		170 000,00		85 000,00	A.		85 000,00	ZDP
									B.			
									C.			
3	801	80120	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody w sali gimnastycznej		20 000,00		20 000,00	A.			LO
									B.			
									C.			
4	854	85403	6050	Modernizacja chodników wokół posesji		160 000,00		160 000,00	A.			ZPEW
									B.			
									C.			
5	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	77 367,00	77 367,00		77 367,00	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.			
6	854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	47 847,00	47 847,00		47 847,00	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.			
7	851	85111	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	66 174,00	66 174,00		66 174,00	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.			

8	801	80130	6050		3 318	3 318	3 318	-	A.	-	-	SP	
									B.	-			
									C.				
9	854	85403	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	1 659	1 659	1 659	-	A.	-	-	SP	
									B.	-			
									C.				
10	851	85111	6050		4 424	4 424	4 424	-	A.	-	-	SP	
									B.	-			
									C.				
razem wydatki na inwestycje					200 789,00	583 619,00	42 231,00	456 388,00	-		85 000,00	0,00	-
1	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego używanego z czolowicą i pługiem		300 000,00	170,00	147 000,00	A.			ZDP	
									B.	152 830			
									C.				
2	600	60014	6060	Zakup piaskarki		100 000,00		100 000,00	A.			ZDP	
									B.				
									C.				
3	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi do wydziału GN		10 000,00	10 000,00		A.			SP	
									B.				
									C.				
4	750	75020	6060	Wymiana klimatyzacja w serwerowni Starostwa i sali konferencyjnej		24 000,00		24 000,00	A.			SP	
									B.				
									C.				
5	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi		12 500,00	12 500,00		A.			SP	
									B.				
									C.				
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					-	446 500,00	22 670,00	271 000,00	-		152 830	-	x
OGÓŁEM					200 789	1 030 119,00	64 901,00	727 388,00	-		237 830	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XL/176/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 23 lutego 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6300	Dotacja celowa dla gminy Banie Mazurskie na przebudowę ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych	120 000,00
2.	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	20 619,00
3.	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	1 230 000,00
Ogółem					1 370 619,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/176/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 23 lutego 2017 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
					z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:						
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:		60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.			0											
	2018 r.			0											
	2019 r.			0											
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 332 324,29	174 351,48	1 157 972,81	865 908,89	113 763,40	0,00	0,00	113 763,40	752 145,49	0,00	0,00	752 145,49
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
Nazwa projektu: <i>Szkoła naszych oczekiwai</i>															
2.1	Razem wydatki:		80195	931 777,85	139 766,68	792 011,17	533 286,65	79 993,00	0,00	0,00	79 993,00	453 293,65	0,00	0,00	453 293,65
	z tego: 2017 r.			533 286,65	79 993,00	453 293,65									
	2018 r.			398 491,20	59 773,68	338 717,52									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Nazwa projektu: <i>Świat bez tajemnic</i>															
2.2	Razem wydatki:		85495	400 546,44	34 584,80	365 961,64	332 622,24	33 770,40	0,00	0,00	33 770,40	298 851,84	0,00	0,00	298 851,84
	z tego: 2017 r.			332 622,24	33 770,40	298 851,84									
	2018 r.			67 924,20	814,40	67 109,80									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
Ogółem (1+2)		x		1 332 324,29	174 351,48	1 157 972,81	865 908,89	113 763,40	0,00	0,00	113 763,40	752 145,49	0,00	0,00	752 145,49

