

Uchwała Nr XLIII/191/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 maja 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **45 077,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **26 918 449,79 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 26 712 619,79 zł,

2) dochody majątkowe 205 830,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **45 077,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **28 901 831,06** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 26 489 284,06 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 412 547,00 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 Piłch
Stefan Piłch

§ 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.**

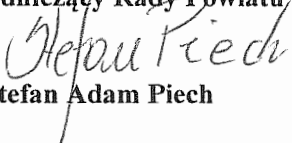
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 957 388,00 zł.**

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/191/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 maja 2017 r.

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							
855			Rodzina	1 357 576,00	-53 577,00	0,00	1 303 999,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	792 420,00	-53 577,00	0,00	738 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 020,00	-6 605,00	0,00	294 415,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 400,00	-46 972,00	0,00	444 428,00
bieżące razem:				26 766 196,79	-53 577,00	0,00	26 712 619,79
			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	812 519,65	0,00	0,00	812 519,65
majątkowe							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
			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	8 500,00	8 500,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
			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	8 500,00	8 500,00
		6207	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 625	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
majątkowe razem:				197 330,00	0,00	8 500,00	205 830,00

PRZEWODNICZĄCY

 Dyktando

	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	8 500,00	8 500,00
Ogółem:		26 963 526,79	-53 577,00	8 500,00	26 918 449,79
	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	812 519,65	0,00	8 500,00	821 019,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/191/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 maja 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	297730	287730	287730	63230	224500	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	-16100	-16100	-16100	0	-16100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24600	24600	24600	0
			po zmianach	306230	271630	271630	63230	208400	0	0	0	0	0	0	34600	34600	24600	0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	253230	253230	253230	63230	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16100	-16100	-16100	0	-16100	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	237130	237130	237130	63230	173900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-16100	-16100	-16100	0	-16100	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	173900	173900	173900	0	173900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	42000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24600	24600	24600	0
			po zmianach	66600	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	34600	34600	24600	0
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8500	8500	8500	0
			po zmianach	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8500	8500	8500	0
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16100	16100	16100	0
			po zmianach	16100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16100	16100	16100	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8318019,68	8193995,68	7435149,33	6386406,33	1048743	200000	25597	533219,35	0	0	124054	124054	0	0	
			zmniejszenie	-58837,5	-58837,5	-58837,5	-57899,5	-938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	56092	56092	56092	20566	35526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8315274,18	8191220,18	7432403,83	6349072,83	1083331	200000	25597	533219,35	0	0	0	124054	124054	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1804635	1774635	1573220	1285197	288023	200000	1415	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	-938	-938	-938	0	-938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21066	21066	21066	20566	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1824763	1794763	1593348	1305763	287585	200000	1415	0	0	0	0	30000	30000	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	978203	978203	978203	978203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17237	17237	17237	17237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	995440	995440	995440	995440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	181895	181895	181895	181895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2906	2906	2906	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	184801	184801	184801	184801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	26046	26046	26046	26046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	423	423	423	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26469	26469	26469	26469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:		
				Wydanki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		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.	
						przed zmianą	zmniejszenie											zwiększenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 16128	16128	16128	0	16128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -47	-47	-47	0	-47	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 16081	16081	16081	0	16081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		przed zmianą 155816	155816	155816	0	155816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -219	-219	-219	0	-219	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 155597	155597	155597	0	155597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 28628	28628	28628	0	28628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -172	-172	-172	0	-172	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 28456	28456	28456	0	28456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróżne służbowe krajowe		przed zmianą 2059	2059	2059	0	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1559	1559	1559	0	1559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą 2636830	2544776	2542225	2212106	330119	0	2551	0	0	0	94054	94054	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 34588	34588	34588	0	34588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 2673418	2579364	2576813	2212106	364707	0	2551	0	0	0	94054	94054	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 11748	11748	11748	0	11748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 34588	34588	34588	0	34588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 46336	46336	46336	0	46336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą 133445	133445	133445	123504	9941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -20566	-20566	-20566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 438	438	438	0	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 113317	113317	113317	102938	10379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 102003	102003	102003	102003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -17237	-17237	-17237	-17237	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 84766	84766	84766	84766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 18348	18348	18348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -2906	-2906	-2906	-2906	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 15442	15442	15442	15442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 2617	2617	2617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -423	-423	-423	-423	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 2194	2194	2194	2194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 2088	2088	2088	0	2088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 47	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 2135	2135	2135	0	2135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
				Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	3632	3632	3632	0	3632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	219	219	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3851	3851	3851	0	3851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	917	917	917	0	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	172	172	172	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1089	1089	1089	0	1089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	899012,68	899012,68	352109,33	276271,33	75836	0	13684	533219,35	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-37333,5	-37333,5	-37333,5	-37333,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	861679,18	861679,18	314775,83	238937,83	75836	0	13684	533219,35	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	275271,33	275271,33	275271,33	275271,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-37333,5	-37333,5	-37333,5	-37333,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	237937,83	237937,83	237937,83	237937,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1931141,32	1721635,32	1380925,08	1068308	312617,08	0	8088	332622,24	0	0	209506	209506	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5904	5904	5904	0	5904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1937045,32	1727539,32	1386829,08	1068308	318521,08	0	8088	332622,24	0	0	209506	209506	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	589032	589032	589032	511363	77219	0	450	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5904	5904	5904	0	5904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	594936	594936	594486	511363	83123	0	450	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5904	5904	5904	0	5904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5904	5904	5904	0	5904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	3099299	3099299	366725,51	345925,15	20800,36	1308720	1423853,49	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-64335,5	-64335,5	0	0	0	0	-47783,5	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7600	7600	0	0	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3042563,5	3042563,5	366725,51	345925,15	20800,36	1298536,5	1407301,49	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1863947	1863947	366725,51	345925,15	20800,36	148920	1348301,49	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7600	7600	0	0	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1871547	1871547	366725,51	345925,15	20800,36	156520	1348301,49	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	7920	7920	0	0	0	7920	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7600	7600	0	0	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15520	15520	0	0	0	15520	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1235352	1235352	0	0	0	1159800	75552	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-64335,5	-64335,5	0	0	0	-47783,5	-16552	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1171016,5	1171016,5	0	0	0	1112016,5	59000	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	42000	42000	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14000	-14000	0	0	0	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28000	28000	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	67800	67800	0	0	0	67800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-33783,5	-33783,5	0	0	0	-33783,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	34016,5	34016,5	0	0	0	34016,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	75552	75552	0	0	0	0	75552	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16552	-16552	0	0	0	0	-16552	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	59000	59000	0	0	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	35500	35500	5500	0	5500	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4428	-4428	0	0	0	-4428	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4428	4428	0	0	0	4428	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	35500	35500	5500	0	5500	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	14000	14000	2000	0	2000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4428	-4428	0	0	0	-4428	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4428	4428	0	0	0	4428	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	14000	14000	2000	0	2000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4428	-4428	0	0	0	-4428	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7572	7572	0	0	0	7572	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4428	4428	0	0	0	4428	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4428	4428	0	0	0	4428	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki razem:	przed zmianą	28946908,06	26558961,06	21736475,55	16132233,57	5604241,98	1671915,43	1964728,49	865841,59	0	320000	2387947	1157947	0	1230000	
			zmniejszenie	-143701	-143701	-74937,5	-57899,5	-17038	-52211,5	-16552	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	99624	74024	61996	20566	41430	12028	0	0	0	0	24600	24600	24600	0	
			po zmianach	28901831,06	26489284,06	21723534,05	16094900,07	5628633,98	1631731,93	1948176,49	865841,59	0	320000	2412547	1182547	24600	1230000	

PRZEWODNICĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/191/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 maja 2017 r.

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.f.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	z środkami wymienionymi 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 Gołdap-Skoczne	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		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		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		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.			
8	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi	10 000,00	10 000,00	0,00		A.	-	-	LO
									B.			
									C.			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

7	854	85403	6050	Modernizacja chodników wokół posesji		70 000,00		70 000,00	A.			ZPEW
									B.			
									C.			
8	854	85403	6050	„Równym krokiem” - likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się		90 000,00		90 000,00	A.			ZPEW
									B.			
									C.			
9	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.			
10	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.			
11	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.			
12	851	85111	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	66 174,00	66 174,00		66 174,00	A.	-		SP
									B.	-		
									C.			
13	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.			
14	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.			
15	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	-
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.			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Frech
 Stefan Frech

3	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi 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 Goldapi		12 500,00	12 500,00		A.			SP
									B.			
									C.			
6	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Goldapskiego	24 600,00	24 600,00	16 100,00	0,00	A.		8 500,00	SP
									B.			
									C.			
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					24 600,00	471 100,00	158 770,00	271 000,00	-	32 830,00	8 500,00	x
OGÓŁEM					225 389,00	1 161 928,00	235 841,00	740 757,00	-	176 830,00	8 500,00	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 RANY
Stefan Piech
 Stefan Piech

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLIII/191/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 maja 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 XLIII/191/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 maja 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:		Pianowane wydatki 2017 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 262 197,61	651 739,64	3 610 457,97	24 600,00	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00		
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>																	
Priorytet: 3 Cyfrowy Region																	
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																	
Nazwa projektu: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego</i>																	
1.1	Razem wydatki:		71095	4 262 197,61	651 739,64	3 610 457,97	24 600,00	16 100,00	0,00		16 100,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00		
	2014 r.			59 620,04	8 943,01	50 677,03											
	2015 r.			99 999,90	14 999,98	84 999,92											
	2016 r.			0,00	0,00	0,00											
	z tego: 2017 r.			24 600,00	16 100,00	8 500,00											
	2018 r.			2 008 518,15	301 277,72	1 707 240,43											
	2019 r.			2 069 459,52	310 418,93	1 759 040,59											
2	Wydatki bieżące razem:	x		940 461,65	141 069,25	799 392,40	865 841,59	113 753,31	0,00	0,00	113 753,31	752 088,28	0,00	0,00	752 088,28		
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 oczekowań</i>																	
2.1	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											
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>																	
2.2	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											

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Pitech
Stefan Pitech

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:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet: 3 Cyfrowy Region																
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
Nazwa projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Goldapskiego																
2.3	Razem wydatki:		71095	8 683,80	1 302,57	7 381,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
	2018 r.			2 000,00	300,00	1 700,00										
	2019 r.			6 683,80	1 002,57	5 681,23										
					0,00	0,00	0,00									
Ogółem (1+2)				x	5 202 659,26	792 808,89	4 409 850,37	890 441,59	129 853,31	0,00	0,00	129 853,31	760 588,28	0,00	0,00	760 588,28

* 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
 Stefan Piech

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/191/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 maja 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					
	4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	65 000,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech
Stefan Piech

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 PRZECIWOŻAROWA	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				
	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					

PRZEWODNICZĄCY KADRY
Stefan Pitech
 Stefan Pitech

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
	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	Oplaty 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	Oplaty 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					
	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

PRZEWODNICZY 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
	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 zryczałtowanej 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 KAD
Stefan Piech
 Stefan Piech

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	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	
801			Oświata i wychowanie	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	1 041 337,00	218 536,50	218 536,50	0,00	0,00	218 536,50	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	302 494,00	156 520,00	156 520,00	0,00	0,00	156 520,00	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		15 520,00	15 520,00			15 520,00	
		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	738 843,00	62 016,50	62 016,50	0,00	0,00	62 016,50	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 415,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 428,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28 000,00	28 000,00			28 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		34 016,50	34 016,50			34 016,50	
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	1 315 667,00	256 484,23	235 865,23	0,00	0,00	235 865,23	20 619,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
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		26 918 449,79
	<i>bieżące</i>		26 712 619,79
	<i>majątkowe</i>		205 830,00
II.	Planowane wydatki		28 901 831,06
	<i>bieżące</i>		26 489 284,06
	<i>majątkowe</i>		2 412 547,00
	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 RADY
Stefan Piech

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/191/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 maja 2017 r.

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							
1	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			4 428,00
Razem					-	-	4 428,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
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 dzickiem 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			7 572,00
12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			7 000,00
Razem					-	288 866,70	1 102 572,00
Ogółem					-	288 866,70	1 107 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Pięch

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/191/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 19 maja 2017 r.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu dochodów jednostki **o kwotę 8 500,00 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO”.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów jednostki **o kwotę 53 577,00 zł** w związku ze zmianą wysokości wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach poza powiatem gołdapskim.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 45 077,00 zł

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków **o kwotę 16 100,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na realizację przedsięwzięcia „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO”.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu dochodów jednostki **o kwotę 24 600,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO”, z czego: kwota 16 100,00 zł to środki własne powiatu (rozdział 71012), a 8 500,00 zł to dofinansowanie ze środków unijnych.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego jednostki **o kwotę 37 333,50 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” dokonuje się przesunięcia środków w ramach realizowanego planu **o kwotę 4 428,00 zł** w związku z decyzją Zarządu Powiatu z dn. 19.04.2017 r. tj. rozstrzygnięciem ogłoszonego przez Zarząd otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2017 wspiera Powiat Gołdapski.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziałach 80120 „Licea ogólnokształcące” i 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego wydatków łącznie o **kwotę 21 504,00 zł** zgodnie z Ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z dostosowaniem planu finansowego do otrzymanej subwencji oświatowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki o **kwotę 7 600,00 zł** w związku z umieszczeniem dziecka z Powiatu Gołdapskiego w rodzinie zastępczej spokrewnionej na terenie Miasta Olsztyn.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 64 335,50 zł**; w tym: o kwotę 14 000,00 zł w związku z brakiem dzieci umieszczonych w placówkach w innych miastach, o kwotę 33 783,50 zł w związku z mniejszym wzrostem kosztów utrzymania dzieci na terenie innych powiatów niż planowano, o kwotę 16 552,00 zł z powodu mniejszej liczby wniosków o pomoc pieniężną i rzeczową na usamodzielnienie oraz na kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki o **kwotę łącznie 34 588,00 zł** w związku z koniecznością wykonania remontu podłogi w korytarzu w budynku nr 2 i w budynku nr 3 zgodnie z Decyzją Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 5 904,00 zł** z tytułu wykonania badań konserwatorskich budynku, którego część jest w trwałym zarządzie poradni i który jest wpisany do rejestru zabytków (Pozwolenie Nr 14/2017 Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków).

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 45 077,00 zł.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 45 077,00 zł i po zmianach wynosi 26 918 449,79 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 45 077,00 zł i po zmianach wynosi 28 901 831,06 zł.

Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 1 983 381,27 zł.

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

Rozchody 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Fiech
Stefan Fiech