

**Uchwała Nr XLIV/193/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 czerwca 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 **189 250,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **27 127 558,73 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 26 921 728,73 zł,
- 2) dochody majątkowe 205 830,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **189 250,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **29 110 940,00** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 698 393,00 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Alicja Anna Iwaniuk
Alicja Anna Iwaniuk

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady



Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/193/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 czerwca 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	410,00	20 410,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	410,00	410,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	410,00	410,00
600			Transport i łączność	332 193,00	0,00	85 682,00	417 875,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	332 193,00	0,00	85 682,00	417 875,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	648,00	648,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	0,00	33 000,00	263 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	311,00	311,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 393,00	0,00	51 723,00	153 116,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 105,00	0,00	26,76	109 131,76
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 105,00	0,00	26,76	109 131,76
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 007,00	0,00	26,76	1 033,76
710			Działalność usługowa	295 230,00	-850,00	0,00	294 380,00
			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
	71095		Pozostała działalność	167 000,00	-850,00	0,00	166 150,00

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk

Alicja Anna Iwaniuk

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-400,00	0,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	-450,00	0,00	50,00
750			Administracja publiczna	148 521,87	-1 366,71	631,88	147 787,04
			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	106 643,87	-1 366,71	631,88	105 909,04
			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
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	52,69	52,69
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	579,19	579,19
	0970		Wpływy z różnych dochodów	106 643,87	-1 366,71	0,00	105 277,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 427 080,00	0,00	130 095,00	3 557 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 427 080,00	0,00	130 095,00	3 557 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 426 080,00	0,00	130 095,00	3 556 175,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 787 324,00	0,00	18 578,10	3 805 902,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	0,00	6 096,10	526 096,10
			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
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	280,00	280,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	816,10	816,10
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 267 324,00	0,00	12 482,00	3 279 806,00
			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
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	0,00	12 482,00	52 482,00
801			Oświata i wychowanie	662 722,41	-6 150,18	5 705,11	662 277,34

Wiceprzewodniczący Rady

Anna Iwaniuk
Alicja Anna Iwaniuk

		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	479 897,41	-6 150,18	0,00	473 747,23
	80130	Szkoły zawodowe	32 575,00	0,00	5 358,84	37 933,84
		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
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 358,84	5 358,84
	80195	Pozostała działalność	479 897,41	-6 150,18	346,27	474 093,50
		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	479 897,41	-6 150,18	0,00	473 747,23
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	346,27	346,27
		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	453 236,44	-5 808,50	0,00	447 427,94
		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	26 660,97	-341,68	0,00	26 319,29
851		Ochrona zdrowia	1 040 863,00	-48 894,00	1 339,71	993 308,71
		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
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	1 339,71	1 339,71
		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
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 339,71	1 339,71
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 040 863,00	-48 894,00	0,00	991 969,00
		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	1 040 863,00	-48 894,00	0,00	991 969,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	508 810,32	0,00	3 822,67	512 632,99
		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	332 622,24	0,00	0,00	332 622,24
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	82 715,00	0,00	3 750,00	86 465,00
		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
		0830 Wpływy z usług	17 800,00	0,00	3 750,00	21 550,00
	85495	Pozostała działalność	402 940,32	0,00	72,67	403 012,99

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk

Alicja Anna Iwaniuk

		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	332 622,24	0,00	0,00	332 622,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,67	72,67
855		Rodzina	1 303 999,00	0,00	220,60	1 304 219,60
		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
	85508	Rodziny zastępcze	565 156,00	0,00	220,60	565 376,60
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	164,10	164,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,50	56,50
bieżące razem:			26 732 477,79	-57 260,89	246 511,83	26 921 728,73
		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	-6 150,18	0,00	806 369,47
majątkowe						
majątkowe razem:			205 830,00	0,00	0,00	205 830,00
		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	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Ogółem:			26 938 307,79	-57 260,89	246 511,83	27 127 558,73
		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	821 019,65	-6 150,18	0,00	814 869,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady
Alicja Anna Iwaniuk
Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/193/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 czerwca 2017 r.

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	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.			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17			18		
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	-2187	-2187	-2187	-2187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	87869	87869	87869	39210	48659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2511475	1824805	1809805	840733	969072	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	-2187	-2187	-2187	-2187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	87869	87869	87869	39210	48659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2511475	1824805	1809805	840733	969072	0	15000	0	0	0	0	0	686670	686670	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	605770	605770	605770	605770	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	29550	29550	29550	29550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	635320	635320	635320	635320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	40872	40872	40872	40872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2187	-2187	-2187	-2187	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	38685	38685	38685	38685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	116146	116146	116146	116146	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	4973	4973	4973	4973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	121119	121119	121119	121119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16050	16050	16050	16050	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	687	687	687	687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16737	16737	16737	16737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24872	24872	24872	24872	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	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28872	28872	28872	28872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	546466	546466	546466	0	546466	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	41829	41829	41829	0	41829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	588295	588295	588295	0	588295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	134169	134169	134169	0	134169	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	139169	139169	139169	0	139169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21824	21824	21824	0	21824	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	1830	1830	1830	0	1830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23654	23654	23654	0	23654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady
Alięja Anna Iwaniuk
Alięja Anna Iwaniuk

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	78059	78059	78059	19418	58641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15180	-15180	-15180	0	-15180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15180	15180	15180	5000	10180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	78059	78059	78059	24418	53641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	78059	78059	78059	19418	58641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15180	-15180	-15180	0	-15180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15180	15180	15180	5000	10180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	78059	78059	78059	24418	53641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16247	16247	16247	16247	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	4183	4183	4183	4183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20430	20430	20430	20430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2778	2778	2778	2778	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	715	715	715	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3493	3493	3493	3493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	393	393	393	393	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	102	102	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	495	495	495	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40680	40680	40680	0	40680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15180	-15180	-15180	0	-15180	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	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480		Podatek od nieruchomości	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	7680	7680	7680	0	7680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7680	7680	7680	0	7680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3899724,63	3842605,63	3688135,63	2679625,26	1006510,37	12770	143700	0	0	57119	57119	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1366,71	-1366,71	-1366,71	0	-1366,71	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	3898357,92	3841238,92	3686768,92	2679625,26	1005143,66	12770	143700	0	0	57119	57119	0	0	0	0	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	3638457,63	3601957,63	3597457,63	2645154	952303,63	0	4500	0	0	36500	36500	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1366,71	-1366,71	-1366,71	0	-1366,71	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	3637090,92	3600590,92	3596090,92	2645154	950936,92	0	4500	0	0	36500	36500	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	139308,87	139308,87	139308,87	0	139308,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1366,71	-1366,71	-1366,71	0	-1366,71	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	137942,16	137942,16	137942,16	0	137942,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3437580	3437580	3283452	3009080	274372	0	154128	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	130095	130095	130095	130095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3567675	3567675	3413547	3139175	274372	0	154128	0	0	0	0	0	0	0	0	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3426080	3426080	3271952	3009080	262872	0	154128	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	130095	130095	130095	130095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3556175	3556175	3402047	3139175	262872	0	154128	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk
Alicja Anna Iwaniuk

			przed zmianą	69470	69470	69470	69470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4896	4896	4896	4896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74366	74366	74366	74366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2260094	2260094	2260094	2260094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	110192	110192	110192	110192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2370286	2370286	2370286	2370286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	51726	51726	51726	51726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3001	3001	3001	3001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54727	54727	54727	54727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1888	1888	1888	1888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1888	1888	1888	1888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	13600	13600	13600	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	809	809	809	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14409	14409	14409	14409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1830	1830	1830	1830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	129	129	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1959	1959	1959	1959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	420000	420000	420000	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9180	9180	9180	9180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	429180	429180	429180	429180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	832852,18	820447,18	7445661,83	6349072,83	1096589	200000	25597	533219,35	0	124054	124054	0	0	0
				zmniejszenie	-10131,58	-10131,58	0	0	0	0	0	-10131,58	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30116,23	30116,23	26818,19	26818,19	0	0	0	3298,04	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8348516,83	8224462,83	7472480,02	6375891,02	1096589	200000	25597	526385,81	0	124054	124054	0	0	0
				przed zmianą	861679,18	861679,18	314775,83	238937,83	75838	0	13684	533219,35	0	0	0	0	0	0
		80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-10131,58	-10131,58	0	0	0	0	-10131,58	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30116,23	30116,23	26818,19	26818,19	0	0	0	3298,04	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	881663,83	881663,83	341594,02	265756,02	75838	0	13684	526385,81	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	55915,17	55915,17	0	0	0	0	0	55915,17	0	0	0	0	0	0
		3247	Stypendia dla uczniów	zmniejszenie	-4414,36	-4414,36	0	0	0	0	-4414,36	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51500,81	51500,81	0	0	0	0	0	51500,81	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	9867,39	9867,39	0	0	0	0	0	9867,39	0	0	0	0	0	0
		3249	Stypendia dla uczniów	zmniejszenie	-779	-779	0	0	0	0	-779	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9088,39	9088,39	0	0	0	0	0	9088,39	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	237937,83	237937,83	237937,83	237937,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26818,19	26818,19	26818,19	26818,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	264756,02	264756,02	264756,02	264756,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	16682,3	16682,3	0	0	0	0	0	16682,3	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-909,78	-909,78	0	0	0	0	-909,78	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15772,52	15772,52	0	0	0	0	0	15772,52	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2943,94	2943,94	0	0	0	0	0	2943,94	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-160,56	-160,56	0	0	0	0	-160,56	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2783,38	2783,38	0	0	0	0	0	2783,38	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk
Alicja Anna Iwaniuk

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56672,79	56672,79	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	2803,33	2803,33	0	0	0	0	0	0	2803,33	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59476,12	59476,12	0	0	0	0	0	0	59476,12	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10001,08	10001,08	0	0	0	0	0	0	10001,08	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	494,71	494,71	0	0	0	0	0	0	494,71	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10495,79	10495,79	0	0	0	0	0	0	10495,79	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188498,82	188498,82	0	0	0	0	0	0	188498,82	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3287,89	-3287,89	0	0	0	0	0	0	-3287,89	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	185211,13	185211,13	0	0	0	0	0	0	185211,13	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33264,5	33264,5	0	0	0	0	0	0	33264,5	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-580,19	-580,19	0	0	0	0	0	0	-580,19	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32684,31	32684,31	0	0	0	0	0	0	32684,31	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2347383	1046785	1046785	300	1046485	0	0	0	0	0	0	1300598	70598	0	1230000
				zmniejszenie	-48894	-48894	-48894	0	-48894	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	2298489	997891	997891	300	997591	0	0	0	0	0	0	1300598	70598	0	1230000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1040863	1040863	1040863	0	1040863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-48894	-48894	-48894	0	-48894	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	991969	991969	991969	0	991969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1040863	1040863	1040863	0	1040863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-48894	-48894	-48894	0	-48894	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	991969	991969	991969	0	991969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1937045,32	1727539,32	1386829,08	1068308	318521,08	0	8088	332622,24	0	0	209506	209506	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3750	3750	3750	0	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1940795,32	1731289,32	1390579,08	1068308	322271,08	0	8088	332622,24	0	0	209506	209506	0	0	0
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	729381	519875	516184	369446	146738	0	3691	0	0	0	209506	209506	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3750	3750	3750	0	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	733131	523625	519934	369446	150488	0	3691	0	0	0	209506	209506	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21022	21022	21022	0	21022	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	3750	3750	3750	0	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24772	24772	24772	0	24772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Wydatki razem:	28921689,06	26509142,06	21736792,05	16094900,07	5641891,98	1631731,93	1954776,49	865841,59	0	320000	2412547	1182547	24600	1230000	0
				zmniejszenie	-77759,29	-77759,29	-87627,71	-2187	-65440,71	0	0	-10131,58	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	267010,23	267010,23	263712,19	201123,19	62589	0	0	3298,04	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29110940	26698393	21932876,53	16293836,26	5639040,27	1631731,93	1954776,49	859008,05	0	320000	2412547	1182547	24600	1230000	0

Wiceprzewodniczący Rady
Alicja Anna Iwaniuk
Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/193/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 czerwca 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. z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące innych źródeł	z środkami wymienionymi w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
												9
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-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	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.			
7	854	85403	6050	Modernizacja chodników wokół posesji		70 000,00		70 000,00	A.			ZPEW
									B.			
									C.			

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk
Alicja Anna Iwaniuk

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 dokumentacji technicznej 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.			
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.				
										B.		8 500,00	SP
										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
OGÓLEM					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

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Iwaniuk
Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLIV/193/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 czerwca 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

Wiceprzewodniczący Rady
Alicja Anna Iwaniuk
Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/193/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 czerwca 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**			z tego: 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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: 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 Gołdapskiego														
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		1 341 008,09	175 654,05	1 165 354,04	859 008,05	112 728,27	0,00	0,00	112 728,27	746 279,78	0,00	0,00	746 279,78
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Szkoła naszych oczekiwań														
2.1	Razem wydatki:		80195	931 777,85	139 766,68	792 011,17	526 385,81	78 957,87	0,00	0,00	78 957,87	447 427,94	0,00	0,00	447 427,94
	z tego: 2017 r.			526 385,81	78 957,87	447 427,94									
	2018 r.			405 392,04	60 808,81	344 583,23									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
2.2	Razem wydatki:		85495	400 546,44	34 584,60	365 961,84	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									

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk
Alicja Anna Iwaniuk

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				
								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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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>														
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									
				0,00	0,00	0,00									
	Ogółem (1+2)	x		5 603 205,70	827 393,69	4 775 812,01	883 608,05	128 828,27	0,00	0,00	128 828,27	754 779,78	0,00	0,00	754 779,78

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

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

Wiceprzewodniczący Rady
Alicja Anna Iwaniuk
 Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/193/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 czerwca 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	20 430,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 098,00	58 098,00	58 098,00	20 430,00	3 988,00	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		20 430,00	20 430,00	20 430,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 493,00	3 493,00		3 493,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		495,00	495,00		495,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00					
	4260	Zakup energii		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00	17 500,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		7 680,00	7 680,00					
	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					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00	0,00					
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	Dotatkowe 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			

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk
Alicja Anna Iwaniuk

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
	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					
	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 PRZECIWOPOŻAROWA	3 556 175,00	3 556 175,00	3 556 175,00	3 122 807,00	16 368,00	154 128,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 556 175,00	3 556 175,00	3 556 175,00	3 122 807,00	16 368,00	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	3 556 175,00							
	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		74 366,00	74 366,00	74 366,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 780,00	5 780,00	5 780,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 370 286,00	2 370 286,00	2 370 286,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		54 727,00	54 727,00	54 727,00				
	4070	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres		1 888,00	1 888,00	1 888,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 409,00	14 409,00		14 409,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 959,00	1 959,00		1 959,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Iwaniuk
Alicja Anna Iwaniuk

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
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		429 180,00	429 180,00	429 180,00				
	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					
	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					
801		Oświata i wychowanie	13 258,00	13 258,00	13 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 729,00	9 729,00	9 729,00	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	9 729,00							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 729,00	9 729,00					
80111		Gimnazja specjalne	3 529,00	3 529,00	3 529,00	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	3 529,00							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 529,00	3 529,00					
851		OCHRONA ZDROWIA	991 969,00	991 969,00	991 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	991 969,00	991 969,00	991 969,00	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	991 969,00							

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk
Alicja Anna Iwaniuk

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
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		991 969,00	991 969,00					
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 zadnia w zakresie polityki społecznej	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13 200,00							
	3110	Świadczenia społeczne		13 200,00	13 200,00	0,00		13 200,00		
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	5 217 446,00	5 217 446,00	5 217 446,00	3 276 641,64	35 847,44	431 689,49	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk
Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/193/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**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	

Wiceprzewodniczący Rady
Alicja Anna Iwaniuk
Alicja Anna Iwaniuk

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	1 041 337,00	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

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Iwaniuk
Alicja Anna Iwaniuk

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		27 127 558,73
	<i>bieżące</i>		26 921 728,73
	<i>majątkowe</i>		205 830,00
II.	Planowane wydatki		29 110 940,00
	<i>bieżące</i>		26 698 393,00
	<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.	Splaty 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 wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 931	1 957 388,00
9.		§ 950	25 993,27
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
4.	Splaty 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	

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk
Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/193/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 czerwca 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 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			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

Wiceprzewodniczący Rady

Alidja Anna Iwaniuk
Alidja Anna Iwaniuk

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLIV/193/2017 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 410,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 26,76 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 850,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 734,83 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 130 095,00 zł** zgodnie z decyzją Nr FK 88A/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w związku z korektą planu dotacji celowej w powiecie gołdapskim.

W rozdziale 75618 „Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 6 096,10 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 12 482,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.


W rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 5 358,84 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 5803,91 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 1 339,71 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 48 894,00 zł** zgodnie z decyzją Nr FK 91/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej w powiecie gołdapskim w zakresie zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem

Wiceprzewodniczący Rady


Alicja Anna Iwaniuk

ubezpieczenia zdrowotnego.

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **72,67 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **220,60 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **3 750,00 zł** zgodnie z zarządzeniem nr 14/2016/A Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjnych-Wychowawczych w Gołdapi z dnia 30.12.2016 r. zatwierdzonym przez Starostę Gołdapskiego celem zakupu wyposażenia kuchni i stołówki szkolnej w związku z opłatami nauczycieli za utrzymanie stołówki.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **85 682,00 zł**, w tym:

- o kwotę **648,00 zł** w związku z karą pieniężną za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi,
- o kwotę **33 000,00 zł** w związku z zajęciem pasa drogowego pod reklamę, roboty budowlane oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
- o kwotę **311,00 zł** stanowiące zwrot nadpłaty od dostawcy na podstawie wystawionej faktury korygującej,
- o kwotę **4 768,00 zł** w związku z refundacją przez PUP w Gołdapi wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych,
- o kwotę **28 255,00 zł** w związku z refundacją przez PUP w Gołdapi wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- o kwotę **18 700,00 zł** z tytułu pokrycia kosztów naprawy zniszczonych odcinków dróg po 74 Rajdzie Polskim organizowanym przez Polski Związek Motorowy.

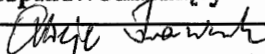
Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 189 250,94 zł

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego wydatków o kwotę **15 180,00 zł** celem pokrycia nieplanowanych wydatków na wynagrodzenie dla radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego Skarbu Państwa-Starosty Gołdapskiego w postępowaniu dotyczącym windykacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa oraz pokrycia kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, dla których został wygaszony trwały zarząd dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Wiceprzewodniczący Rady


Alicja Anna Iwaniuk

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 1 366,71 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego wydatków o **kwotę 19 984,65 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 2 060,00 zł** w związku z nadwyżką środków na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 3 750,00 zł** zgodnie z zarządzeniem nr 14/2016/A Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjnych-Wychowawczych w Gołdapi z dnia 30.12.2016 r. zatwierdzonym przez Starostę Gołdapskiego celem zakupu doposażenia kuchni i stołówki szkolnej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 130 095,00 zł** zgodnie z decyzją Nr FK 88A/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w związku ze sfinansowaniem przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 46 834,00 zł** w związku z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

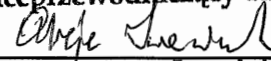
W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach planu finansowego wydatków o **kwotę 85 682,00 zł, w tym: o kwotę 39 210,00 zł** w związku z organizacją robót publicznych dla osób bezrobotnych oraz prac interwencyjnych., **o kwotę 5 000,00 zł** celem pokrycia bieżących napraw sprzętu będącego w dyspozycji ZDP, **o kwotę 41 829,00 zł** celem poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego, **o kwotę 1 830,00 zł** w związku z odpisem z ZFŚS w 2017 roku w ZDP w Gołdapi na jednego zatrudnionego.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 189 250,94 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 189 250,94 zł i po zmianach wynosi 27 127 558,73 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 189 250,94 zł i po zmianach wynosi 29 110 940,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady


Alicja Anna Iwaniuk

Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 1 957 388,00 zł.

Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 1 957 388,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady
Alicja Anna Iwaniuk
Alicja Anna Iwaniuk