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/176/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 23 lutego 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								169 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								169 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 098,00	58 098,00	58 098,00	13 047,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 098,00	58 098,00	58 098,00	13 047,00	2 551,00	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	58 098,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		13 047,00	13 047,00	13 047,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 231,00	2 231,00		2 231,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		320,00	320,00		320,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		34 500,00	34 500,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 230,00	128 230,00	128 230,00	52 890,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 230,00	128 230,00	128 230,00	52 890,00	10 340,00	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	128 230,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		46 690,00	46 690,00	46 690,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 200,00	6 200,00	6 200,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 044,00	9 044,00		9 044,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 296,00	1 296,00		1 296,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	65 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 992,00	42 992,00	42 992,00	24 270,00	4 622,00	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
75011		Urzędy wojewódzkie	31 992,00	31 992,00	31 992,00	20 570,00	4 022,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	31 992,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 570,00	20 570,00	20 570,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 517,00	3 517,00		3 517,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		505,00	505,00		505,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 716,00	6 716,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		684,00	684,00					
75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 700,00	600,00	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	11 000,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 700,00	4 700,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	500,00		500,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00		100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700,00	3 700,00	3 700,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 426 080,00	3 426 080,00	3 426 080,00	2 993 650,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 426 080,00	3 426 080,00	3 426 080,00	2 993 650,00	15 430,00	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	3 426 080,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000,00	154 000,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		69 470,00	69 470,00	69 470,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 780,00	5 780,00	5 780,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 260 950,00	2 260 950,00	2 260 950,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		50 870,00	50 870,00	50 870,00				
	4070	funkcjonariuszy		185 580,00	185 580,00	185 580,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 600,00	13 600,00		13 600,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 830,00	1 830,00		1 830,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		420 000,00	420 000,00	420 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00	110 000,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii		38 000,00	38 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		33 400,00	33 400,00					

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
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		11 000,00	11 000,00					
	4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		11 000,00	11 000,00					
	4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		500,00	500,00					
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4 000,00	4 000,00					
	4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		1 000,00	1 000,00					
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		13 000,00	13 000,00					
	4440	<i>Odписы na Z.F.Ś.S.</i>		2 000,00	2 000,00					
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		23 000,00	23 000,00					
	4510	<i>Opłaty na rzecz budżetów jst</i>		1 600,00	1 600,00					
	4550	<i>Szkolenie członków korpusu służby cywilnej</i>		1 000,00	1 000,00					
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		2 000,00	2 000,00					
	755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 208,00	30 000,00	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	125 208,00							
	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		60 726,00	60 726,00					
	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		30 000,00	30 000,00	30 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 756,00	3 756,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		30 726,00	30 726,00					
	851	OCHRONA ZDROWIA	1 040 863,00	1 040 863,00	1 040 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 040 863,00	1 040 863,00	1 040 863,00	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	1 040 863,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 040 863,00	1 040 863,00					
	852	Pomoc społeczna	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 691,18	322,82	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 691,18	322,82	0,00	0,00	0,00
	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					
	855	RODZINA	262 662,00	262 662,00	262 662,00	2 173,07	427,44	260 061,49	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	262 662,00	262 662,00	262 662,00	2 173,07	427,44	260 061,49	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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	262 662,00							
	2160									
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		260 061,49	260 061,49			260 061,49		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2 173,07	2 173,07	2 173,07				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		374,20	374,20		374,20			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		53,24	53,24		53,24			
	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					
		OGÓŁEM	5 110 901,00	5 110 901,00	5 110 901,00	3 121 721,25	33 693,26	260 061,49	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/176/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 23 lutego 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	237 830,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	237 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 830,00						0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		120 000,00					120 000,00
630			Turystyka	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 558,73	3 558,73			3 558,73	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750			Administracja publiczna		22 389,00	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	20 619,00
	75018		Urzędy marszałkowskie		20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 619,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 619,00	0,00				20 619,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 770,00	1 770,00			1 770,00	

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
801			Oświata i wychowanie	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00						
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00			0,00	
855			Pomoc społeczna	1 094 914,00	242 720,00	242 720,00	0,00	0,00	242 720,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	302 494,00	132 920,00	132 920,00	0,00	0,00	132 920,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 198,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 296,00						
		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		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	792 420,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	109 800,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 020,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 400,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		42 000,00	42 000,00			42 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		67 800,00	67 800,00			67 800,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
			Ogółem	1 430 244,00	400 667,73	260 048,73	0,00	0,00	260 048,73	140 619,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/176/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 23 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		26 932 495,74
	<i>bieżące</i>		26 674 165,74
	<i>majątkowe</i>		258 330,00
II.	Planowane wydatki		28 889 883,74
	<i>bieżące</i>		26 489 145,74
	<i>majątkowe</i>		2 400 738,00
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-1 957 388,00
	Finansowanie (III-IV)		1 957 388,00
III.	Przychody ogółem:		1 957 388,00
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
	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	1 957 388,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Spląta kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
	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	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/176/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 23 lutego 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Razem					-	-	-
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			-
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			60 726,00
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		40 000,00	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		160 000,00	
7	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			14 000,00
8	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		88 866,70	
6	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzikiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 050 000,00
9	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
10	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			7 000,00
Razem					-	288 866,70	1 167 726,00
Ogółem					-	288 866,70	1 167 726,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XL/176/2017 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę **106 657,33 zł** z tytułu refundacji kosztów pośrednich w ramach projektu „Szkoła Naszych Oczekiwań”.

W rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **1 349,00 zł** w związku z informacją MF zmieniającą wysokość planowanych udziałów PIT.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **676 337,00 zł** w związku z informacją MF zmieniającą wysokość subwencji oświatowej.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.5.2017 o kwotę **7 205,00 zł** z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się zwiększenia dochodów jednostki zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.5.2017 o kwotę **6 768,00 zł** z tytułu otrzymanej dotacji na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. programu korekcyjno-edukacyjnego.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów jednostki zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.5.2017 o kwotę **5 245,00 zł** z tytułu wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu dochodów Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **per saldo 790 373,33 zł**

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalnie ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę **3 920,00 zł** z tytułu wpływu środków na dożywianie uczniów zgodnie z umową z Polską Akcją Humanitarną z siedzibą w Warszawie.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się przesunięcia planu dochodów o kwotę **per saldo 650,00 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się przesunięcia planu dochodów o kwotę **48,19 zł** z tytułu wpływu z różnych dochodów.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 794 293,33 zł

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziałach 63095 i 85295 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia planu finansowego wydatków jednostki o kwotę **per saldo 2 000,00 zł** w związku z rozstrzygnięciem ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Gołdapi otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę **106 657,33 zł** z tytułu refundacji kosztów pośrednich w ramach projektu „Szkoła Naszych Oczekiwań”.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę per saldo 199 696,00 zł** celem urealnienia wydatków oraz zabezpieczenia kosztów wynagrodzeń pracowników oświaty.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziałach 80120 „Licea ogólnokształcące” oraz **80195 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”** dokonuje się przesunięcia środków **o kwotę per saldo 3 110,00 zł** m.in. w związku ze zmianą przepisu określającego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które jest podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

Łącznie **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”** oraz **w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi dokonano zwiększenia planu wydatków **o kwotę per saldo 273 212,00 zł** celem urealnienia kosztów wynagrodzeń pracowników oświaty oraz kosztów zakupu środków żywności w związku z trwającą Polską Akcją Humanitarną.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków **o kwotę 206 000,00 zł** celem urealnienia kosztów wynagrodzeń pracowników oświaty.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków **o kwotę 6 768,00 zł** w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.5.2017 z 7.02.2017 r. o zmianie wysokości otrzymanej dotacji na program korekcyjno-edukacyjny.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków **o kwotę 5 245,00 zł** w związku ze zmianą wysokości otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków **o kwotę 7 205,00 zł** w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 794 293,33 zł

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 794 293,33 zł i po zmianach wynosi 26 932 495,74 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 794 293,33 zł i po zmianach wynosi 28 889 883,74 zł.

Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 1 957 388,00 zł.

Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 1 957 388,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.