

Uchwała Nr XXVII/126/2016
Rady Powiatu w Goldapi
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/80/2015 Rady Powiatu w Goldapi z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016, Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 14 933,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 25 502 329,05 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 25 261 599,05 zł,
 - 2) dochody majątkowe 240 730,00 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 283 233,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 25 746 174,72 z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 24 963 717,72 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 782 457,00 zł.

§ 3.

1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 148 205,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

§ 4.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 243 845,67 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5.

Przychody budżetu w wysokości 373 845,67 zł rozchody w wysokości 130 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 7.

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

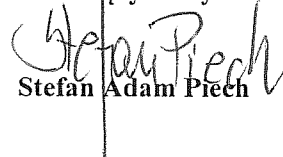
§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

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

Przewodniczący Rady Powiatu


Stefan Adam Piech

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	252 764,45	0,00	10 274,00	263 038,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 507,45	0,00	0,00	208 507,45
	75020		Starostwa powiatowe	211 507,45	0,00	10 274,00	221 781,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 507,45	0,00	0,00	208 507,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	10 274,00	12 274,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 364 029,00	0,00	12 898,00	3 376 927,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 363 029,00	0,00	12 898,00	3 375 927,00
			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	3 362 029,00	0,00	12 898,00	3 374 927,00
801			Oświata i wychowanie	287 941,74	0,00	3 970,81	291 912,55
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 596,82	0,00	3 970,81	9 567,63
			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	3 970,81	3 970,81
852			Pomoc społeczna	1 352 118,00	-105 816,00	93 377,05	1 339 679,05
			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
Stefan Piech
Stefan Piech

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	852 430,00	-93 360,00	0,00	759 070,00
		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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 290,00	-62 287,00	0,00	236 003,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	554 140,00	-31 073,00	0,00	523 067,00
85204		Rodziny zastępcze	492 320,00	-12 456,00	89 069,00	568 933,00
		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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 362,00	0,00	89 069,00	195 431,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 958,00	-12 456,00	0,00	115 502,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00	0,00	4 308,05	4 908,05
		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	4 308,05	4 308,05
bieżące razem:			25 246 895,19	-105 816,00	120 519,86	25 261 599,05
		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	341 892,38	0,00	0,00	341 892,38

majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	500,00	0,00	230,00	730,00
		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
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	230,00	230,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	230,00	230,00
majątkowe razem:			240 500,00	0,00	230,00	240 730,00
		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:			25 487 395,19	-105 816,00	120 749,86	25 502 329,05
		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	341 892,38	0,00	0,00	341 892,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1504408	1448408	1433523	806145	627378	0	14885	0	0	0	0	136000	136000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1599408	1463408	1448523	806145	642378	0	14885	0	0	0	0	0	136000	136000	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1454408	1448408	1433523	806145	627378	0	14885	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1469408	1463408	1448523	806145	642378	0	14885	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	85000	85000	85000	0	85000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3533739	3477120	3314420	2506901,1	607518,9	14000	148700	0	0	0	0	56619	56619	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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
			po zmianach	3533239	3476620	3313920	2506901,1	607018,9	14000	148700	0	0	0	0	0	56619	56619	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	3246763	3210763	3206263	2469335	736928	0	4500	0	0	0	0	36000	36000	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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
			po zmianach	3246263	3210263	3205763	2469335	736428	0	4500	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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
			po zmianach	13900	13900	13900	0	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3381029	3371029	3216529	2945029	271500	0	154500	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	-188	-188	0	0	0	0	-188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13586	13586	13586	12898	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3394427	3384427	3230115	2957927	272188	0	154312	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3362029	3362029	3207529	2945029	262500	0	154500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-188	-188	0	0	0	0	-188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13086	13086	13086	12898	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3374927	3374927	3220615	2957927	262688	0	154312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	154000	154000	0	0	0	0	154000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-188	-188	0	0	0	0	-188	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
			po zmianach	153812	153812	0	0	0	0	153812	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70654	70654	70654	70654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1916	-1916	-1916	-1916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	68738	68738	68738	68738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10644	10644	10644	10644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-48	-48	-48	-48	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	10596	10596	10596	10596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	37668	37668	37668	0	37668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	0	-5500	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	32368	32368	32368	0	32368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowo krajowe	przed zmianą	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-72	-72	-72	0	-72	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	108	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	350	350	350	0	350	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	72	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	422	422	422	0	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1691992	1691992	1489841	1197424	292417	200000	2151	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	230	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1692222	1692222	1490071	1197424	292647	200000	2151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21238	21238	21238	0	21238	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	230	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	21468	21468	21468	0	21468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	2549257	2536343	2534354	2224476	309878	0	1989	0	0	0	0	12914	12914	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	143582	1505	1505	0	1505	0	0	0	0	0	0	141976	141976	0	0	0	0	
		po zmianach	2692839	2537948	2535960	2224476	311484	0	1989	0	0	0	0	154890	154890	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27117	27117	27117	0	27117	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	1505	1505	1505	0	1505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	28723	28723	28723	0	28723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12914	12914	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	141976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141976	141976	0	0	0	0	
		po zmianach	154890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154890	154890	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	652518	652518	651640	581463	70177	0	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-69	-69	-69	0	-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	69	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	652518	652518	651640	581463	70177	0	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowo krajowe	przed zmianą	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-69	-69	-69	0	-69	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	81	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	200	200	200	0	200	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	69	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	269	269	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	przed zmianą	205265,32	205265,32	204637,32	176694	27943,32	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-33	-33	-33	0	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	81856	81856	81856	77659	4197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	287088,32	287088,32	286460,32	254353	32107,32	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	135133	135133	135133	135133	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	55632	55632	55632	55632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	190765	190765	190765	190765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		przed zmianą	1278962	1278962	0	0	0	1175712	103250	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-80863	-80863	0	0	0	-66343	-14520	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	1198099	1198099	0	0	0	1109369	88730	0	0	0	0	0	0	0	0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		przed zmianą	22921	22921	0	0	0	22921	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1921	-1921	0	0	0	-1921	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	21000	21000	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		przed zmianą	124870	124870	0	0	0	124870	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-31500	-31500	0	0	0	-31500	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	93470	93470	0	0	0	93470	0	0	0	0	0	0	0	0	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		przed zmianą	1027821	1027821	0	0	0	1027821	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-32922	-32922	0	0	0	-32922	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	994899	994899	0	0	0	994899	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	103250	103250	0	0	0	103250	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14520	-14520	0	0	0	-14520	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	88730	88730	0	0	0	88730	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1182591	1182591	1175186	897922	277264	0	7405	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-76	-76	-76	0	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	63395	17140	17140	13916	3324	0	0	0	0	0	0	0	46255	46255	
			po zmianach	1245910	1199555	1192250	911738	280512	0	7405	0	0	0	0	0	46255	46255	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	470054	470054	466769	338817	127952	0	3285	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	48139	1884	1884	0	1884	0	0	0	0	0	0	0	46255	46255	
			po zmianach	518143	471888	466603	338817	129786	0	3285	0	0	0	0	0	46255	46255	
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	5653	5653	5653	0	5653	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	1834	1834	1834	0	1834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7487	7487	7487	0	7487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)		przed zmianą	450	450	450	0	450	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	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		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	46255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46255	46255	
			po zmianach	46255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46255	46255	
85410	Internaty i bursy szkolne		przed zmianą	119558	119558	118778	93284	25494	0	780	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-26	-26	-26	0	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15212	15212	15212	13916	1396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	134744	134744	133964	107100	26864	0	780	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	72000	72000	72000	0	72000	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	13019	13019	13019	0	13019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	85019	85019	85019	0	85019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	11927	11927	11927	11927	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	647	647	647	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12574	12574	12574	12574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	1834	1834	1834	1834	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	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1984	1984	1984	1984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2850	2850	2850	0	2850	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4050	4050	4050	0	4050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	223	223	223	0	223	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	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	393	393	393	0	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26	-26	-26	0	-26	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	124	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	150	150	150	0	150	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	26	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176	176	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	9341	9341	9341	0	9341	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	44	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9385	9385	9385	0	9385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5641	5641	5641	0	5641	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	44	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5685	5685	5685	0	5685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Wydatki razem:	25462940,86	24923783,86	20702653,74	15476121,55	5226532,19	1677598,67	2125326	148205,45	0	270000	539157	439157	0	100000
				zmniejszenie	-184433	-184433	-103382	-97053	-6329	-66343	-14708	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	487666,86	224366,86	224366,86	183071,05	41295,81	0	0	0	0	0	243300	243300	0	0
				po zmianach	25746174,72	24963717,72	20823638,6	15562139,6	5261499	1611255,67	2110618	148205,45	0	270000	782457	682457	0	100000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

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 organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środkami pochodzącymi z innych źródeł			środkami wymienionymi w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
									A.	B.			C.
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	-	180 000	80 000	-	A.	-	100 000	-	SP
									B.	100 000			
									C.	-			
4	851	85111	6050	Nadzór inwestorski nad pracami modernizacyjnymi w budynkach szpitala stanowiącym własność Powiatu Gołdapskiego	-	3 000	3 000	-	A.	-	-	-	SP
									B.	-			
									C.	-			
5	801	80130	6050	Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki w ZSZ Gołdap	-	12 914	12 914	-	A.	-	-	-	ZSZ
									B.	-			
									C.	-			
6	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	-	140 000	140 000	-	A.	-	-	-	SP
									B.	-			
									C.	-			
7	854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	-	44 000	44 000	-	A.	-	-	-	SP
									B.	-			
									C.	-			
8	851	85111	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	-	44 000	44 000	-	A.	-	-	-	SP
									B.	-			
									C.	-			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

9	801	80130	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	-	1 976	1 976	-	A.	-	-	SP
									B.	-	-	
									C.	-	-	
10	854	85403	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	-	2 255	2 255	-	A.	-	-	SP
									B.	-	-	
									C.	-	-	
11	851	85111	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	-	8 069	8 069	-	A.	-	-	SP
									B.	-	-	
									C.	-	-	
razem wydatki na inwestycje					-	479 838	379 838	-	-	100 000	-	-
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 Goldapi	-	12 000	12 000	-	A.	-	-	SP
									B.	-	-	
									C.	-	-	
3	750	75020	6060	Zakup UTM w Starostwie Powiatowym w Goldapi	-	24 000	24 000	-	A.	-	-	SP
									B.	-	-	
									C.	-	-	
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					-	42 000	42 000	-	-	-	-	X
OGÓŁEM					-	521 838	421 838	-	-	100 000	-	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXVII/126/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6610	Dotacja celowa dla gminy Gołdap na modernizację ul. Mikołajczyka	130 000,00
2.	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	20 619,00
3.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanej Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi"</i>	10 000,00
4.	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	100 000,00
Ogółem					260 619,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

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:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki:		60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 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>Szkoła 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

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
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								30
01008	2350	Melioracje 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 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					

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 257,00	41 257,00	41 257,00	24 150,00	6 416,10	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	31 507,00	31 507,00	31 507,00	20 650,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	31 507,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 650,00	20 650,00	20 650,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 439,00	4 439,00		4 439,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 618,00	1 618,00		1 618,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00					
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 750,00	9 750,00	9 750,00	3 500,00	359,10	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 750,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		359,10	359,10		359,10			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00	3 500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		680,90	680,90					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 010,00	1 010,00					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 374 927,00	3 374 927,00	3 374 927,00	2 942 537,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 374 927,00	3 374 927,00	3 374 927,00	2 942 537,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 374 927,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		153 812,00	153 812,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		67 570,00	67 570,00	67 570,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 500,00	5 500,00	5 500,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 237 221,00	2 237 221,00	2 237 221,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		50 558,00	50 558,00	50 558,00				
	4070	funkcjonariuszy		177 300,00	177 300,00	177 300,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 390,00	13 390,00		13 390,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		403 388,00	403 388,00	403 388,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

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
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 000,00	12 000,00					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0,00	0,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		2 188,00	2 188,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		23 000,00	23 000,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	123 600,00	74 115,00	9 811,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	123 600,00	74 115,00	9 811,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	123 600,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 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					
	801	Oświata i wychowanie	5 753,49	5 753,49	5 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 116,82	3 116,82	3 116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 116,82							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 116,82	3 116,82					
	80111	Gimnazja specjalne	2 636,67	2 636,67	2 636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 636,67							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 636,67	2 636,67					

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

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
851		OCHRONA ZDROWIA	1 198 016,00	1 198 016,00	1 198 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 198 016,00	1 198 016,00	1 198 016,00	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	1 198 016,00							
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorniczo)</i>		1 198 016,00	1 198 016,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	258 000,00	258 000,00	258 000,00	2 133,36	419,64	255 447,00	0,00	0,00
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	258 000,00	258 000,00	258 000,00	2 133,36	419,64	255 447,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	258 000,00							
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		255 447,00	255 447,00			255 447,00		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2 133,36	2 133,36	2 133,36				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		367,37	367,37		367,37			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		52,27	52,27		52,27			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,00	0,00	0,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00					
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		0,00	0,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 691,18	322,82	0,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 691,18	322,82	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 768,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		282,78	282,78	282,78				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		282,61	282,61		282,61			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		40,21	40,21		40,21			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		5 408,40	5 408,40	5 408,40				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		454,00	454,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		300,00	300,00					
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		0,00	0,00					
		OGÓŁEM	5 205 427,49	5 205 427,49	5 205 427,49	3 113 959,54	45 132,56	255 447,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

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

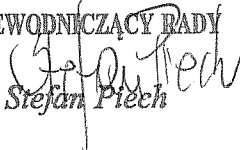
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

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
		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 otrzymane od 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		Szpitala 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	1 070 003,00	257 390,00	257 390,00	0,00	0,00	257 390,00	0,00
	85201		Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	759 070,00	114 470,00	114 470,00	0,00	0,00	114 470,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 003,00					0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 000,00	21 000,00			21 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 067,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		93 470,00	93 470,00			93 470,00	
	85204		Rodziny zastępcze	310 933,00	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	195 431,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 502,00						

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

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
		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	1 268 470,00	421 109,00	270 490,00	0,00	0,00	270 490,00	150 619,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stefan Pięch

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		25 502 329,05
	<i>bieżące</i>		25 261 599,05
	<i>majątkowe</i>		240 730,00
II.	Planowane wydatki		25 746 174,72
	<i>bieżące</i>		24 963 717,72
	<i>majątkowe</i>		782 457,00
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-243 845,67
	Finansowanie (III-IV)		243 845,67
III.	Przychody ogółem:		373 845,67
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	373 845,67
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Razem					-	-	-
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			-
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	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.			994 899,00
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 goldapskim			9 000,00
Razem					-	288 866,67	1 051 899,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVII/126/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „*Administracja publiczna*” urealnia się plan dochodów poprzez zwiększenie planu o kwotę 10 274,00 zł do rzeczywistego wykonania.

W rozdziale 75411 „*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 12 898,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.92.2016 sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń funkcjonariuszy KP PSP.

W rozdziale 85201 „*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*” oraz w rozdziale 85204 „*Rodziny zastępcze*” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę per saldo 16 747,00 zł w związku ze zmniejszeniem kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci na terenie innych gmin i powiatów oraz przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu dochodów Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę per saldo 6 425,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „*Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie*” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 308,05 zł w związku ze zwrotem z ZUS nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne (lata ubiegłe)

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych

W rozdziale 80102 „*Szkoły podstawowe specjalne*” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 970,81 zł uzyskanych w związku z dofinansowaniem wycieczki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 „*Licea ogólnokształcące*” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 230,00 zł w związku z uzyskanym dochodem ze zezłomowania części starego ogrodzenia przy budynku Liceum Ogólnokształcącego.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 14 933,86 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Z rozdziału 75020 „*Administracja publiczna*” do rozdziału 75405 „*Komendy powiatowe Policji*” dokonano przesunięcia środków w ramach posiadanego planu kwoty 500,00 zł w celu dofinansowania zakupu nowej głowicy sztandaru zgodnie z obowiązującym i przepisami.

W rozdziale 80130 „*Szkoły zawodowe*” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 143 582,00 zł celem zabezpieczenia środków na przygotowanie wniosku aplikacyjnego, opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi .

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 78 698,05 zł celem zabezpieczenia wynagrodzeń pracowników oświaty.

W rozdziale 85111 „*Szpitala ogólne*” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 61 629,00 zł celem zabezpieczenia środków na przygotowanie wniosku aplikacyjnego, opracowanie dokumentacji technicznej oraz

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi oraz na nadzór inwestorski nad pracami modernizacyjnymi w budynkach szpitala stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **48 089,00 zł** celem zabezpieczenia środków na przygotowanie wniosku aplikacyjnego, opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi .

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **per saldo 331 998,05 zł**

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **15 000,00 zł** w celu pokrycia wydatków na naprawę mostu w Skoczach.

Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych

Łącznie w poszczególnych działach planu wydatków Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych tj. **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”** oraz **w dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”** dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **per saldo 3 970,81 zł** na sfinansowanie wycieczki z pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu pomiędzy rozdziałami i §§ o kwotę **102 882,00 zł** w celu dostosowania planu wydatków do zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **80 863,00 zł** w związku ze zmniejszeniem kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci na terenie innych gmin i powiatów oraz przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **230,00 zł** na zakup farb do odnowienia pozostałego ogrodzenia przy budynku Liceum Ogólnokształcącego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **12 898,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.92.2016 sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń funkcjonariuszy KP PSP.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu pomiędzy rozdziałami i §§ o kwotę **188,00 zł** w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 283 233,86 zł.

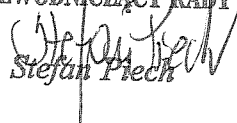
Plan dochodów zwiększa się o kwotę 14 933,86 zł i po zmianach wynosi 25 502 329,05 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 283 233,86 zł i po zmianach wynosi 25 746 174,72 zł.

Deficyt budżetu powiatu wynosi 243 845,67 zł.

Przychody po zmianie i wynoszą 373 845,67 zł.

Rozchody 130 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech