

UCHWAŁA Nr 88/ 2016
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016

Na podstawie art. 247 ust. 1 art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVIII/80/2015 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 746 174,72** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 963 717,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 782 457,00 zł.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta Gołdapski

Wz.

Wicestarosta

Grażyna Barbara Senda

Członkowie Zarządu

1. Marzanna Marianna Wardziejewska *M. Wardziejewska*

2. Andrzej Jan Osiński *A. Osiński*

3. Bogdan Michnicz *B. Michnicz*

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 88/2016 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016

WYDATKI

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu pomiędzy rozdziałami i §§ o kwotę 595,00 zł w celu dostosowania planu wydatków planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Plan wydatków budżetu powiatu nie ulega zmianie.

Plan dochodów nie ulega zmianie i wynosi 25 502 329,05 zł.
Plan wydatków nie ulega zmianie i wynosi 25 746 174,72 zł.
Deficyt budżetu powiatu wynosi 243 845,67 zł.
Przychody po zmianie i wynoszą 373 845,67 zł.
Rozchody 130 000,00 zł.

WICESTAROSTA

Grażyna Barbara Senda

Opracowała: Bożena Radzewicz
Gołdap, dn. 22.07.2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2016 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3394427	3384427	3230115	2957927	272188	0	154312	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				-595	-595	-595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komenda Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej	3394427	3384427	3230115	2957927	272188	0	154312	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				-595	-595	-595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4050		Uszczerbki zdrowotne i inne choroby zawodowe oraz inne choroby zawodowe i inne choroby zawodowe	2236626	2236626	2236626	2236626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4060		inne należności służby zawodowej oraz inne należności służby zawodowej	51153	51153	51153	51153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			25746174,72	24963717,72	20823636,6	15562139,6	5261499	1611265,67	2110616	14820545	0	270000	762457	662457	0	100000	
			25746174,72	24963717,72	20823636,6	15562139,6	5261499	1611265,67	2110616	14820545	0	270000	762457	662457	0	100000	

WICESTAROSTA
Grażyna Barbara Senda

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

Dział Rozdział	§	Treść	4	5	z tego:				11			
					Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	wydatki bieżące	7		8	9	10
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA												
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
01008	2350	Melioracje wodne								30		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								30		
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								170 000		
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH												
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe 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										
	4300	ustawami	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
700		Zakup usług pozostałych			20 000,00							
70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 485,00	59 485,00	59 485,00	12 953,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 485,00	59 485,00	59 485,00	12 953,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone										
	4010	ustawami	59 485,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe		12 953,00	12 953,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 215,00	2 215,00			2 215,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		317,00	317,00			317,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 621,00	117 621,00	117 621,00	52 380,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 621,00	117 621,00	117 621,00	52 380,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone										
	2110	ustawami	117 621,00									
4010		Wynagrodzenia osobowe		46 180,00	46 180,00							
4040		Dodatkiowe wynagrodzenia roczne		6 200,00	6 200,00							
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 957,00	8 957,00			8 957,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy		1 284,00	1 284,00			1 284,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00							
4300		Zakup usług pozostałych		55 000,00	55 000,00							
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00							

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe	
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 257,00	41 257,00	41 257,00	24 150,00	6 416,10	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	31 507,00	31 507,00	31 507,00	20 650,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	31 507,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 650,00	20 650,00	20 650,00				
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 439,00	4 439,00		4 439,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 618,00	1 618,00		1 618,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00					
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 750,00	9 750,00	9 750,00	3 500,00	359,10	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 750,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		359,10	359,10		359,10			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		680,90	680,90					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 010,00	1 010,00					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 374 927,00	3 374 927,00	3 374 927,00	2 942 537,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 374 927,00	3 374 927,00	3 374 927,00	2 942 537,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 374 927,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		153 812,00	153 812,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		67 570,00	67 570,00		67 570,00			
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		5 500,00	5 500,00		5 500,00			
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 236 626,00	2 236 626,00		2 236 626,00			
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych		51 153,00	51 153,00		51 153,00			
	4070	funkcjonariuszy		177 300,00	177 300,00		177 300,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 390,00	13 390,00		13 390,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		403 388,00	403 388,00		403 388,00			

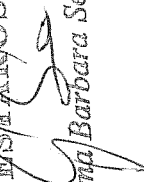
WICESTAROSTA

Grażyna Barbara Senda

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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00	120 000,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00	5 000,00					
	4260	Zakup energii		35 000,00	35 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		21 400,00	21 400,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	0,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 000,00	12 000,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0,00	0,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		2 188,00	2 188,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		23 000,00	23 000,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	123 600,00	74 115,00	9 811,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	123 600,00	74 115,00	9 811,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	123 600,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 582,00	8 582,00				8 582,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 229,00	1 229,00				1 229,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		74 115,00	74 115,00				74 115,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 708,00	3 708,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		35 966,00	35 966,00					
801		Oświata i wychowanie	5 753,49	5 753,49	5 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 116,82	3 116,82	3 116,82	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	3 116,82							
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 116,82	3 116,82					
80111		Gimnazja specjalne	2 636,67	2 636,67	2 636,67	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	2 636,67							
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 636,67	2 636,67					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 198 016,00	1 198 016,00	1 198 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie-objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	1 198 016,00	1 198 016,00	1 198 016,00	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	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe	
							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 oraz inne zadania zlecone ustawami	1 198 016,00	1 198 016,00	1 198 016,00					
2110		Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)	258 000,00	258 000,00	258 000,00	2 133,36	419,64	255 447,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	258 000,00	258 000,00	258 000,00	2 133,36	419,64	255 447,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze								
		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	258 000,00	258 000,00					
2160		Świadczenia społeczne		255 447,00	255 447,00	2 133,36		255 447,00		
3110		Wynagrodzenia osobowe pracowników		367,37	367,37		367,37			
4010		Składki na ubezpieczenia społeczne		52,27	52,27		52,27			
4120		Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
4300		Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 691,18	322,82	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 691,18	322,82	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 768,00	6 768,00	6 768,00					
2110		Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		282,78	282,78	282,78				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		282,61	282,61		282,61			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		40,21	40,21		40,21			
4120		Składki na Fundusz Pracy		5 408,40	5 408,40		5 408,40			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		454,00	454,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00					
4300		Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
		OGÓŁEM	5 205 427,49	5 205 427,49	5 205 427,49	3 113 959,54	45 132,56	255 447,00	0,00	0,00

Opracowała: Bożena Radzewicz
Góldap, dn. 22.07.2016 r.

WICESTAROSTA

Grazyna Barbara Seida

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 88/2016 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016

WYDATKI

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu pomiędzy rozdziałami i §§ o kwotę 595,00 zł w celu dostosowania planu wydatków planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Plan wydatków budżetu powiatu nie ulega zmianie.

Plan dochodów nie ulega zmianie i wynosi 25 502 329,05 zł.
Plan wydatków nie ulega zmianie i wynosi 25 746 174,72 zł.
Deficyt budżetu powiatu wynosi 243 845,67 zł.
Przychody po zmianie i wynoszą 373 845,67 zł.
Rozchody 130 000,00 zł.

Opracowała: Bożena Radzewicz
Gołdap, dn. 22.07.2016 r.

WICESTAROSTA

Grażyna Barbara Senda