

Uchwała Nr XLVI/203/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 sierpnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **400 534,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **27 576 687,34 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 27 244 857,34 zł,
- 2) dochody majątkowe 331 830,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **2 847,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **29 156 687,34** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 591 654,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 565 033,00 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 **1 580 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 580 000,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **1 580 000,00 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

PRZEWODNICZY RADY

Sierpień 2017 r.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **1 500 000,00 zł.**

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 580 000,00 zł.**

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu


Stefan Adam Piech

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 131,76	0,00	4 515,34	113 647,10
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 131,76	0,00	4 515,34	113 647,10
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	0,00	4 515,34	54 515,34
750			Administracja publiczna	147 787,04	0,00	411,50	148 198,54
			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	105 909,04	0,00	411,50	106 320,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 277,16	0,00	411,50	105 688,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 557 175,00	0,00	112 450,00	3 669 625,00
			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	3 557 175,00	0,00	5 000,00	3 562 175,00
			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	3 556 175,00	0,00	5 000,00	3 561 175,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	107 450,00	107 450,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	107 450,00	107 450,00

URZĘDOWOŚĆ RADY

Stylus Tech

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 805 902,10	0,00	23 445,00	3 829 347,10
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 279 806,00	0,00	23 445,00	3 303 251,00
			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	52 482,00	0,00	23 445,00	75 927,00
758			Różne rozliczenia	14 522 018,00	0,00	10 521,00	14 532 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	10 521,00	25 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	10 521,00	25 521,00
801			Oświata i wychowanie	684 871,79	0,00	2 151,75	687 023,54
			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	473 747,23	0,00	1 851,75	475 598,98
	80120		Licea ogólnokształcące	28 681,00	0,00	300,00	28 981,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 431,00	0,00	300,00	16 731,00
	80195		Pozostała działalność	474 093,50	0,00	1 851,75	475 945,25
			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	473 747,23	0,00	1 851,75	475 598,98
		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	447 427,94	0,00	1 748,87	449 176,81
		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	26 319,29	0,00	102,88	26 422,17
852			Pomoc społeczna	7 416,19	-48,19	4 318,76	11 686,76
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	0,00	4 230,00	10 998,00
			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


 MARYLA KUCYŃSKA
 NADZORCA
 NADZORCA

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	0,00	4 230,00	10 998,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	648,19	-48,19	88,76	688,76
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	88,76	88,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48,19	-48,19	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 200,00	0,00	72 300,00	291 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322	Fundusz Pracy	180 900,00	0,00	72 300,00	253 200,00
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	180 900,00	0,00	72 300,00	253 200,00
855		Rodzina	1 304 219,60	-44 844,00	115 313,00	1 374 688,60
		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	565 376,60	0,00	74 741,00	640 117,60
		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
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	48 240,00	48 240,00
	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	0,00	6 699,00	269 361,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 198,00	0,00	19 802,00	210 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	738 843,00	-44 844,00	40 572,00	734 571,00
		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	294 415,00	-44 844,00	0,00	249 571,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 428,00	0,00	40 572,00	485 000,00
		bieżące razem:	26 944 323,18	-44 892,19	345 426,35	27 244 857,34
		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	806 369,47	0,00	1 851,75	808 221,22

PRZEWODNICĄCY RADY

Stanisław Jędrzej

majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				231 830,00	0,00	100 000,00	331 830,00
			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:				27 176 153,18	-44 892,19	445 426,35	27 576 687,34
			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	814 869,47	0,00	1 851,75	816 721,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3898357,92	3841236,92	3684766,92	2684625,26	1000143,66	12770	143700	0	0	0	57119	57119	0	0		
			zmniejszenie	-20	-20	0	0	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	411,5	411,5	411,5	411,5	411,5	411,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3898749,42	3841630,42	3685180,42	2684625,26	1000555,16	12750	143700	0	0	0	0	57119	57119	0	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	3624090,92	3587590,92	3583090,92	2645154	937936,92	0	4500	0	0	0	36500	36500	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	411,5	411,5	411,5	411,5	411,5	411,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3624502,42	3588002,42	3583502,42	2645154	938348,42	0	4500	0	0	0	0	36500	36500	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	124942,16	124942,16	124942,16	0	124942,16	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	411,5	411,5	411,5	411,5	411,5	411,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	125353,66	125353,66	125353,66	411,5	125353,66	411,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	przed zmianą	1770	1770	0	0	0	1770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20	-20	0	0	0	0	-20	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	1750	1750	0	0	0	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1770	1770	0	0	0	1770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20	-20	0	0	0	0	-20	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	1750	1750	0	0	0	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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	106035	2565	2565	1865	700	0	0	0	0	0	0	103470	103470	0	0	
			po zmianach	113035	9565	9565	1865	7700	0	0	0	0	0	0	103470	103470	0	0	0
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	106035	2565	2565	1865	700	0	0	0	0	0	0	103470	103470	0	0	
			po zmianach	106035	2565	2565	1865	700	0	0	0	0	0	0	103470	103470	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1558	1558	1558	1558	1558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1558	1558	1558	1558	1558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	268	268	268	268	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	268	268	268	268	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	39	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	39	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	103470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103470	103470	0	0	0
			po zmianach	103470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103470	103470	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3567675	3567675	3413547	3139175	274372	0	154128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	117450	117450	117450	12600	104850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3680125	3680125	3530997	3151775	379222	0	149128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3556175	3556175	3402047	3139175	262872	0	154128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3561175	3561175	3412047	3144175	267872	0	149128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	153628	153628	0	0	0	0	153628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	148628	148628	0	0	0	0	148628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	429180	429180	429180	429180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	434180	434180	434180	434180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33400	33400	33400	0	33400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38400	38400	38400	0	38400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	107450	107450	107450	7600	99850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	107450	107450	107450	7600	99850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7600	7600	7600	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7600	7600	7600	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21650	21650	21650	0	21650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21650	21650	21650	0	21650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	56330	56330	56330	0	56330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	56330	56330	56330	0	56330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21870	21870	21870	0	21870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21870	21870	21870	0	21870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	837111,28	8247057,28	7495074,47	6393025,02	1102049,45	200000	25597	526385,81	0	0	124054	124054	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12965,26	-12965,26	-8156	-6000	-3156	0	0	-3809,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40945,76	37929,76	32063	18773	13290	0	0	5866,76	0	0	3016	3016	0	0	0	0	0
			po zmianach	8399091,78	8272021,78	7517981,47	6405798,02	1112183,45	200000	25597	528443,31	0	0	127070	127070	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1098548,05	1098548,05	1095551,05	987243	108308,05	0	2997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1098548,05	1098548,05	1095551,05	981243	114308,05	0	2997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	119583	119583	119583	119583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	113583	113583	113583	113583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICĄCY
Stefan Piech
 Stefan Piech

	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	550	550	550	0	550	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6550	6550	6550	0	6550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1624763	1794763	1593348	1305763	267585	200000	1415	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
			zmniejszenie	-140	-140	-140	0	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18773	18773	18773	18773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1843396	1813396	1611981	1324536	267445	200000	1415	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	995440	995440	995440	995440	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	18333	18333	18333	18333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1013773	1013773	1013773	1013773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	184801	184801	184801	184801	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	385	385	385	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	185186	185186	185186	185186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	26469	26469	26469	26469	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	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26524	26524	26524	26524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1559	1559	1559	0	1559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-140	-140	-140	0	-140	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	1419	1419	1419	0	1419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	2673418	2579364	2576813	2212106	364707	0	2551	0	0	0	0	94054	94054	0	0	0
			zmniejszenie	-3016	-3016	-3016	0	-3016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10306	7290	7290	0	7290	0	0	0	0	0	0	3016	3016	0	0	0
			po zmianach	2680708	2583638	2581087	2212106	368981	0	2551	0	0	0	0	97070	97070	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58944	58944	58944	0	58944	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	7290	7290	7290	0	7290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	66234	66234	66234	0	66234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6517	6517	6517	0	6517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3016	-3016	-3016	0	-3016	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	3501	3501	3501	0	3501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	94054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94054	94054	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3016	3016	0	0	0
			po zmianach	97070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97070	97070	0	0	0
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	881663,83	881663,83	341594,02	265756,02	75838	0	13684	526385,81	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3809,26	-3809,26	0	0	0	0	0	-3809,26	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5866,76	5866,76	0	0	0	0	0	5866,76	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	883721,33	883721,33	341594,02	265756,02	75838	0	13684	528443,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	3247	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	51500,81	51500,81	0	0	0	0	0	51500,81	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3109,46	-3109,46	0	0	0	0	0	-3109,46	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	48391,35	48391,35	0	0	0	0	0	48391,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	3249	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	9088,39	9088,39	0	0	0	0	0	9088,39	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-548,74	-548,74	0	0	0	0	0	-548,74	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	8539,65	8539,65	0	0	0	0	0	8539,65	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15772,52	15772,52	0	0	0	0	0	15772,52	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	3109,46	3109,46	0	0	0	0	0	3109,46	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18881,98	18881,98	0	0	0	0	0	18881,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2783,38	2783,38	0	0	0	0	0	2783,38	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	548,74	548,74	0	0	0	0	0	548,74	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3332,12	3332,12	0	0	0	0	0	3332,12	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICĄCY

Stefan Piłch

	4260	Zakup energii	przed zmianą	16252	16252	16252	0	16252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	16752	16752	16752	0	16752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	150	150	150	0	150	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2280	2280	2280	0	2280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-280	-280	-280	0	-280	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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	1780	1780	1780	0	1780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7780	7780	7780	0	7780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	42179	42179	42179	42179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3779	-3779	-3779	-3779	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	38400	38400	38400	38400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6321	6321	6321	6321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3321	-3321	-3321	-3321	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	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	858	858	858	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-458	-458	-458	-458	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	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1662207,7	1662207,7	1556081	1409358,75	146722,25	88866,7	17260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2486	-2486	0	-2186	0	-2186	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	74786	74786	74786	72300	2486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1734507,7	1734507,7	1628868	1481658,75	147022,25	88866,7	16960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	42737	42737	42737	30686,75	12050,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2066	-2066	-2066	0	-2066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2066	2066	2066	0	2066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	42737	42737	42737	30686,75	12050,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1600	1600	1600	0	1600	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	2066	2066	2066	0	2066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3666	3666	3666	0	3666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7625	7625	7625	0	7625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	5625	5625	5625	0	5625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	216	216	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-66	-66	-66	0	-66	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	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1517404	1517404	1513344	1378672	134672	0	4060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-420	-420	-120	0	-120	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	72720	72720	72720	72300	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1589704	1589704	1585944	1450972	134972	0	3760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	4060	4060	0	0	0	0	4060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	0	0	0	0	-300	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	3760	3760	0	0	0	0	3760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1065729	1065729	1065729	1065729	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	61742	61742	61742	61742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1127471	1127471	1127471	1127471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNIK WYŁĄCZONY
[Podpis]
 [Inne podpisy]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	192803	192803	192803	192803	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	10558	10558	10558	10558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	203361	203361	203361	203361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9202	9202	9202	0	9202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-120	-120	-120	0	-120	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	9082	9082	9082	0	9082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowo krajowe	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	3042563,5	3042563,5	366725,51	345925,15	20800,36	1268536,5	1407301,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-329154,11	-329154,11	-41154,11	-41154,11	0	-138000	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8699	8699	66,34	66,34	0	0	6632,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2720108,39	2720108,39	325637,74	304837,36	20800,36	1130536,5	1263934,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1871547	1871547	366725,51	345925,15	20800,36	156520	1348301,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-191154,11	-191154,11	-41154,11	-41154,11	0	0	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8699	8699	66,34	66,34	0	0	6632,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1687091,89	1687091,89	325637,74	304837,36	20800,36	156520	1204934,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1348301,49	1348301,49	0	0	0	0	1348301,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150000	-150000	0	0	0	0	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6632,66	6632,66	0	0	0	0	6632,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1204934,15	1204934,15	0	0	0	0	1204934,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	89049,95	89049,95	89049,95	89049,95	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	55,43	55,43	55,43	55,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89105,38	89105,38	89105,38	89105,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	przed zmianą	5721,59	5721,59	5721,59	5721,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-554,11	-554,11	-554,11	-554,11	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	5167,48	5167,48	5167,48	5167,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51909,2	51909,2	51909,2	51909,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9,55	9,55	9,55	9,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37918,75	37918,75	37918,75	37918,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7044,41	7044,41	7044,41	7044,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1,36	1,36	1,36	1,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5445,77	5445,77	5445,77	5445,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	192200	192200	192200	192200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	-25000	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	167200	167200	167200	167200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1171016,5	1171016,5	0	0	0	1112016,5	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-138000	-138000	0	0	0	-138000	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	1033016,5	1033016,5	0	0	0	974016,5	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania służące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	28000	28000	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	0	0	0	-8000	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	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICĄCY RADM

Stefan Pabon

2830	Delacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1050000	1050000	0	0	0	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-130000	-130000	0	0	0	-130000	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	920000	920000	0	0	0	920000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydutki razem:	przed zmianą	29159534,45	26700987,45	21935470,98	16315970,26	5619500,72	1631731,93	1954776,49	859008,06	0	320000	2458547	1228547	24600	1230000	0	
	zmniejszenie	-357484,37	-357484,37	-60355,11	-53233,11	-7122	-138020	-155300	-3809,26	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	354637,26	248151,26	235651,84	111991,49	123660,35	0	5632,66	5866,76	0	0	106486	106486	0	0	0	
	po zmianach	29156687,34	26591654,34	22110767,71	16374728,64	5736039,07	1493711,93	1806109,15	861065,55	0	320000	2565033	1335033	24600	1230000	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w 2017 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne j.s.t.		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	z	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek-Kośmidry wraz ze skrzyżowaniem drogi nr 137008N z drogą powiatową nr 1815N Goldap-Skoczce		32 830,00	32 830,00		A.			ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050	Budowa chodników na drogach powiatowych nr 4815N - ulica Leśna, 4840N - ulica Sportowa w Goldapi		216 000,00	105 000,00		A.	111 000,00		ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 4802 N - ul. Bagienna w Goldapi - 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 (JN)-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 Goldap - 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	0,00	A.			LO
									B.			
									C.			
8	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Goldapi		10 000,00	10 000,00	0,00	A.	-		LO
									B.			
									C.			
7	854	85403	6050	Modernizacja chodników wokół posesji		70 000,00		70 000,00	A.			ZPEW
									B.			
									C.			

PRZEWODNIK

Stefan

8	854	85403	6050	„Równym krokiem” - likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się		90 000,00	90 000,00	0,00	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		16 385,00	16 385,00	0,00	A.			ZSZ	
									B.				
									C.				
10	801	80130	6050		77 367,00	77 367,00	0,00	77 367,00	A.	-	-	SP	
11	854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi		47 847,00	47 847,00	0,00	47 847,00	A.	-	-	SP
										B.	-	-	
										C.			
12	851	85111	6050			66 174,00	66 174,00	0,00	66 174,00	A.	-	-	SP
										B.	-	-	
										C.			
13	801	80130	6050			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			4 424	4 424	4 424	-	A.	-	-	SP
										B.	-	-	
										C.			
razem wydatki na inwestycje					200 789,00	739 844,00	203 456,00	366 388,00	-	170 000,00	0,00	-	
1	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego używanego z czółowicą i plugiem		300 000,00	166 658,00	100 512,00	32 830,00	A.			ZDP
										B.			
										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.			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Kozłowski

6	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego	24 600,00	24 600,00	16 100,00	0,00	A.		8 500,00	SP
									B.			
									C.			
7	752	75295	6060	Projekt "Informatyczne zielone garnizony"	0,00	103 470,00	3 470,00	0,00	A.	100 000,00		ZSZ
									B.			
									C.			
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					24 600,00	574 570,00	208 728,00	224 512,00	-	132 830,00	8 500,00	x
OGÓLEM					225 389,00	1 314 414,00	412 184,00	590 900,00	-	302 830,00	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

PRZEWODNICZY KADRY

 Stefan Kuch

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLVI/203/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 sierpnia 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

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					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 254 079,61	650 521,94	3 603 557,67	24 600,00	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	
1.1	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 Goldapskiego</i>															
	Razem wydatki:			71095	4 254 079,61	650 521,94	3 603 557,67	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.				2 004 090,15	300 613,52	1 703 476,63										
2019 r.				2 065 769,52	309 865,43	1 755 904,09										
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 349 126,59	183 772,55	1 165 354,04	861 065,55	113 036,90	0,00	0,00	113 036,90	748 028,65	0,00	0,00	748 028,65	
2.1	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu: <i>Szkoła naszych oczekiwań</i>															
	Razem wydatki:			80195	931 777,85	139 766,68	792 011,17	528 443,31	79 266,50	0,00	0,00	79 266,50	449 176,81	0,00	0,00	449 176,81
	z tego: 2017 r.				528 443,31	79 266,50	449 176,81									
2018 r.				403 334,54	60 500,18	342 834,36										
2019 r.				0,00	0,00	0,00										
2.2	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu: <i>Świat bez tajemnic</i>															
	Razem wydatki:			85495	400 546,94	34 585,30	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.				67 924,70	814,90	67 109,80										
2019 r.				0,00	0,00	0,00										
				0,00	0,00	0,00										
				0,00	0,00	0,00										

PRZEWODNICZĄCY
Sędzia Wice

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 (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
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																	
2.3	Razem wydatki:		71095	16 801,80	9 420,57	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.			6 428,00	4 728,00	1 700,00											
	2019 r.			10 373,80	4 692,57	5 681,23											
					0,00	0,00	0,00										
Ogółem (1+2)				x	5 603 206,20	834 294,49	4 768 911,71	885 665,55	129 136,90	0,00	0,00	129 136,90	756 528,65	0,00	0,00	756 528,65	

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

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

PREZES WICELICZY RADY

 Sylwia Piech

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 - urzędniowe 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					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 230,00	128 230,00	128 230,00	51 890,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 230,00	128 230,00	128 230,00	51 890,00	11 340,00	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		51 890,00	51 890,00	51 890,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 924,00	9 924,00		9 924,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

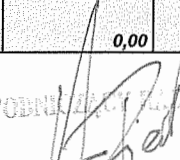
Stefan Pięch

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		1 416,00	1 416,00		1 416,00			
	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		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 561 175,00	3 561 175,00	3 561 175,00	3 127 807,00	16 368,00	149 128,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 561 175,00	3 561 175,00	3 561 175,00	3 127 807,00	16 368,00	149 128,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 561 175,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00			500,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		148 628,00	148 628,00			148 628,00		
	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	funkcjonariuszy		54 727,00	54 727,00	54 727,00				
	4070	funkcjonariuszy		185 580,00	185 580,00	185 580,00				
	4080	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			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		434 180,00	434 180,00	434 180,00				
	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		38 400,00	38 400,00					
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		11 000,00	11 000,00					
	4360			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					
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00					
	4700			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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	125 208,00							
	2110									
	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	17 078,45	17 078,45	17 078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 141,05	11 141,05	11 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	11 141,05							
	2110									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 141,05	11 141,05					
	80111	Gimnazja specjalne	5 937,40	5 937,40	5 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 937,40							
	2110									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 937,40	5 937,40					
	851	OCHRONA ZDROWIA	991 969,00	991 969,00	991 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85156		991 969,00	991 969,00	991 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNIK

 Dyżurny Pieniążki

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	991 969,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		991 969,00	991 969,00					
852		Pomoc społeczna	10 998,00	10 998,00	10 998,00	9 677,85	522,81	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	10 998,00	10 998,00	10 998,00	9 677,85	522,81	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	10 998,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		459,50	459,50	459,50				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		457,69	457,69		457,69			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		65,12	65,12		65,12			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 218,35	9 218,35	9 218,35				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		652,46	652,46					
	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	269 361,00	269 361,00	269 361,00	2 228,50	438,35	266 694,15	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	269 361,00	269 361,00	269 361,00	2 228,50	438,35	266 694,15	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	269 361,00							
	3110	Świadczenia społeczne		266 694,15	266 694,15			266 694,15		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 228,50	2 228,50	2 228,50				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		383,75	383,75		383,75			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		54,60	54,60		54,60			
		OGÓLEM	5 237 195,45	5 237 195,45	5 237 195,45	3 284 684,15	37 058,42	433 222,15	0,00	0,00

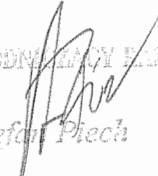
PRZEWODNICZĄCY
Stefan Plech

**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	202 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 830,00	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	202 830,00						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		22 369,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	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		1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 750,00	1 750,00			1 750,00	
801			Oświata i wychowanie	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Stefan Pięć

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
	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	1 056 867,00	210 536,50	210 536,50	0,00	0,00	210 536,50	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	322 296,00	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	210 000,00						
		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	734 571,00	54 016,50	54 016,50	0,00	0,00	54 016,50	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 571,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 000,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
		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	1 357 197,00	248 464,23	227 845,23	0,00	0,00	227 845,23	20 619,00

PRZEWODNICZĄCY ZAD:

 Stefan Plech

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/203/2017
 Rady Powiatu w Gołdapi
 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		27 576 687,34
	<i>bieżące</i>		27 244 857,34
	<i>majątkowe</i>		331 830,00
II.	Planowane wydatki		29 156 687,34
	<i>bieżące</i>		26 591 654,34
	<i>majątkowe</i>		2 565 033,00
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-1 580 000,00
	Finansowanie (III-IV)		1 580 000,00
III.	Przychody ogółem:		1 580 000,00
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	1 580 000,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	0,00
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 Wiech

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.			920 000,00
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	972 572,00
Ogółem					-	288 866,70	977 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Stefan Piech

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI/203/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” urealnia się dochody poprzez **zwiększenie** planu finansowego dochodów o **kwotę 4 515,34 zł.**

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 411,50 zł** celem refundacji kosztów pośrednich związanych z projektem „Szkola Naszych Oczekiwań”.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o **kwotę 5 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.162.2017 na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem wypłaty rekompensaty za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o **kwotę 107 450,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.174.2017 na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 tj. na:

Cel szczegółowy NR 1 – Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, Projekt nr 8 „DOM, czyli DZIELNICOWY ODDANY MIESZKAŃCOM – II edycja” – kwota dofinansowania 48 680,00 zł.

Cel szczegółowy NR 2 – Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, Projekt NR 2 „ Razem pod parasolem prawa” - kwota dofinansowania 58 770,00 zł.

W rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 23 445,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistego wykonania.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 10 521,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistego wykonania.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę**

1 851,75 zł celem urealnienia planu związanego ze złożeniem zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu „Szkola Naszych Oczekiwań”.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 4 230,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Kuch

Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.148.2017 z dnia 27 lipca 2017 r. w związku z weryfikacją potrzeb jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji w roku bieżącym programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę **72 300,00 zł** zgodnie z decyzją Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów łącznie o kwotę

74 741,00 zł, w tym: o kwotę 19 802,00 zł w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych oraz o kwotę 6 699,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.160.2017 z dnia 10.08.2017 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego, przysługującego rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka a także o kwotę 48 240,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK I.3111.2.167.2017 z dnia 18.08.2017 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę **per saldo 4 272,00 zł** w tym w związku ze zmianą liczby dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego powiatu pochodzących z innych powiatów dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 40 572,00 zł. Jednocześnie proponuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 44 844,00 zł z powodu mniejszej liczby dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej niż zakładano oraz w związku ze zmianą wysokości kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu gołdapskiego.

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **100 000,00 zł** w związku z pozyskanymi środkami z MON oraz koniecznością podpisania umowy o dofinansowanie w zakresie kształcenia informatycznego w wybranej specjalizacji – designer w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r (od roku szkolnego 2017/2018 do końca roku szkolnego 2020/2021), wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: *Projekt „Informatyczne zielone garnizony”*.

Ogólna wartość projektu wynosi 125 000,00 zł w tym: środki z MON 100 000,00 zł, środki własne Powiatu – 25 000,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę **300,00 zł**. Są to środki z wynajmu pomieszczenia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **per saldo 40,57**. Zmniejszenie dochodów o kwotę 48,19 zł wynika ze zmiany klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, odnośnie zwrotów z lat. Zwiększenie dochodów

o kwotę 88,76 zł w wyniku powstałej m.in. nadpłaty na koncie ZUS po dokonaniu korekty deklaracji rozliczeniowej za czerwiec 2016 r.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 400 534,16 zł

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę per saldo 391,50 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb w związku z refundacją kosztów pośrednich w ramach projektu „*Szkoła naszych oczekiwań*” oraz w związku ze zmniejszeniem o kwotę 20,00 zł dotacji celowej przekazywanej do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o **kwotę 107 450,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.174.2017 na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 tj. na:

Cel szczegółowy NR 1 – Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, Projekt nr 8 „*DOM, czyli DZIELNICOWY ODDANY MIESZKAŃCOM – II edycja*” – kwota dofinansowania 48 680,00 zł.

Cel szczegółowy NR 2 – Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, Projekt NR 2 „*Razem pod parasolem prawa*” - kwota dofinansowania 58 770,00 zł.


W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę per saldo 2 057,50 zł** celem urealnienia w związku ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu „*Szkoła naszych oczekiwań*”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 4 230,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.148.2017 z dnia 27 lipca 2017 r. z przeznaczeniem na realizację w roku bieżącym programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków o **kwotę 4 080,00 zł, w tym:**

- o kwotę 2 000,00 zł w związku z przeliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy od wynagrodzeń,
- o kwotę 200,00 zł po przekalkulowaniu wysokości składek na Fundusz Pracy w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z planowanymi działaniami.
- o kwotę 100,00 zł w celu zapewnienia środków na badania lekarskie pracowników wracających po długoterminowych zwolnieniach lekarskich,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

- o kwotę 1 500,00 zł w związku z przeliczeniem wydatków na energię,
- o kwotę 280,00 zł z powodu przekalkulowania wydatków na usługi telekomunikacyjne, aby zapewnić środki na szkolenia pracowników PCPR.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 3 779,00 zł w związku z przeliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy oraz Funduszu Pracy od wynagrodzeń bezosobowych.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego o kwotę 2 066,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 184 455,11 zł. Zmniejszenie w kwocie 191 154,11 zł wynika m.in. ze spadku wypłacanych świadczeń rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka oraz w związku z dostosowaniem planu do wysokości faktycznie wypłaconego wynagrodzenia dodatkowego za rok 2016, składek od nich na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy naliczanych od wynagrodzeń oraz urealnieniem wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych prowadzącym rodzinne domy dziecka i pomocom domowym w RDD.

Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 6 699,00 zł wynika z przyznania dotacji na realizację dodatku wychowawczego przysługującego rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 138 000,00 zł, w tym:

- o kwotę 8 000,00 zł w związku ze spadkiem dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów,
- o kwotę 130 000,00 zł z powodu mniejszej liczby dzieci w pierwszej połowie roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego powiatu.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 5 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.162.2017 na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem wypłaty rekompensaty za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 18 633,00 zł, w tym: o kwotę 2 247,00 zł w związku z awansem zawodowym jednego z nauczycieli, o kwotę 16 086,00 zł na wypłatę nieplanowanej odprawy z tytułu zwolnienia dla

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

nauczyciela jednostki oraz o kwotę 300,00 zł celem pokrycia kosztów pracodawcy dot. składek ZUS związanych z uzyskaniem awansu zawodowego nauczyciela.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 72 300,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Gołdapi zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 106 035,00 zł w związku z pozyskanymi środkami z MON oraz koniecznością podpisania umowy o dofinansowanie w zakresie kształcenia informatycznego w wybranej specjalizacji – designer w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r (od roku szkolnego 2017/2018 do końca roku szkolnego 2020/2021)

Ogólna wartość projektu „*Informatyczne zielone garnizony*” wynosi 125 000,00 zł w tym: środki z MON 100 000,00 zł, środki własne Powiatu – 25 000,00 zł.

W ramach projektu:

- zostanie zakupiony sprzęt oraz oprogramowanie potrzebne do wyposażenia pracowni informatycznej dla specjalizacji designer,
- będą prowadzone dodatkowe zajęcia realizujące program nauczania „Program nauczania w projekcie Informatyczne zielone garnizony” w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla specjalizacji designer w całym cyklu kształcenia,
- nauczyciel realizujący program zostanie przeszkolony przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie,
- zostaną przeprowadzone lekcje otwarte prezentujące postępy uczniów w specjalizacji designer, minimum raz w każdym roku szkolnym,
- uczniowie zostaną przygotowani w zakresie praktycznych umiejętności w specjalności designer.

W rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 7 290,00 zł w związku z naborem na nowy kierunek kształcenia technik informatyk pod patronem MON oraz koniecznością zakupu stolików i krzeseł komputerowych do nowej pracowni.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoly Podstawowe specjalne” dokonuje się przesunięcia środków o kwotę 6 000,00 zł w związku z koniecznością naprawy podjazdu przy sali gimnastycznej dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową.

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 2 847,11 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 400 534,16 zł i po zmianach wynosi 27 576 687,34 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 2 847,11 zł i po zmianach wynosi 29 156 687,34 zł.

Deficyt budżetu powiatu zmniejsza się i po zmianie wynosi 1 580 000,00 zł.

Przychody ulegają zmianie i wynoszą 1 580 000,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech

Monika Bruszevska

Od: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie <upe@upe.com.pl>
Wysłano: 4 września 2017 12:12
Do: starostwo.goldapskie@post.pl; obsluga_rady@powiatgoldap.pl
Temat: Informacja o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLVI/203/2017
- organ wydający: Rada Powiatu w Gołdapi
- data aktu: 2017-08-29
- tytuł aktu: w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 3520
- Data ogłoszenia: 4 września 2017
- jednolity identyfikator aktu: <http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3520>

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

Informacja niniejsza została wygenerowana automatycznie przez system informatyczny Redakcji Dziennika.

Czas wygenerowania informacji: 2017-09-04 12:10:37

Identyfikator informacji: 0