

**Uchwała Nr LV/247/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 9 lutego 2018 r.**

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) 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 2017 r., poz. 2077) oraz Uchwały Nr LIII/234/2017 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018 Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **144 965,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **43 157 751,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 28 366 564,72 zł,

2) dochody majątkowe 14 791 186,28 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **144 965,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **46 519 751,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 28 322 427,31 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 18 197 323,69 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany wydatków inwestycyjnych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 362 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 3 362 000,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **3 362 000,00 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **3 000 000,00 zł**.

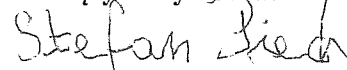
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do **3 362 000,00 zł**.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

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

Przewodniczący Rady Powiatu



Stefan Adam Piech

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/247/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 9 lutego 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2018 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							
bieżące razem:				28 366 564,72	0,00	0,00	28 366 564,72
			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	1 187 924,09	0,00	0,00	1 187 924,09
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 585 728,00	0,00	144 965,00	2 730 693,00
			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	2 585 728,00	0,00	144 965,00	2 730 693,00
			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	1 496 724,00	0,00	144 965,00	1 641 689,00
majątkowe razem:				14 646 221,28	0,00	144 965,00	14 791 186,28
			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	10 210 493,28	0,00	0,00	10 210 493,28
Ogółem:				43 012 786,00	0,00	144 965,00	43 157 751,00
			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	11 398 417,37	0,00	0,00	11 398 417,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PREZYDENT RADY POWIATU
Stefan Piech
Stefan Piech

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/247/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 9 lutego 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2018 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты 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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	5463696,12	1963830,3	1948830,3	905431,3	1043399	0	15000	0	0	0	0	3499865,82	3499865,82	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	86846,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86846,18	86846,18	0	0
			po zmianach	5550542,3	1963830,3	1948830,3	905431,3	1043399	0	15000	0	0	0	0	0	3586712	3586712	0	0
60014		Drugi publiczne powiatowe	przed zmianą	5463696,12	1963830,3	1948830,3	905431,3	1043399	0	15000	0	0	0	0	3499865,82	3499865,82	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	86846,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86846,18	86846,18	0	0
			po zmianach	5550542,3	1963830,3	1948830,3	905431,3	1043399	0	15000	0	0	0	0	0	3586712	3586712	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3499865,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3499865,82	3499865,82	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	86846,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86846,18	86846,18	0	0
			po zmianach	3586712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3586712	3586712	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8453513,59	8453513,59	7770732	6721936	1048796	176087	65430	441264,59	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	57756,24	57756,24	57756,24	57756,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8511269,83	8511269,83	7828488,24	6779692,24	1048796	176087	65430	441264,59	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1039646,59	1039646,59	585086	486096	98990	0	13296	441264,59	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	57756,24	57756,24	57756,24	57756,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1097402,83	1097402,83	642842,24	543852,24	98990	0	13296	441264,59	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia umówione pracowników	przed zmianą	376920	376920	376920	376920	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	57756,24	57756,24	57756,24	57756,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	434676,24	434676,24	434676,24	434676,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	3116880	3116880	328183	308426	19757	1472040	1316657	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	362,58	362,58	362,58	362,58	0	362,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3117242,58	3117242,58	328545,58	3088426	20119,58	1472040	1316657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1721016	1721016	328183	308426	19757	156040	1236793	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	362,58	362,58	362,58	362,58	0	362,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1721378,58	1721378,58	328545,58	3088426	20119,58	156040	1236793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910		Zmora dotacji oraz płatności wykonywanych bezpośrednio z przeznaczeniem lub wykorzystanych z paruzaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieulecznie lub w nadmiernej wysokości	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	0
			zwiększenie	322,58	322,58	322,58	322,58	0	322,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	322,58	322,58	322,58	322,58	0	322,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

4560	Dotręki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
		po zmianach	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Wydatki razem:	przed zmianą	46374786	28264308,49	23009928,87	17470127,5	5539801,37	1816552,43	1889686	1282601,19	0	265540	18110477,51	17485477,51	12508837,17	625000		
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	144965	58118,82	58118,82	57756,24	362,58	0	0	0	0	0	86846,18	86846,18	0	0	0	
	po zmianach	46519751	28322427,31	23068047,69	17527883,74	5540163,95	1816552,43	1889686	1282601,19	0	265540	18197323,69	17572323,69	12508837,17	625000		


 Stefan Piech
 Stefan Piech

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/247/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 9 lutego 2018 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki w 2018 r.				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej NR 4827N - ul. Nadbrzeżna w Gołdapi od km 0+000,00 do km 0+140,00 - odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+239,50 - odcinek II	1 922 773,00			393 906,00	A.	951 867,00		ZDP
									B.	577 000,00		
									C.			
2	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	A.			ZDP
									B.	15 000,00		
									C.			
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N -ul. Zielona w miejscowości Gołdap - etap II	1 379 646,00			224 820,00	A.	689 822,00		ZDP
									B.	465 004,00		
									C.			
4	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych wraz z azylem oraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie skrzyżowania ulic Zeromskiego i Nadbrzeżnej w Gołdapi- rejon PUP (materiały)	6 707,00			6 707,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
5	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych z azylem wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Cmentarnej w Gołdapi (materiały)	7 501,00			7 501,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
8	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N na odcinku Błąkały - Stańczyki - Maciejowięta o dł. 4,3 km"	44 011,00			22 011,00	A.			ZDP
									B.	22 000,00		
									C.			

PRZEWODNICZY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

9	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		30 000,00		30 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
15	600	60014	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1902N most na rzece Gołdapa - Boćwiński Młyn o dł. 0,2 km		109 074,00		109 074,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
18	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4845N ul. Ustronie w Gołdapi od km 0+016 o km 0+942 "		57 000,00		57 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
19	754	75411	6050	Rozbudowa Straznicy KP PSP w Gołdapi- III etap		1 300 000,00		0,00	A.	1 300 000,00		KP PSP
									B.			
									C.			
20	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	6 662 087,50			1 456 593,72	A.	-	5 205 493,78	SP
									B.	-		
									C.			
21	854	85403	6057 6059		2 570 159,52			541 136,65	A.	-	2 029 022,87	SP
									B.	-		
									C.			
Razem wydatki na inwestycje					9 232 247,02	4 886 712,00	0,00	2 863 749,37	-	4 020 693,00	7 234 516,65	-
1	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego	2 004 090,15			300 613,52	A.		1 703 476,63	SP
									B.			
									C.			
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					2 004 090,15	0,00	0,00	300 613,52	-	-	1 703 476,63	x
OGÓLEM					11 236 337,17	4 886 712,00	0,00	3 164 362,89	-	4 020 693,00	8 937 993,28	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

PRZEWODNICĄCY
Stefan Szech
Stefan Ploch

Uzasadnienie do Uchwały Nr LV/247/2018

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 9 lutego 2018 r.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W związku z informacją Ministra Infrastruktury, dotyczącej podziału rezerwy subwencji ogólnej na drogi samorządowe na rok 2018, urealnienia się plan dochodów na zadania inwestycyjne :

1)Przebudowa drogi powiatowej NR 4827N - ul. Nadbrzeżna w Gołdapi od km 0+000,00 do km 0+140,00 - odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+239,50 - odcinek II – wartość ogółem 1 922 773,00 zł

2)Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N -ul. Zielona w miejscowości Gołdap - etap II – wartość ogółem 1 379 646,00 zł.

W związku z powyższym w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 144 965,00 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 86 846,18 zł celem zabezpieczenia środków na wyżej wymienione zadania inwestycyjne.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 57 756,24 zł celem zabezpieczenia wydatków ponoszonych na oświatę m.in. wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 362,58 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot nienależnie pobranego dodatku wychowawczego w związku z decyzją nr 78/2017 z 27.12.2017 roku na podstawie pisma PCPR.468.2.RDD.78.2017 i z decyzją nr 79/2017 z dnia 27.12.2017 roku na podstawie pisma PCPR.468.2.RDD.79.2017.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 144 965,00 zł i po zmianach wynosi 43 157 751,00 zł

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 144 965,00 zł i po zmianach wynosi 46 519 751,00 zł

Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 3 362 000,00 zł

Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 3 362 000,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.

PRZEWIDUJĄCY WŁDZ
Stephan Piesch
Stephan Piesch