

**Uchwała Nr XXXII/145/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 października 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 Gołdapi z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się rezerwę celową i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej kwoty **1 140,00 zł**. Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki oświatowe ulega zmniejszeniu i po zmianach wynosi **8 935,00 zł**, rezerwa na zarządzanie kryzysowe pozostaje bez zmian i wynosi **47 000,00 zł** zaś rezerwa ogólna wynosi **39 480,00**.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **47 964,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **26 021 930,37 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 25 776 350,37 zł,
- 2) dochody majątkowe 245 580,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **195 815,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **26 223 709,63** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 363 440,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 860 269,00 zł.


§ 4. 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

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **201 779,26zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **331 779,26zł** rozchody w wysokości **130 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 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**.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu


Stefan Adam Piech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/145/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 października 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie			Zwiększenie			Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	6	7	7	8			
				bieżące									
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 700,00	-1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 330,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	-1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 630,00	
			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	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 realizowane przez powiat	20 000,00	-1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 630,00	
020			Leśnictwo	183 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 529,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 992,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 392,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 992,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 392,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	
750			Administracja publiczna	281 138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 644,45	

PRZEWONICZACZKA

Stefan Piech
Stefan Piech

			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	0,00	208 507,45
	75020		Starostwa powiatowe	239 881,45	0,00	13 505,00			253 387,45
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	580,00			1 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 400,00			1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 374,00	0,00	11 525,00			41 900,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 483 032,00	0,00	757,00			3 483 789,00
			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 usług	538 000,00	0,00	757,00			538 757,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	740,00			740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,00			17,00
758			Różne rozliczenia	13 785 745,00	0,00	5 500,00			13 791 245,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	5 500,00			20 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	5 500,00			20 500,00
801			Oświata i wychowanie	309 259,19	0,00	436,98			309 696,17
			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	10 601,50	0,00	436,98			11 038,48
			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 i realizowane przez powiat	4 150,69	0,00	436,98			4 587,67
851			Ochrona zdrowia	1 133 956,00	-89 770,00	0,00			1 044 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 133 956,00	-89 770,00	0,00			1 044 186,00
			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
Stefan Piech

						1 133 956,00	-89 770,00	0,00	1 044 186,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			363 800,00		0,00	3 196,00	366 996,00
		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
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			25 000,00		0,00	3 196,00	28 196,00
		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
854	0970	Wpływy z różnych dochodów			25 000,00		0,00	3 196,00	28 196,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza			118 047,00		0,00	2 880,00	120 927,00
		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
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			95 872,00		0,00	2 880,00	98 752,00
		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
900	0690	Wpływy z różnych opłat			15 368,00		0,00	2 880,00	18 248,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			43 500,00		0,00	5 000,00	48 500,00
		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
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			4 000,00		0,00	5 000,00	9 000,00
		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
0970		Wpływy z różnych dochodów			0,00		0,00	5 000,00	5 000,00
		bieżące razem:			25 824 314,39		-92 740,00	44 775,98	25 776 350,37
		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					
				majątkowe razem:					
				245 580,00		0,00		245 580,00	
				0,00		0,00		0,00	

				Ogółem:					
				26 069 894,39		-92 740,00		44 775,98	
				341 892,38		0,00		341 892,38	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY MIAŁY

Stefan Piech
Stefan Piech

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/145/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 października 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
				Wydaki 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 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo leśnictwo	przed zmianą	21280	21280	0	21280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1370	-1370	0	-1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19910	19910	0	19910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1005		Prace gospodarno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	zmniejszenie	-1370	-1370	0	-1370	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	18630	18630	0	18630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1370	-1370	0	-1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		Leśnictwo	zmniejszenie	-1370	-1370	0	-1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	266174	266174	0	266174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	122245	122245	0	122245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-39100	-39100	0	-39100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002		Nadzór nad gospodarką leśną	zmniejszenie	-39100	-39100	0	-39100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	83145	83145	0	83145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	122245	122245	0	122245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-39100	-39100	0	-39100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-39100	-39100	0	-39100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	82545	82545	0	82545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	79485	79485	15485	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3925	-3925	0	-3925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-3925	-3925	0	-3925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	75485	75485	15485	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	79485	79485	15485	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3925	-3925	0	-3925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup nieruchomości	zmniejszenie	-1010	-1010	0	-1010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4990	4990	0	4990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

4300	Zakup usługпрочных	410523	410523	410523	410523	410523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	60000	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	470523	470523	470523	470523	470523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zabudowy ulic, parkingu, itp.	13000	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	56650	56650	56650	56650	56650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne usługi i usługi	58150	58150	58150	58150	58150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	4000	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	3100	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczego	1500	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	3418551	3418551	3418551	3418551	3418551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	47145	47145	47145	47145	47145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47145	47145	47145	47145	47145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	3418551	3418551	3418551	3418551	3418551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	3398051	3398051	3398051	3398051	3398051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47145	47145	47145	47145	47145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	3398051	3398051	3398051	3398051	3398051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	153812	153812	153812	153812	153812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do pozostałych wydatków z budżetu funkcjonalnym	153002	153002	153002	153002	153002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	138812	138812	138812	138812	138812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	2196389	2196389	2196389	2196389	2196389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4050	Opłacenie zaburzeń ziemnych, inż. funkcjonalności	300000	300000	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	2166389	2166389	2166389	2166389	2166389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	70390	70390	70390	70390	70390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4060	inne nakłady inwestycyjne, zakup funkcjonalności, pociąganie do wyłączenia	10000	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	80390	80390	80390	80390	80390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	124000	124000	124000	124000	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów wystraszających	17145	17145	17145	17145	17145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	141145	141145	141145	141145	141145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	38000	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	43000	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	14000	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług sportowych	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	16000	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	30400	30400	30400	30400	30400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pocztowych	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	35400	35400	35400	35400	35400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróżne służbowe zagraniczą	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWONICZACKA RUDA
Stefan Niech

80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	7650,69	7650,69	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	0					
		zwiększenie	436,98	436,98	0	0	436,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	przed zmianą	8087,67	8087,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zmniejszenie	571812,44	571812,44	4871,15	78124,44	1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	-7032	-7032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		przed zmianą	40141	40141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	610921,44	609848,44	530924	78124,44	1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	383882	383882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zmniejszenie	40141	40141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	424023	424023	424023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	66738	66738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-5875	-5875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	62863	62863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	10596	10596	10596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1157	-1157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	9439	9439	9439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	2700758	2543858	2541452	2228676	4716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154890		
		zmniejszenie	156741	156741	156741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	2657499	2705909	2687693	2363917	4716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154890		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1896343	1896343	1896343	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	0	0	0	0		
		zwiększenie	125241	125241	125241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	1821564	1821564	1821564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	323714	323714	323714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	333714	333714	333714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	53134	53134	53134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	63134	63134	63134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	28723	28723	28723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	11500	11500	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie	40223			40223	40223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	654072			654072	651640	581463	2432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
przed zmianą	164827			164827	164827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie	818899			816467	746890	70177	2432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	445559			445559	445559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
przed zmianą	139186			139186	139186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie	584747			584747	584747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	80090			80090	80090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
przed zmianą	23933			23933	23933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie	104023			104023	104023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	11042			11042	11042	11042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	1706	1706	1706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	12748	12748	12748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	103350	103350	103350	0	0	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	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2550	2550	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
przed zmianą	105900	105900	105900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

PRZEWODNICZĄCY
Stefan Piech

85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1763535,76	1763535,76	282454	286454	16000	142820	1338161,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-82714,76	-82714,76	0	0	0	0	0	-82714,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
854	3110 Szwajcarska społecznie	po zmianach	1680821	1680821	282454	286454	16000	142820	1255447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		przed zmianą	1338161,76	1338161,76	0	0	0	0	0	1338161,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-82714,76	-82714,76	0	0	0	0	0	-82714,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	1255447	1255447	0	0	0	0	0	1255447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	1251045	1204790	1197385	911738	285647	0	0	7405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-8349	-8349	-8349	-4649	-3708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	135114	135114	118092	11212	8880	0	0	17022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	1377810	1331555	1307128	101830	289827	0	0	24427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	520278	474023	470738	338817	131921	0	0	3295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	-3011	-3011	-3011	-3011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	13664	13664	13664	9784	3880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	530931	484676	481391	345990	135801	0	0	3285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	262692	262692	262692	262692	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0		
		zmniejszenie	9784	9784	9784	9784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	272476	272476	272476	272476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	46117	46117	46117	46117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1618	-1618	-1618	-1618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	44489	44489	44489	44489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	6785	6785	6785	6785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85405	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zmniejszenie	-1393	-1393	-1393	-1393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	5392	5392	5392	5392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	44806	44806	44806	44806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	2860	2860	2860	2860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	47686	47686	47686	47686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	7487	7487	7487	7487	0	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	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	8487	8487	8487	8487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		65406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zmniejszenie	530091	530091	529751	456071	73680	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	-3700			-3700	-3700	-3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	116822			116822	99800	96800	3000	0	0	17022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	643213			643213	625851	552871	78880	0	0	17362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	340			340	340	340	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
zmniejszenie	17022			17022	17022	17022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	17362			17362	17362	17362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
przed zmianą	345516			345516	345516	345516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			zmniejszenie	95800	95800	95800	95800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	441316	441316	441316	441316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	8350	8350	8350	8350	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	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	9350	9350	9350	9350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług emerytalnych	zmniejszenie	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	800			800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

PRZEWODNICZĄCY RADY
~~Stefan Fiech~~
Stefan Fiech
Strona 12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/145/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 października 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. 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	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
1	900	90019	6050	Opracowanie audytu energetycznego dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	15 000	15 000	-	-	-	-	SP
2	852	85218	6050	Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki w PCPR Gołdap	28 624	28 624	-	-	-	-	PCPR
3	851	85111	6050	Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala stanowiącym własność Powiatu Gołdapskiego	180 000	80 000	-	100 000	-	-	SP
4	851	85111	6050	Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki oraz wybudowanie sanitariatu w ramach prac modernizacyjnych w budynkach szpitala stanowiącym własność Powiatu Gołdapskiego	35 312	35 312	-	-	-	-	SP
5	851	85111	6050	Nadzór inwestorski nad pracami modernizacyjnymi w budynkach szpitala stanowiącym własność Powiatu Gołdapskiego	3 000	3 000	-	-	-	-	SP
6	801	80130	6050	Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki w ZSZ Gołdap	12 914	12 914	-	-	-	-	ZSZ

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Strona 14

7	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	-	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SP		
					A.															
					B.															
				C.																
8	854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	-	44 000	44 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SP	
					A.															
					B.															
				C.																
9	851	85111	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	-	44 000	44 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SP	
					A.															
					B.															
				C.																
10	801	80130	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	-	1 976	1 976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SP	
					A.															
					B.															
				C.																
11	854	85403	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	-	2 255	2 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SP	
					A.															
					B.															
				C.																
12	851	85111	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	-	8 069	8 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SP	
					A.															
					B.															
				C.																
13	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa mostu w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej nr 1792N droga krajowa nr 65 - Górne - droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4+580"	-	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZDP	
					A.															
					B.															
				C.																
razem wydatki na inwestycje										-	545 150	445 150	-	-	-	-	100 000	-	-	

PRZEWODNICZĄCY KADRY
Stefan Plech
 Stefan Plech

1	600	60014	6060	Zakup zamiaterki ciągnikowej	-	6 000	6 000	-	A.	-	-	ZDP
									B.	-		
									C.	-		
2	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	-	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.	-		
4	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	-	12 500	12 500	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.	-		
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					-	54 500	54 500	-	-	-	-	X
OGÓLEM					-	599 650	499 650	-	-	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

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXII/145/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 października 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 Fiedor
Stefan Fiedor

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/145/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 października 2016 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2016 r.											
					w tym:					z tego:						
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE	
							z tego, z budżetu krajowego	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu krajowego	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu krajowego	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu krajowego	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu krajowego	z tego, z budżetu UE
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	x	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:																
1.1	Nazwa projektu:		60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego, 2016 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2017 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2018 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki bieżące razem:	x	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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																
2.1	Nazwa projektu: Szkoła naszych oczekiwań		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	
	Razem wydatki:			148 205,45	34 828,26	113 377,19										
	z tego, 2016 r.			414 042,75	97 300,05	316 742,69										
	2017 r.			410 417,75	95 448,18	313 969,57										
	2018 r.			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	
	Ogółem (1+2)	x	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

PRZEWODNICĄCY KADRY
Andrzej Rechy
 Stefan Piech

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/145/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 października 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	4	5	z tego:				11	
					6	7	8	9		10
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	18 630,00	18 630,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 630,00	18 630,00	18 630,00	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	18 630,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		18 630,00	18 630,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 485,00	59 485,00	59 485,00	12 953,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 485,00	59 485,00	59 485,00	12 953,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	59 485,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		12 953,00	12 953,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 215,00	2 215,00		2 215,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		317,00	317,00		317,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 490,00	3 490,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		39 925,00	39 925,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		120,00	120,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		465,00	465,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 763,00	130 763,00	130 763,00	52 380,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 763,00	130 763,00	130 763,00	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	130 763,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		46 180,00	46 180,00					
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		6 200,00	6 200,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 957,00	8 957,00		8 957,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 284,00	1 284,00		1 284,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		68 142,00	68 142,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY KAD.
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
					6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 257,00	41 257,00	41 257,00	29 200,00	5 366,10	0,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	31 507,00	31 507,00	31 507,00	25 700,00	5 007,00	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	25 700,00	25 700,00	25 700,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00						
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		4 394,00	4 394,00		4 394,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		613,00	613,00		613,00					
	4210	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		9 750,00	9 750,00		359,70		0,00	0,00		
	4300	Kwalifikacja wojskowa	9 750,00	9 750,00	9 750,00	3 500,00	359,70	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		359,10	359,10		359,10					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00		0,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 500,00	3 500,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		680,90	680,90							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 010,00	1 010,00							
	4300	Zakup usług pozostałych										
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 399 051,00	3 399 051,00	3 399 051,00	2 926 661,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 399 051,00	3 399 051,00	3 399 051,00	2 926 661,00	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	3 399 051,00									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00							
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i funkcjonariuszom		138 812,00	138 812,00							
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		68 570,00	68 570,00		68 570,00					
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		5 500,00	5 500,00		5 500,00					
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 166 389,00	2 166 389,00		2 166 389,00					
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		80 390,00	80 390,00		80 390,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		177 300,00	177 300,00		177 300,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 390,00	13 390,00		13 390,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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		427 512,00	427 512,00		427 512,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		141 145,00	141 145,00		141 145,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00					
	4260	Zakup energii		43 000,00	43 000,00		43 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		16 000,00	16 000,00		16 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00		10 000,00					

PRZEWODNICĄCY 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	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe		
							wynagrodzeń	poходne od			świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4300	Zakup usług pozostałych		35 400,00	35 400,00						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 000,00	12 000,00						
	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		0,00	0,00						
	4430	Różne opłaty i składki		16 000,00	16 000,00						
	4440	Opłaty na Z.F.S.S.		2 188,00	2 188,00						
	4480	Podatek od nieruchomości		21 928,00	21 928,00						
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst.		1 527,00	1 527,00						
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00						
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								
		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						
2360		Składki na ubezpieczenie społeczne		8 582,00	8 582,00				8 582,00		
4110		Składki na Fundusz Pracy		1 229,00	1 229,00				1 229,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy		74 115,00	74 115,00				74 115,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 708,00	3 708,00						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		35 966,00	35 966,00						
4300		Zakup usług pozostałych		8 275,11	8 275,11				0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 275,11	8 275,11	8 275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 587,67	4 587,67	4 587,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 587,67								
2110		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 587,67	4 587,67	4 587,67						
4240		Gimnazja specjalne	3 687,44	3 687,44	3 687,44				0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 687,44								
2110		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 687,44	3 687,44	3 687,44						
4240		OCHRONA ZDROWIA	1 044 186,00	1 044 186,00	1 044 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 044 186,00	1 044 186,00	1 044 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 044 186,00								
2110		Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiórca)	1 044 186,00	1 044 186,00	1 044 186,00						
4130		POMOC SPOŁECZNA	258 000,00	258 000,00	258 000,00	2 133,36	419,64	255 447,00	0,00	0,00	0,00
852		Rodzinny zastępcze	258 000,00	258 000,00	258 000,00	2 133,36	419,64	255 447,00	0,00	0,00	0,00
85204											

PRZEWOJNICZA GROMADA
Stefan Picch

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	258 000,00							
	2160	Świadczenia społeczne		255 447,00	255 447,00			255 447,00		
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 133,36	2 133,36	2 133,36				
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne		367,37	367,37		367,37			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		52,27	52,27		52,27			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 691,18	322,82	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 691,18	322,82	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 768,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		282,78	282,78	282,78				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		282,61	282,61		282,61			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		40,21	40,21		40,21			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 408,40	5 408,40	5 408,40				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		454,00	454,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
		OGÓŁEM	5 090 015,11	5 090 015,11	5 090 015,11	3 103 133,54	44 082,56	255 447,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/145/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 października 2016 r.

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

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

PRZEWODNICĄCY
Grzegorz Piech
Stefan Piech

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe
								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75018		Administracja publiczna		22 389,00	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	20 619,00
			Urzędy marszałkowskie		20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 619,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 619,00	0,00				20 619,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 770,00	1 770,00				
801		2330	Oświata i wychowanie	98 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	967,00						
851		2320	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
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00						
852		6300	Pomoc społeczna	1 012 380,70	194 120,00	194 120,00	0,00	0,00	194 120,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	701 447,70	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 655,94					0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 500,00	10 500,00			10 500,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 791,76						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 700,00	40 700,00			40 700,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wł. Kwartecz
 Stefan Piech

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						w tym:	wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85204		Rodzinny zastępcze	310 933,00	142 920,00	142 920,00	0,00	0,00	142 920,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 431,00							
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 502,00							
		2320	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		
		2310	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		
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
			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	1 310 847,70	356 609,00	205 990,00	0,00	0,00	205 990,00	150 619,00	

PRZEWODNICĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/145/2016
 Rady Powiatu w Gołdapi
 z dnia 27 października 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		26 021 930,37
	<i>bieżące</i>		25 776 350,37
	<i>majątkowe</i>		245 580,00
II.	Planowane wydatki		26 223 709,63
	<i>bieżące</i>		25 363 440,63
	<i>majątkowe</i>		860 269,00
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-201 779,26
	Finansowanie (III-IV)		201 779,26
III.	Przychody ogółem:		331 779,26
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	331 779,26
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
 Stefan Piech

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/145/2016
Rady Powiatu w Góldapi
z dnia 27 października 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		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
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		36 000,00	
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		164 000,00	
5	852	85201	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			906 300,00
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 góldapskim			9 000,00
Razem					-	288 866,67	963 300,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXII/145/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” dokonuje się zmniejszenia dochodów planu finansowego jednostki o kwotę **1 370,00 zł** zgodnie z decyzją Nr FK-I.3111.2.274.2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 października 2016 r.

W rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” dokonuje się zwiększenia dochodów planu finansowego jednostki o kwotę **13 500,00 zł** z tytułu otrzymania środków z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się urealnienia planu finansowego poprzez zmniejszenie o kwotę **1 600,00 zł** z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 13 506,00 zł, w tym: wpływy z różnych opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek i inne.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dokonuje się zwiększenia o kwotę 757,00 zł w tym z tytułu wpływu z pozostałych odsetek o kwotę 740,00 zł i wpływów z różnych dochodów o kwotę 17,00 zł.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 5 500,00 z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **436,98 zł**. Zwiększenie dotyczy dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat, w tym: wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się zmniejszenia się planu dochodów zgodnie z decyzją Nr FK 225/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2016 r. o kwotę **89 770,00 zł**.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 3 196,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

W rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” dokonuje się zwiększenia planu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Riech
Stefan Riech

dochodów o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu dochodów Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę per saldo 50 844,02 zł.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 2 880,00 zł z tytułu umowy z Polską Akcją Humanitarną z siedzibą w Warszawie na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 47 964,02 zł

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” dokonuje się zmniejszenia wydatków planu finansowego jednostki o kwotę 1 370,00 zł zgodnie z decyzją Nr FK-I.3111.2.274.2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 października 2016 r.

W rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 39 100,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych związanych z realizacją statutowych zadań.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się przesunięcia środków na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki o kwotę 3 925,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 71095 „Działalność usługowa” dokonuje się przesunięcia środków na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki o kwotę 6 500,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 44 100,00 zł celem urealnienia planu finansowego do rzeczywistych potrzeb w tym:

- Dokonuje się zmniejszenia wynagrodzeń pracowników o kwotę 12 682,00 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 823,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne ulegają zwiększeniu o kwotę 22 810,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 305,00 zł,
- Dokonuje się zmniejszenia planu finansowego z tytułu zakupu energii o kwotę 5 000,00 zł,
- Dokonuje się zwiększenia planu jednostki o kwotę 60 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych związanych z realizacją statutowych zadań (m.in. zakup tablic komunikacyjnych, usług pocztowych, usługa centralizacji)
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ulegają zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł,
- Podatek od nieruchomości ulega zmniejszeniu o kwotę 900,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ulegają zmniejszeniu o kwotę 500,00 zł,

-Różne opłaty i składki w ramach posiadanego planu ulegają zwiększeniu o kwotę 500,00 zł.

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego jednostki o kwotę 10 000,00 zł z tytułu rozliczeń z bankami związanymi z obsługą długu publicznego.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 140 zł na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonym wnioskiem PPP w Gołdapi.

Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki oświatowe ulega zmniejszeniu i po zmianach wynosi 8 935,00 zł zaś rezerwa na zarządzanie kryzysowe pozostaje bez zmian i wynosi 47 000,00 zł zaś rezerwa ogólna wynosi 39 480,00 zł. Łącznie rezerwa po zmianach wynosi 95 415,00 zł.

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 500,00 zł w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków celem przeniesienia środków w kwocie 182 096,98 zł w ramach posiadanego planu pomiędzy rozdziałami w celu zabezpieczenia kosztów na wypłatę wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach oświatowych w Gołdapi.

W rozdziale 85111 „Ochrona zdrowia” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego jednostki o kwotę 15 000,00 zł w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę per saldo 200 106,98 zł.

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 293 043,98 zł, w tym na:

-wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli o kwotę 289 727,00 zł,

-zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 436,98 zł,

-zakupu środków żywności o kwotę 2 880,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

Łącznie w poszczególnych działach planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w dziale

801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 155 241,00 zł z tytułu zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji z tytułu utrzymania wolnych miejsc i pozostawienia gotowości w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Gołdapi.

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” proponuje się zmniejszenie wydatków w związku z przeliczeniem wypłacanych świadczeń dla rodzin zastępczych o kwotę 82 714,76 zł w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistego wykonania.

Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 89 770,00 zł w związku z wydatkami na realizację statutowych zadań.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje zwiększenia planu finansowego jednostki o łączną kwotę 113 122 zł w tym na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli o kwotę 111 982,00 zł oraz na fundusz zdrowotny nauczycieli ze środków rezerwy budżetowej o kwotę 1 140 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **przesunięcia** środków na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki o kwotę 47 145,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami, w tym:

- Zmniejszenie planu wydatków uposażenia funkcjonariuszy o kwotę 30 000,00 zł, wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom i żołnierzom o kwotę 15 000,00 zł, podróży służbowych zagranicznych o kwotę 1 000,00 zł, podatku od nieruchomości o kwotę 1 072,00 zł, a także opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 73,00 zł.

- Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 47 145,00 zł, w tym: o kwotę 10 000,00 zł celem „Innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń”, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17 145,00 zł, zakup energii o kwotę 5 000,00 zł, zakup usług remontowych o kwotę 2 000,00 zł, zakup pozostałych usług o kwotę 5 000,00 zł, różne opłaty i składki o kwotę 1 000,00 zł, a także szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł.

Dokonanie zmian jest niezbędne dla prawidłowego realizowania zadań nałożonych na jednostkę.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 195 815,24 zł

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 47 964,02 zł i po zmianach wynosi 26 021 930,37 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 195 815,24 zł i po zmianach wynosi 26 223 709,63 zł.

Deficyt zwiększa się i po zmianach i wynosi 201 779,26 zł.

Przychody zwiększają się i po zmianach wynoszą 331 779,26 zł.

Rozchody 130 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech