

**Uchwała Nr XX/92/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 15 stycznia 2016 r.**

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/80/2015 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r., poz. 505), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **133 384,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
1. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 247 405,93 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące 25 106 905,93 zł,
 - 2) dochody majątkowe 140 500,00 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **133 384,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 117 405,93 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 24 799 786,93 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 317 619,00 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **148 205,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
6. 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Bogdan Michnicz

§ 3.

Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości **130 000,00 zł** zostanie przeznaczona na wykup obligacji w kwocie 130 0000 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości **0,00zł** rozchody w wysokości **130 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

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**.

§ 6.

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

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Bogdan Michnicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/92/2016
Rady Powiatu w Góldapi
z dnia 15 stycznia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	127 273,00	0,00	133 384,93	250 657,93
			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	133 384,93	133 384,93
	80195		Pozostała działalność	967,00	0,00	133 384,93	134 351,93
			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	133 384,93	133 384,93
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	113 377,19	113 377,19
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	20 007,74	20 007,74
			bieżące razem:	24 973 521,00	0,00	133 384,93	25 106 905,93
			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	133 384,93	133 384,93
			majątkowe				
			majątkowe razem:	140 500,00	0,00	0,00	140 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	25 114 021,00	0,00	133 384,93	25 247 405,93
			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	133 384,93	133 384,93

(* Ncl 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady

Bogdan Michnicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/92/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 15 stycznia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: 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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7332650	7328140	7092542	5717229	1345313	200000	65598	0	0	0	4710	0	0	0
			zmniejszenie	-14820,52	-14820,52	-14820,52	0	-14820,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pozostała działalność	zwiększenie	148205,45	148205,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7465234,93	7461524,93	7047729,48	5717229	1330492,48	200000	65598	148205,45	0	0	0	4710	0	0
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	511702	506992	492674	1500	491174	0	0	0	0	0	4710	0	0	0
			zmniejszenie	-14820,52	-14820,52	-14820,52	0	-14820,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	zwiększenie	148205,45	148205,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	645086,93	640376,93	477853,48	1500	476353,48	0	0	0	0	0	0	4710	0	0
		4019	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	zwiększenie	9100,1	9100,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9100,1	9100,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	zwiększenie	1605,9	1605,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1605,9	1605,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	zwiększenie	1556,95	1556,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1556,95	1556,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	zwiększenie	274,75	274,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	274,75	274,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	zwiększenie	222,96	222,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	222,96	222,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	zwiększenie	35,34	35,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35,34	35,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	zwiększenie	14196,4	14196,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14196,4	14196,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	zwiększenie	2505,6	2505,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2505,6	2505,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	przed zmianą	418742	418742	418742	0	418742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14820,52	-14820,52	-14820,52	0	-14820,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	403921,48	403921,48	403921,48	0	403921,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady

Bogdan Michnicz

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące		z tego:				z tego:					Wydajki majątkowe	z tego:	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				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	0	0	0
	4217	Zakup materiałów wyrobionych		3009,92	3009,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3009,92	3009,92	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	0
	4219	Zakup materiałów wyrobionych		531,17	531,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				531,17	531,17	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	0
	4247	Zakup środków finansowych i usług		58037,86	58037,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				58037,86	58037,86	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	0
	4248	Zakup środków finansowych i usług		25062,5	25062,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				25062,5	25062,5	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	0
	4307	Zakup usług pozostałych		27251	27251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				27251	27251	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	0
	4309	Zakup usług pozostałych		4809	4809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4809	4809	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	0
Wydajki razem:				206541,396	206541,396	15008892	5454504	1946077	2008829	0	0	270000	317619	271619	0	0	100000
				-14820,52	-14820,52	0	-14820,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				148205,45	148205,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2479786,93	2052657,5,48	15008892	5439663,48	1946077	2008829	0	0	270000	317619	271619	0	0	100000

Wiceprzewodniczący Rady
Bogdan Michnicz

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. z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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	851	80195	6050	Opracowanie audytu energetycznego dla zadania termomodernizacja budynków oświatowych w Gołdapi	-	4 710	4 710	-	-	-	SP
2	851	85111	6050	Opracowanie audytu energetycznego dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi	-	10 290	10 290	-	-	-	SP
3	852	85218	6050	Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki w PCPR Gołdap	-	10 000	10 000	-	-	-	PCPR
razem wydatki na inwestycje						25 000	25 000	-	-	-	-
1	600	60014	6060	Zakup zamiataarki ciągnikowej	-	6 000	6 000	-	-	-	ZDP
2	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi	-	12 000	12 000	-	-	-	SP
3	750	75020	6060	Zakup Forligate w Starostwie Powiatowym w Gołdapi	-	24 000	24 000	-	-	-	SP
razem wydatki na zakupy inwestycyjne						42 000	42 000	-	-	-	X
OGÓŁEM						67 000	67 000	-	-	-	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Wiceprzewodniczący Rady

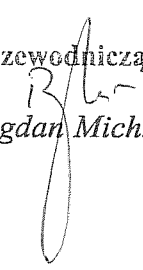
Bogdan Michnicz

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XX/92/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 15 stycznia 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.	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	100 000,00
Ogółem					250 619,00

Wiceprzewodniczący Rady


Bogdan Michnicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/92/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 15 stycznia 2016 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2016 r.													
					w tym:					z tego:					z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
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	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	0	0	0
	Z tego: 2016 r.			0														
	2017 r.			0														
	2018 r.			0														
2	Wydatki bieżące razem:	x		972 665,95	228 576,50	744 089,45	148 205,45	34 828,26	0,00	34 828,26	0,00	0,00	0,00	113 377,19	0,00	0,00	0,00	113 377,19
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																		
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																		
Nazwa projektu: Szkoła naszych oczekowań																		
2,1	Razem wydatki:		80195	972 665,95	228 576,50	744 089,45	148 205,45	34 828,26	0,00	34 828,26	0,00	0,00	0,00	113 377,19	0,00	0,00	0,00	113 377,19
	Z tego: 2016 r.			148 205,45	34 828,26	113 377,19												
	2017 r.			414 042,75	97 300,06	316 742,69												
	2018 r.			410 417,75	96 448,18	313 969,57												
	Ogółem (1+2)	x		972 665,95	228 576,50	744 089,45	148 205,45	34 828,26	0,00	34 828,26	0,00	0,00	0,00	113 377,19	0,00	0,00	0,00	113 377,19

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

** środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wiceprzewodniczący Rady
Bogdan Michnicz

Dochody 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:				10	11				
					Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia			poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA														
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								30				
01008	2350	Ulepszanie wodne								30				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								170 000				
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								170 000				
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH														
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01005		Prace geodezyjne - 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 pozostających		20 000,00	20 000,00									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 485,00	59 485,00	59 485,00	12 953,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 485,00	59 485,00	59 485,00	12 953,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	59 485,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe		12 953,00	12 953,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 215,00	2 215,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy		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				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	117 621,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe		46 180,00	46 180,00									
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		6 200,00	6 200,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 957,00	8 957,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy		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									

Wiceprzewodniczący Rady

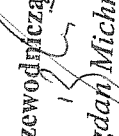
Bogdan Michnicz

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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe		
			4	5	6	7	8	9	10	11	
750	2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 507,00	42 507,00	42 507,00	24 350,00	6 657,00	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			20 650,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 650,00		20 650,00					
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		0,00		0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 439,00		4 439,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		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	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		4 650,00		4 650,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00		500,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00		100,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700,00		3 700,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		850,00		850,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00		1 200,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 361 040,00	3 361 040,00	3 361 040,00	2 928 650,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 361 040,00	3 361 040,00	3 361 040,00	2 928 650,00	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	3 361 040,00								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00		500,00					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wypłaconych wypłat i funkcjonariuszom		154 000,00		154 000,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		67 570,00		67 570,00					
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		5 500,00		5 500,00					
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 225 280,00		2 225 280,00					
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		50 000,00		50 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		177 300,00		177 300,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 390,00		13 390,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00		2 000,00					
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		1 000,00		1 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		402 000,00		402 000,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		120 000,00		120 000,00					
	4260	Zakup energii		5 000,00		5 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		35 000,00		35 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00		10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		10 000,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		21 400,00		21 400,00					
				0,00		0,00					

Wiceprzewodniczący Rady

12/6
Rozdany Michnicz

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	wyróżnienia	w tym:		wydatki majątkowe		
							wynagrodzeń	poходne od wyróżnień			świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	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	Opłaty na Z.F.S.S.		2 000,00	2 000,00						
	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	33 984,00	6 644,00	0,00	0,00	0,00	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	123 600,00	33 984,00	6 644,00	0,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	123 600,00								
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 811,00	5 811,00				5 811,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		833,00	833,00				833,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 984,00	33 984,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 708,00	3 708,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		79 264,00	79 264,00						
851		OCHRONA ZDROWIA	1 183 656,00	1 183 656,00	1 183 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 183 656,00	1 183 656,00	1 183 656,00	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	1 183 656,00								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiornicy)		1 183 656,00	1 183 656,00						
852		POMOC SPOŁECZNA	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 594,00	443,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 594,00	443,00	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								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		353,47	353,47				353,47		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		375,00	375,00				375,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		68,00	68,00				68,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 240,53	8 240,53				8 240,53		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		663,00	663,00						
	4300	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00						
	4700	Cywilnej		900,00	900,00						
		OGÓŁEM	4 918 909,00	4 918 909,00	4 918 909,00	3 060 911,00	41 907,00	0,00	0,00	170 030,00	

Wiceprzewodniczący Rady

 Bogdan Michnicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/92/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 15 stycznia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014		Transport i łączność	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00							
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00						
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		130 000,00						130 000,00
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00						0,00
630			Turytyka	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turytyki	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100,00	3 100,00				3 100,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00				2 000,00	

Wiceprzewodniczący Rady
Bogdan Michnicz
Bogdan Michnicz

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						7	8	w tym:		10	
1	2	3	4	5	6	wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
750			Administracja publiczna		23 619,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		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		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00					
801			Oświata i wychowanie	98 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00							
	80195		Pozostała działalność	967,00	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	967,00		0,00			0,00		
852			Pomoc społeczna	1 261 895,00	376 320,00	376 320,00	0,00	0,00	376 320,00		0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	956 147,00	233 400,00	233 400,00	0,00	0,00	233 400,00		0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 290,00	50 400,00	50 400,00			50 400,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657 857,00							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		183 000,00	183 000,00			183 000,00		

Wiceprzewodniczący Rady
Bogdan Michnicz

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85204		Rodziny zastępcze	305 748,00	142 920,00	142 920,00	0,00	0,00	142 920,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 790,00							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 958,00							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 920,00	7 920,00			7 920,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		135 000,00	135 000,00			135 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00			5 000,00		
			Ogółem	1 360 362,00	540 039,00	389 420,00	0,00	0,00	389 420,00	150 619,00	

Wiceprzewodniczący Rady

13/6
Bogdan Michnicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/92/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 15 stycznia 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		25 247 405,93
	<i>bieżące</i>		25 106 905,93
	<i>majątkowe</i>		140 500,00
II.	Planowane wydatki		25 117 405,93
	<i>bieżące</i>		24 799 786,93
	<i>majątkowe</i>		317 619,00
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		130 000,00
	Finansowanie (III-IV)		-130 000,00
III.	Przychody ogółem:		0,00
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 wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 931	0,00
9.		§ 950	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		130 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	130 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wiceprzewodniczący Rady

Bogdan Michnicz

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	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			2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			13 000,00
3	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		40 000,00	
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		160 000,00	
5	852	85201	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzickiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 117 457,00
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			10 000,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200,00	
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 goldapskim			7 000,00
Razem					-	-	1 174 457,00

Wiceprzewodniczący Rady