

**Uchwała Nr XXIV/106/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 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, Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **208 702,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 140 564,09 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące 24 900 064,09 zł,
  - 2) dochody majątkowe 240 500,00 zł.

**§ 2.**

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **196 823,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały **25 116 109,76 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 24 618 823,76 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 497 286,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.
4. 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.
5. 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.

**§ 3.**

Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości **24 454,33 zł** zostanie przeznaczona na planowany wykup papierów wartościowych.

**§ 4.**

Przychody budżetu w wysokości **105 545,67 zł** rozchody w wysokości **130 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

  
PREZES WICZĄCY RADY  
Leszek Reteł

**§ 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.

**Przewodniczący Rady Powiatu**

  
**Leszek Rętel**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/106/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 31 marca 2016 r.

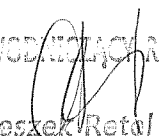
**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2016 R. (W ZŁ.)**

w złotych

755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	-123 600,00	123 600,00	123 600,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00
			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	123 600,00	123 600,00
	75595		Pozostała działalność	123 600,00	-123 600,00	0,00	0,00
			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	123 600,00	-123 600,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	3 467 571,00	-95 000,00	106 461,00	3 479 032,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	534 000,00	-95 000,00	95 000,00	534 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	534 000,00	-95 000,00	0,00	439 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 933 571,00	0,00	11 461,00	2 945 032,00
			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	2 903 571,00	0,00	11 461,00	2 915 032,00
758			Różne rozliczenia	14 008 775,00	-223 029,00	0,00	13 785 746,00
			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


PRzewodniczący Rady  
Ludwik Motel

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 422 670,00	-222 898,00	0,00	8 199 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 422 670,00	-222 898,00	0,00	8 199 772,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 749 252,00	-131,00	0,00	1 749 121,00
			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	1 749 252,00	-131,00	0,00	1 749 121,00
801			Oświata i wychowanie	260 657,93	0,00	1 365,16	262 023,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 384,93	0,00	0,00	133 384,93
	80130		Szkoły zawodowe	28 556,00	0,00	1 100,00	29 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	0,00	100,00	97 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	100,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	0,00	0,00	165,16	165,16
			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	165,16	165,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 069,00	0,00	1 500,00	106 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85 894,00	0,00	1 500,00	87 394,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>25 108 766,93</b>	<b>-441 629,00</b>	<b>232 926,16</b>	<b>24 900 064,09</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 384,93	0,00	0,00	133 384,93

PRZEWODNICĄCY  
  
 Leszek Retul

majątkowe					
majątkowe razem:		240 500,00	0,00	0,00	240 500,00
	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:		25 349 266,93	-441 629,00	232 926,16	25 140 564,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 384,93	0,00	0,00	133 384,93

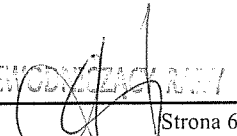
(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
 LESZEK RELEŃ  
 Leszek Releń

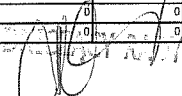
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/106/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 31 marca 2016 r.

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

1	2	4	5	z tego										15	z tego:		
				6	z tego:			10	11	12	13	14	16		17	18	
					7	8	9										
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wpłaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
750		Administracja publiczna	przed zmianą 3534989	3478370	3315220	2507342	807878	14000	149150	0	0	0	56619	56619	0	0	
			zmniejszenie -9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 3534989	3478370	3315220	2507342	807878	14000	149150	0	0	0	56619	56619	0	0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 77100	77100	66100	7000	59100	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 77100	77100	66100	7000	59100	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4190	Nagrody konkursowe	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	
			zwiększenie 9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 3379040	3369040	3214540	2944040	270500	0	154500	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie -234	-234	-234	-234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 234	234	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 3378806	3369040	3214540	2944040	270500	0	154500	0	0	0	10000	10000	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą 3361040	3361040	3206540	2944040	262500	0	154500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -234	-234	-234	-234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 234	234	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 3361040	3361040	3206540	2944040	262500	0	154500	0	0	0	0	0	0	0	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą 2225280	2225280	2225280	2225280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -234	-234	-234	-234	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	
			po zmianach 2225046	2225046	2225046	2225046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą 50000	50000	50000	50000	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	
			zwiększenie 234	234	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 50234	50234	50234	50234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 7466234,93	7461524,93	7045702,48	5717229	1328473,48	200000	67617	148205,45	0	0	4710	4710	0	0	
			zmniejszenie -252743	-252743	-229543	0	-229543	0	-23200	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 53583,16	42540,16	40140,16	18075	22065,16	0	2400	0	0	0	11043	11043	0	0	
			po zmianach 7267075,09	7251322,09	6856299,64	5735304	1120995,64	200000	46817	148205,45	0	0	15753	15753	0	0	

PREZYDENT RADY POWIATU  
  
 Leszek Retel

80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	1066834	1066834	1065994	975080	90614	0	1140	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2240	2240	2240	2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1069074	1069074	1067934	977320	90614	0	1140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	730728	730728	730728	730728	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	0	0
		zwiększenie	1875	1875	1875	1875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	732603	732603	732603	732603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	129546	129546	129546	129546	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	0	0
		zwiększenie	320	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	129866	129866	129866	129866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	19537	19537	19537	19537	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	0	0
		zwiększenie	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19582	19582	19582	19582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	592916	592916	592201	508489	83712	0	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2340	2340	2340	2340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	595256	595256	594541	510829	83712	0	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	393077	393077	393077	393077	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	0	0
		zwiększenie	1955	1955	1955	1955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	395032	395032	395032	395032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70319	70319	70319	70319	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	0	0
		zwiększenie	335	335	335	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	70654	70654	70654	70654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10594	10594	10594	10594	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	0	0
		zwiększenie	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10644	10644	10644	10644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1610287	1610287	1408136	1117219	290917	200000	2151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10485	10485	10485	9485	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1620772	1620772	1418621	1126704	291917	200000	2151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	737040	737040	737040	737040	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	0	0
		zwiększenie	7920	7920	7920	7920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	744960	744960	744960	744960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	238943	238943	238943	238943	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	0	0
		zwiększenie	1370	1370	1370	1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	240313	240313	240313	240313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	31734	31734	31734	31734	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	0	0
		zwiększenie	195	195	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	31929	31929	31929	31929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1110	1110	1110	0	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2110	2110	2110	0	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	2468114	2468114	2466125	2214653	251472	0	1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12143	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	11043	11043	0	0	
		po zmianach	2480257	2469214	2487225	2215753	251472	0	1989	0	0	0	0	11043	11043	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1682320	1682320	1682320	1682320	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	0	0
		zwiększenie	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1683420	1683420	1683420	1683420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

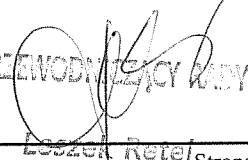
  
 Łaszczak Rafał





			przed zmianą	2996	2996	2996	0	2996	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	0	0	0
			zwiększenie	165,16	165,16	165,16	0	165,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3161,16	3161,16	3161,16	0	3161,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	643067,93	638357,93	475834,48	1500	474334,48	0	14318	148205,45	0	0	4710	4710	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-229543	-229543	-229543	0	-229543	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
			po zmianach	413524,93	408814,93	246291,48	1500	244791,48	0	14318	148205,45	0	0	4710	4710	0	0	0	0	0
			przed zmianą	401902,48	401902,48	401902,48	0	401902,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-229543	-229543	-229543	0	-229543	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
			po zmianach	172359,48	172359,48	172359,48	0	172359,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3735383	3725383	790257	701388	88869	1505777	1429349	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30724	-30724	-12100	-12000	-100	0	-18624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30724	12100	12100	0	12100	0	0	0	0	0	18624	18624	0	0	0	0	0
			po zmianach	3735383	3706759	790257	689388	100869	1505777	1410725	0	0	0	28624	28624	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1472731	1472731	0	0	1350857	121874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-18624	-18624	0	0	0	-18624	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
			po zmianach	1454107	1454107	0	0	1350857	103250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	121874	121874	0	0	0	121874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-18624	-18624	0	0	0	-18624	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
			po zmianach	103250	103250	0	0	0	103250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1863864	1863864	413569	409569	4000	142920	1307375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1863864	1863864	413569	397569	16000	142920	1307375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	265280	265280	265280	265280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	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
			po zmianach	253280	253280	253280	253280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	335976	325976	325876	242970	82906	0	100	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18724	100	100	0	100	0	0	0	0	0	18624	18624	0	0	0	0	0
			po zmianach	354600	325976	325876	242970	82906	0	100	0	0	0	28624	28624	0	0	0	0	0
			przed zmianą	19204	19204	19204	0	19204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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
			po zmianach	19104	19104	19104	0	19104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	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	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18624	18624	0	0	0	0	0
			po zmianach	28624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28624	28624	0	0	0	0	0
			przed zmianą	162184,67	162184,67	1527420	1393642	133778	88866,67	4998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-430	-430	-430	0	-430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1266	1266	1266	0	1266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1622020,67	1622020,67	1528256	1393642	134614	88866,67	4998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1494352	1494352	1489454	1361978	127478	0	4998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-430	-430	-430	0	-430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1266	1266	1266	0	1266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1495188	1495188	1490290	1361978	128314	0	4998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18250	18250	18250	0	18250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	18150	18150	18150	0	18150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	47693	47693	47693	0	47693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-330	-330	-330	0	-330	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	47363	47363	47363	0	47363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10302	10302	10302	0	10302	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	836	836	836	0	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11138	11138	11138	0	11138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1100	1100	1100	0	1100	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	140	140	140	0	140	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	330	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	470	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1178428	1178428	1171023	897922	273101	0	7405	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1179928	1179928	1172523	897922	274601	0	7405	0	0	0	0	0	0	0	0
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	468291	468291	465006	338817	126189	0	3285	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	469791	469791	466506	338817	127689	0	3285	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11036	11036	11036	0	11036	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12536	12536	12536	0	12536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	68500	68500	63500	0	63500	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68500	68500	63500	0	63500	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	39500	39500	34500	0	34500	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39500	39500	34500	0	34500	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	25312933,6	24845314,6	20563417,48	15130040	5433377,48	1852743,67	2010948	148205,45	0	270000	467619	367619	0	100000	0
				zmniejszenie	-299131	-299131	-267307	-12234	-245073	0	-41824	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	102307,16	72840,16	70240,16	18309	61931,16	0	2400	0	0	0	29667	29667	0	0	0
				po zmianach	25116109,76	24618823,76	20376350,64	15136115	5240235,64	1852743,67	1971524	148205,45	0	270000	497286	397286	0	100000	0

Przewodniczący Rady  
  
 Rada Miejska w Retelu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/106/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 31 marca 2016 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. (jednoroczne i wieloletnie)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w 2016 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
1	801	80195	6050	Opracowanie audytu energetycznego dla zadania termomodernizacja budynków oświatowych w Gołdapi	-	4 710	4 710		A.	-		SP
									B.	-		
									C.	-		
2	851	85111	6050	Opracowanie audytu energetycznego dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi	-	10 290	10 290		A.	-		SP
									B.	-		
									C.	-		
3	852	85218	6050	Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki w PCPR Gołdap	-	28 624	28 624		A.	-		PCPR
									B.	-		
									C.	-		
4	851	85111	6050	Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala stanowiącym własność Powiatu Gołdapskiego	-	140 000	40 000		A.	-	100 000	SP
									B.	100 000		
									C.	-		
5	801	80130	6050	Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki w ZSZ Gołdap	-	11 043	11 043		A.	-		ZSZ
									B.	-		
									C.	-		
<b>razem wydatki na inwestycje</b>					<b>-</b>	<b>194 667</b>	<b>94 667</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	600	60014	6060	Zakup zamiatarki ciągnikowej	-	6 000	6 000		A.	-		ZDP
									B.	-		
									C.	-		
2	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi	-	12 000	12 000		A.	-		SP
									B.	-		
									C.	-		
3	750	75020	6060	Zakup Fortigate w Starostwie Powiatowym w Gołdapi	-	24 000	24 000		A.	-		SP
									B.	-		
									C.	-		
<b>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>-</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>-</b>	<b>236 667</b>	<b>136 667</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

INNEKODNIZOWANY  
Łuczek Retel

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXIV/106/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 31 marca 2016 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6610	Dotacja celowa dla gminy Gołdap na modernizację ul. Mikołajczyka	130 000,00
2.	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	20 619,00
3.	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanej Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi"</i>	10 000,00
4.	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	100 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>260 619,00</b>

PREZYDENT RADY  
Leszek Retel

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/106/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 31 marca 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)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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: 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	0,00	34 828,26	113 377,19	0,00	0,00	113 377,19
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>Szkola naszych oczekiwań</i>															
2.1	Razem wydatki:		80195	972 665,95	228 576,50	744 089,45	148 205,45	34 828,26	0,00	0,00	34 828,26	113 377,19	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	0,00	34 828,26	113 377,19	0,00	0,00	113 377,19

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

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

PREWODNICZY  
Łoszek Retel

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/106/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 31 marca 2016 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								30
01008	2350	Melioracje wodne								30
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								170 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								170 000
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
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	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	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
	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	46 180,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 200,00	6 200,00	6 200,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 957,00	8 957,00		8 957,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 284,00	1 284,00		1 284,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	55 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00					
750		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							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 650,00	20 650,00	20 650,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				

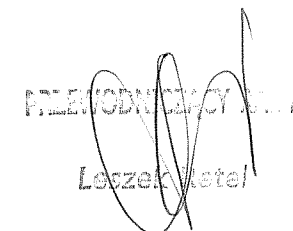
*[Podpis]*  
LEWONÓWZĄCZY

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
	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					
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	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		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		850,00	850,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>3 361 040,00</b>	<b>3 361 040,00</b>	<b>3 361 040,00</b>	<b>2 928 650,00</b>	<b>15 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 361 040,00</b>	<b>3 361 040,00</b>	<b>3 361 040,00</b>	<b>2 928 650,00</b>	<b>15 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 361 040,00							
	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		67 570,00	67 570,00	67 570,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 500,00	5 500,00	5 500,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 225 046,00	2 225 046,00	2 225 046,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		50 234,00	50 234,00	50 234,00				
	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		402 000,00	402 000,00	402 000,00				
	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.Ś.S.		2 000,00	2 000,00					

PRZEWODNICZĄCY NADZORCY

Leszek Rętel

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 spoleczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4480	Podatek od nieruchomości		23 000,00	23 000,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
<b>755</b>		Wymiar sprawiedliwości	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>74 115,00</b>	<b>9 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75515</b>		Nieodpłatna pomoc prawna	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>74 115,00</b>	<b>9 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	123 600,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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					
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 183 656,00</b>	<b>1 183 656,00</b>	<b>1 183 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 183 656,00</b>	<b>1 183 656,00</b>	<b>1 183 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 183 656,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 183 656,00	1 183 656,00					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 594,00</b>	<b>443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 594,00</b>	<b>443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	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	Zakup usług pozostałych		400,00	400,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	900,00					
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 918 909,00</b>	<b>4 918 909,00</b>	<b>4 918 909,00</b>	<b>3 101 042,00</b>	<b>45 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 030,00</b>


  
 Leszek Kotel



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/106/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 31 marca 2016 r.

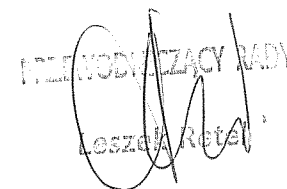
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	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					
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	130 000,00	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			<b>Turystyka</b>	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
	63003		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	0,00	5 100,00	5 100,00	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	

POWIATOWY ZBIORNIK  
Łoszę Retel

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
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			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	
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitały ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00						
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	


  
 WYKONAWCZY RADY
   
 Leszek Retel

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
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>305 748,00</b>	<b>142 920,00</b>	<b>142 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 920,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>1 460 362,00</b>	<b>540 039,00</b>	<b>389 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 420,00</b>	<b>150 619,00</b>

  
 LESZEK RETEL  
 Leszek Retel

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/106/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 31 marca 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		25 140 564,09
	<i>bieżące</i>		24 900 064,09
	<i>majątkowe</i>		240 500,00
II.	Planowane wydatki		25 116 109,76
	<i>bieżące</i>		24 618 823,76
	<i>majątkowe</i>		497 286,00
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		24 454,33
	Finansowanie (III-IV)		-24 454,33
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>105 545,67</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
3.		§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	105 545,67
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>130 000,00</b>
1.	Splata 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		
4.		§ 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	

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU  
Leszek Kretel  
Leszek Kretel

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/106/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 31 marca 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Razem</b>					-	-	-
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			-
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		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 dzieckiem 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			12 000,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		88 866,67	
8	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
9	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00
10	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
11	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			9 000,00
<b>Razem</b>					-	<b>288 866,67</b>	<b>1 174 457,00</b>

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIV/106/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 31 marca 2016 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Dokonuje się przeniesienia zaplanowanych dochodów w kwocie 123 600,00 zł dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej z rozdziału 75595 „Pozostała działalność” do dodanego rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych rozdziału 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” tworzy się nowy paragraf – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy i dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu pomiędzy §§ ( z dotychczasowego – wpływy z opłat komunikacyjnych) o kwotę 95 000,00 zł w celu urealnienia planu dochodów do rzeczywistych potrzeb oraz zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 11 461,00 zł w związku z informacją MF zmieniającą wysokość planowanych udziałów PIT.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 222 898,00 zł w związku z informacją MF zmieniającą wysokość subwencji oświatowej.

W rozdziale 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 131,00 zł w związku z informacją MF zmieniającą wysokość subwencji równoważącej.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zmniejszenia planu o kwotę 211 568,00 zł

#### Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych

W rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 100,00 zł uzyskanych za wynajem sali na organizację konferencji w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w dniu 19 lutego 2016 roku. Uzyskane dochody przeznacza się na zakup papieru do drukarki i ksero.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 165,16 zł uzyskanych w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Dubeninki w zorganizowaniu dowożenia i odwożenia niepełnosprawnego dziecka do Oddziału Przedszkolnego. Kwota zbędzie na pokrycie kosztów zużytego paliwa.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 500,00 zł otrzymaną jako darowizna z Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi tytułem pokrycia kosztów związanych z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego do fit parku.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu dochodów Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi dokonano zwiększenia planu o kwotę 1 765,16 zł

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 100,00 zł uzyskanych z wynajęcia garażu dla PCPR w Gołdapi. Uzyskane dochody przeznacza się na wynagrodzenia

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Łaszek Józef

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 208 702,84 zł.

## WYDATKI

### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu pomiędzy §§ o kwotę 9 000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 23 200,00 zł i przenosi się do poszczególnych planów wydatków jednostek organizacyjnych tytułem wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 229 543,00 zł w tym: o kwotę 211 568,00 zł w związku z informacją MF zmieniającą wysokość subwencji oświatowej oraz o kwotę 17 975,00 zł celem zabezpieczenia kosztów związanych z organizacją indywidualnego nauczania przez LO w Gołdapi i w związku z koniecznością objęcia wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka przez ZPEW.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu pomiędzy §§ o kwotę 6 000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zmniejszenia planu o kwotę 252 743,00 zł

### Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych

W poszczególnych rozdziałach: 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”, 80111 „Gimnazja specjalne” i 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” dokonano zwiększenia planu wydatków Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi o kwotę 7 490,00 zł tytułem objęcia dzieci wczesnym wspomaganie rozwoju z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8 200,00 zł tytułem wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup papieru do drukarki i ksero. Źródłem pokrycia są pozyskane dochody za wynajem sali.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 165,16 zł tytułem pokryciem kosztów zużytego paliwa związanym z dowożeniem i odwożeniem niepełnosprawnego dziecka do Oddziału Przedszkolnego z Gminy Dubeninki.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 500,00 zł tytułem pokrycia kosztów zakup sprzętu specjalistycznego do fit parku. Źródłem pokrycia są pozyskane dochody z darowizny od Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi dokonano zwiększenia planu o kwotę 17 455,16 zł

### Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 485,00 zł tytułem organizacji indywidualnego nauczania dla ucznia szkoły z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 600,00 zł tytułem wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi dokonano

PRZEWODNICZĄCY  
Łucja Rota

zwiększenia planu o kwotę 16 085,00 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 12 143,00 zł w tym: o kwotę 1 100,00 zł na zwiększenie wynagrodzeń z tytułu wypracowanych dochodów oraz o kwotę 11 043,00 zł tytułem dofinansowania inwestycji pn.: „Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienki w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi”. 50% kosztów związanych z inwestycją ma zostać pozyskane z PFRON w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III”.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 400,00 zł tytułem wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi dokonano zwiększenia planu o kwotę 19 543,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się przesunięcia środków na wydatki w ramach posiadanego planu pomiędzy §§ o kwotę 430,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia zakupu usług pozostałych o kwotę 836,00 zł w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się przesunięcia środków na wydatki w ramach posiadanego planu pomiędzy §§ o kwotę 234,00 zł w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85201 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 18 624,00 zł i przenosi do rozdziału 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” tytułem dofinansowania inwestycji pn.: „Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi”. 30% kosztów związanych z inwestycją ma zostać pozyskane z PFRON w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III”.

Również w rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” dokonuje się przesunięcia środków na wydatki w ramach posiadanego planu pomiędzy §§ o kwotę 100,00 zł w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” dokonuje się przesunięcia środków na wydatki w ramach posiadanego planu pomiędzy §§ o kwotę 12 000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków na pokrycie kosztów prowadzenia przez Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych m.in. wsparcia dla rodziców zastępczych, nadzorowania spotkań rodziców biologicznych, przeprowadzania badań psychologicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz rodziców zastępczych.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł tytułem wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 196 823,84 zł.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 208 702,84 zł i po zmianach wynosi 25 140 564,09 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 196 823,84 zł i po zmianach wynosi 25 116 109,76 zł.

Nadwyżka budżetu zmniejsza się o kwotę 11 879,00 zł i po zmianie i wynosi 24 454,33 zł.

Przychody ulegają zmianie i wynoszą 105 545,67 zł.

Rozchody 130 000,00 zł.

POWIATOWY URZĄD PRACY  
Łoszek Reter