

**Uchwała Nr XLII/187/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 kwietnia 2017 r.**

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017

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 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/157/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **5 411,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **26 963 526,79 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 26 766 196,79 zł,

2) dochody majątkowe 197 330,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **31 405,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **28 946 908,06** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 26 558 961,06 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 387 947,00 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 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 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.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1 983 381,27 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 957 388,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 25 993,27 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **1 983 381,27 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **1 900 000,00 zł.**

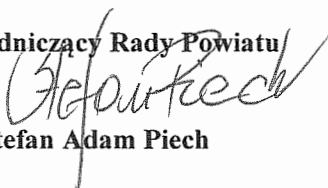
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 957 388,00 zł.**

§ 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 2017 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	149 649,33	-1 127,46	0,00	148 521,87
			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
	75020		Starostwa powiatowe	106 657,33	-13,46	0,00	106 643,87
			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	106 657,33	-13,46	0,00	106 643,87
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	-1 114,00	0,00	9 886,00
			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	11 000,00	-1 114,00	0,00	9 886,00
801			Oświata i wychowanie	649 524,98	-60,57	0,00	649 464,41
			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	479 957,98	-60,57	0,00	479 897,41
	80195		Pozostała działalność	479 957,98	-60,57	0,00	479 897,41
			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	479 957,98	-60,57	0,00	479 897,41
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	453 293,65	-57,21	0,00	453 236,44
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 664,33	-3,36	0,00	26 660,97

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 000,00	0,00	6 600,00	212 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
bieżące razem:			26 760 784,82	-1 188,03	6 600,00	26 766 196,79
		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	812 580,22	-60,57	0,00	812 519,65
majątkowe						
majątkowe razem:			197 330,00	0,00	0,00	197 330,00
		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
Ogółem:			26 958 114,82	-1 188,03	6 600,00	26 963 526,79
		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	812 580,22	-60,57	0,00	812 519,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Stefan Piech
 Stefan Piech

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2017 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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 na tytuły 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.			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	2425793	1739123	1724123	803710	920413	0	15000	0	0	0	0	686670	686670	0	0	
			zmniejszenie	-6700	-6700	-6700	0	-6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2425793	1739123	1724123	803710	920413	0	15000	0	0	0	0	0	686670	686670	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2425793	1739123	1724123	803710	920413	0	15000	0	0	0	0	686670	686670	0	0	
			zmniejszenie	-6700	-6700	-6700	0	-6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2425793	1739123	1724123	803710	920413	0	15000	0	0	0	0	0	686670	686670	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	553166	553166	553166	0	553166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6700	-6700	-6700	0	-6700	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	546466	546466	546466	0	546466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	9900	9900	9900	0	9900	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	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16600	16600	16600	0	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3900852,09	3843733,09	3686763,09	2680046	1006717,09	12770	144200	0	0	0	0	57119	57119	0	0	
			zmniejszenie	-1127,46	-1127,46	-627,46	-420,74	-206,72	0	-500	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	3899724,63	3842605,63	3686135,63	2679625,26	1006510,37	12770	143700	0	0	0	0	0	57119	57119	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	3638471,09	3601971,09	3597471,09	2645154	952317,09	0	4500	0	0	0	0	36500	36500	0	0	
			zmniejszenie	-13,46	-13,46	-13,46	0	-13,46	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	3638457,63	3601957,63	3597457,63	2645154	952303,63	0	4500	0	0	0	0	0	36500	36500	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	139322,33	139322,33	139322,33	0	139322,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-13,46	-13,46	-13,46	0	-13,46	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	139308,87	139308,87	139308,87	0	139308,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	11000	11000	6300	4300	2000	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1114	-1114	-614	-420,74	-193,26	0	-500	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	9886	9886	5686	3879,26	1806,74	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	4700	4700	0	0	0	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	0	-500	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	4200	4200	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-120,74	-120,74	-120,74	-120,74	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
			po zmianach	379,26	379,26	379,26	379,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICĄCY RADM
Stefan Piech

80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1794635	1774635	1573220	1285197	288023	200000	1415	0	0	0	20000	20000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		po zmianach	1804635	1774635	1573220	1285197	288023	200000	1415	0	0	0	0	30000	30000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		po zmianach	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	899079,98	899079,98	352109,33	276271,33	75838	0	13684	53326,65	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5353,74	-5353,74	0	0	0	0	0	-5353,74	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5286,44	5286,44	0	0	0	0	0	5286,44	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	899012,68	899012,68	352109,33	276271,33	75838	0	13684	533219,35	0	0	0	0	0	0	0
3247	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	54443,72	54443,72	0	0	0	0	0	54443,72	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1471,45	1471,45	0	0	0	0	0	1471,45	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	55915,17	55915,17	0	0	0	0	0	55915,17	0	0	0	0	0	0	0
3249	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	9607,72	9607,72	0	0	0	0	0	9607,72	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	259,67	259,67	0	0	0	0	0	259,67	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9867,39	9867,39	0	0	0	0	0	9867,39	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16379,04	16379,04	0	0	0	0	0	16379,04	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	303,26	303,26	0	0	0	0	0	303,26	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	16682,3	16682,3	0	0	0	0	0	16682,3	0	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2890,42	2890,42	0	0	0	0	0	2890,42	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	53,52	53,52	0	0	0	0	0	53,52	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2943,94	2943,94	0	0	0	0	0	2943,94	0	0	0	0	0	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	48607,25	48607,25	0	0	0	0	0	48607,25	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2465	2465	0	0	0	0	0	2465	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	51072,25	51072,25	0	0	0	0	0	51072,25	0	0	0	0	0	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8577,75	8577,75	0	0	0	0	0	8577,75	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	435	435	0	0	0	0	0	435	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9012,75	9012,75	0	0	0	0	0	9012,75	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54847,38	54847,38	0	0	0	0	0	54847,38	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	253,76	253,76	0	0	0	0	0	253,76	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	55101,14	55101,14	0	0	0	0	0	55101,14	0	0	0	0	0	0	0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9678,95	9678,95	0	0	0	0	0	9678,95	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	44,78	44,78	0	0	0	0	0	44,78	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9723,73	9723,73	0	0	0	0	0	9723,73	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	174714,15	174714,15	0	0	0	0	0	174714,15	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4550,68	-4550,68	0	0	0	0	0	-4550,68	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	170163,47	170163,47	0	0	0	0	0	170163,47	0	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30831,91	30831,91	0	0	0	0	0	30831,91	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-803,06	-803,06	0	0	0	0	0	-803,06	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	30028,85	30028,85	0	0	0	0	0	30028,85	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	407183	407183	382183	297791,77	94391,23	14000	1000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5360,49	-5360,49	-5360,49	-2600,49	-2760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5360,49	5360,49	4760,49	2000	2760,49	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	407183	407183	391583	297191,28	94391,72	14000	1600	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY NADZORCY
Stefan Plech

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	6768	6768	6768	6014	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-0,49	-0,49	-0,49	-0,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0,49	0,49	0,49	0	0,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6768	6768	6768	6013,51	754,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	282,78	282,78	282,78	282,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	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	282,77	282,77	282,77	282,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	282,54	282,54	282,54	282,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	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	282,54	282,54	282,54	282,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	40,21	40,21	40,21	40,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	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	40,2	40,2	40,2	40,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5408,4	5408,4	5408,4	5408,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	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	5408	5408	5408	5408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	609,12	609,12	609,12	0	609,12	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	0,49	0,49	0,49	0	0,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	609,61	609,61	609,61	0	609,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	343236	343236	342236	249598,77	92637,23	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5360	-5360	-5360	-2600	-2760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5360	5360	4760	2000	2760	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	343236	343236	341636	248998,77	92637,23	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1000	1000	0	0	0	0	1000	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	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1600	1600	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37814	37814	37814	37814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1814	-1814	-1814	-1814	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	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5130	5130	5130	5130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-786	-786	-786	-786	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	4344	4344	4344	4344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14000	14000	14000	14000	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15336,17	15336,17	15336,17	0	15336,17	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	2760	2760	2760	0	2760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18096,17	18096,17	18096,17	0	18096,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20220	20220	20220	0	20220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2760	-2760	-2760	0	-2760	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	17460	17460	17460	0	17460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1649007,7	1649007,7	1556081	1409358,75	146722,25	88866,7	4060	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	6600	6600	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1655607,7	1655607,7	1556081	1409358,75	146722,25	88866,7	10660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6600	6600	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6600	6600	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY ŁĄDZY
Stefan Piech
 Stefan Piech

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zwiększenie	6600	6600	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6600	6600	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1922141,32	1712635,32	1371925,08	1068308	303617,08	0	8088	332622,24	0	0	209506	209506	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14135,9	-14135,9	0	0	0	0	0	-14135,9	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23135,9	23135,9	9000	0	9000	0	0	14135,9	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1931141,32	1721635,32	1380925,08	1068308	312617,08	0	8088	332622,24	0	0	209506	209506	0	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	146500	146500	145553	118681	26872	0	947	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	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	155500	155500	154553	118681	35872	0	947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	11707	11707	11707	0	11707	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	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20707	20707	20707	0	20707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	444843,32	444843,32	112221,08	68818	43403,08	0	0	332622,24	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14135,9	-14135,9	0	0	0	0	0	-14135,9	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14135,9	14135,9	0	0	0	0	0	14135,9	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	444843,32	444843,32	112221,08	68818	43403,08	0	0	332622,24	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27353	27353	0	0	0	0	0	27353	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3893	-3893	0	0	0	0	0	-3893	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	23460	23460	0	0	0	0	0	23460	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4827	4827	0	0	0	0	0	4827	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-687	-687	0	0	0	0	0	-687	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	4140	4140	0	0	0	0	0	4140	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11742,75	11742,75	0	0	0	0	0	11742,75	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	7420,5	7420,5	0	0	0	0	0	7420,5	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19163,25	19163,25	0	0	0	0	0	19163,25	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2072,25	2072,25	0	0	0	0	0	2072,25	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	1309,5	1309,5	0	0	0	0	0	1309,5	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3381,75	3381,75	0	0	0	0	0	3381,75	0	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	95505,15	95505,15	0	0	0	0	0	95505,15	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3527,5	-3527,5	0	0	0	0	0	-3527,5	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	91977,65	91977,65	0	0	0	0	0	91977,65	0	0	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16853,85	16853,85	0	0	0	0	0	16853,85	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-622,5	-622,5	0	0	0	0	0	-622,5	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	16231,35	16231,35	0	0	0	0	0	16231,35	0	0	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	59244,35	59244,35	0	0	0	0	0	59244,35	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5405,9	-5405,9	0	0	0	0	0	-5405,9	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	53838,45	53838,45	0	0	0	0	0	53838,45	0	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4095	4095	0	0	0	0	0	4095	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	5405,9	5405,9	0	0	0	0	0	5405,9	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9500,9	9500,9	0	0	0	0	0	9500,9	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	3083299	3083299	366725,51	345925,15	20800,36	1292720	1423853,49	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	16000	16000	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3099299	3099299	366725,51	345925,15	20800,36	1308720	1423853,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1847947	1847947	366725,51	345925,15	20800,36	132920	1348301,49	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1863947	1863947	366725,51	345925,15	20800,36	148920	1348301,49	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	125000	125000	0	0	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	141000	141000	0	0	0	0	141000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	28915502,82	26537555,82	21676605,01	16114674	5561931,01	1716641,43	1958400,49	865908,89	0	320000	2377947	1147947	0	1230000		
		zmniejszenie	-102775,59	-102775,59	-21687,95	-3021,23	-18666,72	-50726	-872	-19489,64	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	134180,83	124180,83	81558,49	20580,8	60977,69	16000	7200	19422,34	0	0	10000	10000	0	0	0	
		po zmianach	28946908,06	26558061,06	21736475,55	16132233,57	5604241,98	1671915,43	1964728,49	865841,59	0	320000	2387947	1157947	0	1230000		

PRZEWODNICĄCY KADRY
Stefan Piech
 Stefan Piech

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w 2017 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	z środków wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek-Kośmidry wraz ze skrzyżowaniem drogi nr 137008N z drogą powiatową nr 1815N Goldap-Skoczce	32 830,00	32 830,00			A.			ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Sportowej, Leśnej, Jeziorowej w Gołdapi	170 000,00		85 000,00		A.	85 000,00		ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 4802 N - ul. Bagienna w Gołdapi - etap I - wykonanie dokumentacji projektowej	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	A.	0,00		ZDP
									B.			
									C.			
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa mostu (JNI- 30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1+880"	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A.	15 000,00		ZDP
									B.			
									C.			
5	600	60014	6050	"Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap - Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej	44 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	44 000,00		ZDP
									B.			
									C.			
6	801	80120	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody w sali gimnastycznej	20 000,00		20 000,00		A.			LO
									B.			
									C.			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

8	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Goldapi		10 000,00	10 000,00	0,00	A.	-		LO
									B.	-		
									C.			
7	854	85403	6050	Modernizacja chodników wokół posesji		70 000,00		70 000,00	A.			ZPEW
									B.			
									C.			
7	854	85403	6050	„Równym krokiem” - likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się		90 000,00		90 000,00	A.			ZPEW
									B.			
									C.			
7	801	80130	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem chodników o nawierzchni z kostki betonowej przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi” PFRON		13 369,00		13 369,00	A.			ZSZ
									B.			
									C.			
8	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	77 367,00	77 367,00		77 367,00	A.	-		SP
									B.	-		
									C.			
9	854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	47 847,00	47 847,00		47 847,00	A.	-		SP
									B.	-		
									C.			
10	851	85111	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	66 174,00	66 174,00		66 174,00	A.	-		SP
									B.	-		
									C.			
11	801	80130	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	3 318	3 318	3 318	-	A.	-		SP
									B.	-		
									C.			
12	854	85403	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	1 659	1 659	1 659	-	A.	-		SP
									B.	-		
									C.			
13	851	85111	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	4 424	4 424	4 424	-	A.	-		SP
									B.	-		
									C.			
razem wydatki na inwestycje					200 789,00	690 828,00	77 071,00	469 757,00	-	144 000,00	0,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Relli
Stefan Piech

1	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego używanego z czolowicą i plugiem		300 000,00	120 170,00	147 000,00	A.			ZDP
									B.	32 830		
									C.			
2	600	60014	6060	Zakup piaskarki		100 000,00		100 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
3	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi do wydziału GN		10 000,00	10 000,00		A.			SP
									B.			
									C.			
4	750	75020	6060	Wymiana klimatyzacja w serwerowni Starostwa i sali konferencyjnej		24 000,00		24 000,00	A.			SP
									B.			
									C.			
5	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi		12 500,00	12 500,00		A.			SP
									B.			
									C.			
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					-	446 500,00	142 670,00	271 000,00	-	32 830	-	x
OGÓŁEM					200 789	1 137 328,00	219 741,00	740 757,00	-	176 830	-	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

PRZEWODNICĄCY RADY
Gołdap
Stefan Piech

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLII/187/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	20 619,00
2	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	1 230 000,00
Ogółem					1 250 619,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/187/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 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:			z tego, źródła finansowania:							
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.			0												
	2018 r.			0												
	2019 r.			0												
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 332 324,29	174 361,48	1 157 972,81	865 841,59	113 753,31	0,00	0,00	113 753,31	752 088,28	0,00	0,00	752 088,28	
2.1	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i> Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Nazwa projektu: <i>Szkola naszych oczekiwań</i>															
	Razem wydatki:		80195	931 777,85	139 766,68	792 011,17	533 219,35	79 982,91	0,00	0,00	79 982,91	453 236,44	0,00	0,00	453 236,44	
	z tego: 2017 r.			533 219,35	79 982,91	453 236,44										
	2018 r.			398 558,50	59 783,77	338 774,73										
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
2.2	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i> Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Nazwa projektu: <i>Świat bez tajemnic</i>															
	Razem wydatki:		85495	400 546,44	34 584,80	365 961,64	332 622,24	33 770,40	0,00	0,00	33 770,40	298 851,84	0,00	0,00	298 851,84	
	z tego: 2017 r.			332 622,24	33 770,40	298 851,84										
	2018 r.			67 924,20	814,40	67 109,80										
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
				0,00	0,00	0,00										
				0,00	0,00	0,00										
	Ogółem (1+2)	x		1 332 324,29	174 361,48	1 157 972,81	865 841,59	113 753,31	0,00	0,00	113 753,31	752 088,28	0,00	0,00	752 088,28	

* 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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/187/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

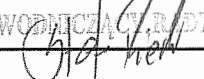
w złotych

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								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								169 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								169 000
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	58 098,00	58 098,00	58 098,00	16 247,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 098,00	58 098,00	58 098,00	16 247,00	3 171,00	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	58 098,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		16 247,00	16 247,00	16 247,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 778,00	2 778,00		2 778,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		393,00	393,00		393,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		30 680,00	30 680,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 230,00	128 230,00	128 230,00	52 890,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 230,00	128 230,00	128 230,00	52 890,00	10 340,00	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	128 230,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		46 690,00	46 690,00	46 690,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 200,00	6 200,00	6 200,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 044,00	9 044,00		9 044,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 296,00	1 296,00		1 296,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	65 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 878,00	41 878,00	41 878,00	24 070,00	4 401,26	4 200,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	31 992,00	31 992,00	31 992,00	20 570,00	4 022,00	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	31 992,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 570,00	20 570,00	20 570,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 517,00	3 517,00		3 517,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		505,00	505,00		505,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 716,00	6 716,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		684,00	684,00					
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 886,00	9 886,00	9 886,00	3 500,00	379,26	4 200,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 886,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00			4 200,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		379,26	379,26		379,26			
	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		783,00	783,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 023,74	1 023,74					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 426 080,00	3 426 080,00	3 426 080,00	2 993 650,00	15 430,00	154 128,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 426 080,00	3 426 080,00	3 426 080,00	2 993 650,00	15 430,00	154 128,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 426 080,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00			500,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		153 628,00	153 628,00			153 628,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		69 470,00	69 470,00	69 470,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 780,00	5 780,00	5 780,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 260 094,00	2 260 094,00	2 260 094,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		51 726,00	51 726,00	51 726,00				
	4070	funkcjonariuszy		185 580,00	185 580,00	185 580,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 600,00	13 600,00		13 600,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 830,00	1 830,00		1 830,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		420 000,00	420 000,00	420 000,00				

PRZEWODNICĄCY 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00	110 000,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii		38 000,00	38 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		33 400,00	33 400,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		11 000,00	11 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	13 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 372,00	2 372,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		23 000,00	23 000,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00					
	755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00	48 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 208,00	48 580,80	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	125 208,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 580,80	48 580,80	48 580,80				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 756,00	3 756,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		72 871,20	72 871,20					
	851	OCHRONA ZDROWIA	1 040 863,00	1 040 863,00	1 040 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 040 863,00	1 040 863,00	1 040 863,00	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	1 040 863,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 040 863,00	1 040 863,00					
	852	Pomoc społeczna	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 690,77	322,74	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 690,77	322,74	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		282,77	282,77	282,77				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		282,54	282,54		282,54			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		40,20	40,20		40,20			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 408,00	5 408,00	5 408,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		609,61	609,61					
	4220	Zakup środków żywności		67,68	67,68					

PRZEWODNICZA CYR. R. D. Y

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
	4300	Zakup usług pozostałych		77,20	77,20					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 600,00							
	3110	Świadczenia społeczne		6 600,00	6 600,00	0,00		6 600,00		
855		RODZINA	262 662,00	262 662,00	262 662,00	2 173,07	427,44	260 061,49	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	262 662,00	262 662,00	262 662,00	2 173,07	427,44	260 061,49	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 zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	262 662,00							
	3110	Świadczenia społeczne		260 061,49	260 061,49			260 061,49		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 173,07	2 173,07	2 173,07				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		374,20	374,20		374,20			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		53,24	53,24		53,24			
	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					
		OGÓLEM	5 116 387,00	5 116 387,00	5 116 387,00	3 143 301,64	34 092,44	424 989,49	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 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	176 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	176 830,00	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	176 830,00						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 558,73	3 558,73			3 558,73	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		22 389,00	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	20 619,00
	75018		Urzędy marszałkowskie		20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 619,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 619,00	0,00				20 619,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 770,00	1 770,00			1 770,00	

PRZEWODNICZĄCY
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
801			Oświata i wychowanie	97 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00			0,00	
855			Pomoc społeczna	1 094 914,00	258 720,00	258 720,00	0,00	0,00	258 720,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	302 494,00	148 920,00	148 920,00	0,00	0,00	148 920,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 198,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 296,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 920,00	7 920,00			7 920,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		141 000,00	141 000,00			141 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	792 420,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	109 800,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 020,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 400,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		42 000,00	42 000,00			42 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		67 800,00	67 800,00			67 800,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
			Ogółem	1 369 244,00	296 667,73	276 048,73	0,00	0,00	276 048,73	20 619,00

PRZEWODNICZĄCY
Stefan Piech
 Stefan Piech

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		26 963 526,79
	<i>bieżące</i>		26 766 196,79
	<i>majątkowe</i>		197 330,00
II.	Planowane wydatki		28 946 908,06
	<i>bieżące</i>		26 558 961,06
	<i>majątkowe</i>		2 387 947,00
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-1 983 381,27
	Finansowanie (III-IV)		1 983 381,27
III.	Przychody ogółem:		1 983 381,27
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	1 957 388,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	25 993,27
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
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	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADI
Gołdapi
Stefan Piech

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			-
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		40 000,00	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		160 000,00	
7	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			14 000,00
8	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		88 866,70	
6	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 050 000,00
9	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
10	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie goldapskim			7 000,00
Razem					-	288 866,70	1 107 000,00
Ogółem					-	288 866,70	1 107 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Pitech
Stefan Pitech

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLII/187/2017 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” oraz w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę **74,03 zł** w związku z urealnieniem potrzeb zgodnie ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu „Szkoła Naszych Oczekiwań”.

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę **1 114,00 zł**, zgodnie z decyzją FK 44/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na realizację zadań dotyczących przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku w Powiecie Gołdapskim.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę **6 600,00 zł**, zgodnie z decyzją FK 30/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka na wypłatę świadczeń dla obcokrajowca zamieszkującego w Powiecie Gołdapskim.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 5 411,97 zł

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” oraz w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę **80,76 zł** w związku z urealnieniem potrzeb zgodnie ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu „Szkoła Naszych Oczekiwań”.

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę **1 114,00 zł**, zgodnie z decyzją FK 44/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na realizację zadań dotyczących przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku w Powiecie Gołdapskim.

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu finansowego wydatków jednostki o kwotę **60 426,00 zł** zgodnie z Uchwałą Nr 104/2016 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

PRZEWODNICE CYFRY
Stefan Piech
Stefan Piech

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o **kwotę 6 600,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 30/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka na wypłatę świadczeń dla obcokrajowca zamieszkującego w Powiecie Gołdapskim.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zwiększenia planu wydatków o **kwotę per saldo 5 405,24 zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego o **kwotę 5 360,49 zł** celem urealnienia rzeczywistych wydatków.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia środków planu finansowego o **kwotę 16 000,00 zł** z powodu umieszczenia dwójki dzieci z Powiatu Gołdapskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Ostródzkiego.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 10 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi” w związku z możliwością aplikowania o środki w ramach **Poddziałania 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się przesunięcia środków w ramach realizowanego planu finansowego jednostki o **kwotę 372,00 zł** w związku z przeniesieniem środków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń na zwiększenie odpisu na ZFŚS.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

Łącznie w **dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi dokonano przesunięcia środków w ramach posiadanego planu o **kwotę 23 135,90 zł** celem urealnienia rzeczywistych wydatków.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego o **kwotę 6 700,00 zł** celem urealnienia rzeczywistych wydatków.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 31 405,24 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 5 411,97 zł i po zmianach wynosi 26 963 526,79 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 31 405,24 zł i po zmianach wynosi 28 946 908,06 zł.

Deficyt budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 25 993,27 zł i po zmianach 1 983 381,27 zł.

Przychody ulegają zmianie i po zmianie wynoszą 1 983 381,27 zł.

Rozchody 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech