

**UCHWAŁA NR VII/39/2019
RADY POWIATU W GOŁDAPI
Z DNIA 29 MARCA 2019 R.**

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/12/2018 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2019 Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **339 851,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **44 059 964,28 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 30 905 791,64 zł,
- 2) dochody majątkowe 13 154 172,64 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **339 851,59 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **47 563 343,28 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 900 893,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 662 449,56 zł.

§ 3. Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 14 607,00 zł. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **50 000,00 zł**, rezerwa celowa – **153 393,00 zł**, z tego:

- 92 393,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;
- 61 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 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.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 503 379,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 2 503 379,00 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **3 503 379,00 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Falińska

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **1 000 000,00 zł.**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł.**

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu


Anna Falińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/39/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 marca 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2019 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	95 008,00	-3 000,00	0,00	92 008,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 008,00	-3 000,00	0,00	92 008,00
			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	43 974,00	-3 000,00	0,00	40 974,00
710			Działalność usługowa	315 411,77	-6 958,00	0,00	308 453,77
			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	6 590,77	0,00	0,00	6 590,77
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 821,00	-6 958,00	0,00	117 863,00
			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	124 821,00	-6 958,00	0,00	117 863,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 697 230,00	0,00	123 977,52	3 821 207,52
			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	3 697 230,00	0,00	123 977,52	3 821 207,52
			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/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	428,76	428,76
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 696 230,00	0,00	123 120,00	3 819 350,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	428,76	428,76

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

758		Różne rozliczenia	15 832 080,00	0,00	249 699,00	16 081 779,00
		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
	75801	Część oszczędności subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 991 233,00	0,00	249 699,00	9 240 932,00
		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
851	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 991 233,00	0,00	249 699,00	9 240 932,00
		Ochrona zdrowia	664 238,08	-22 722,00	0,00	641 516,08
		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	9 777,08	0,00	0,00	9 777,08
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	654 461,00	-22 722,00	0,00	631 739,00
		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
853	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	654 461,00	-22 722,00	0,00	631 739,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 534 825,00	0,00	976,00	1 535 801,00
		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	1 351 825,00	0,00	0,00	1 351 825,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	100,00	0,00	976,00	1 076,00
		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
855	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	976,00	976,00
		Rodzina	1 545 094,00	-2 981,00	860,07	1 542 973,07
		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	481 655,00	-2 981,00	860,07	479 534,07
		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	0,00	0,00	8,98	8,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	851,09	851,09
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	208 205,00	-2 981,00	0,00	205 224,00
		bieżące razem:	30 565 940,05	-35 661,00	375 512,59	30 905 791,64
		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	1 879 841,48	0,00	0,00	1 879 841,48

		majątkowe			
	majątkowe razem:	13 154 172,64	0,00	0,00	13 154 172,64
	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	10 997 891,64	0,00	0,00	10 997 891,64
	Ogółem:	43 720 112,69	-35 661,00	375 512,59	44 059 964,28
	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	12 877 733,12	0,00	0,00	12 877 733,12

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Falińska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/39/2019
Rady Powiatu w Godąpi
z dnia 29 marca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOLDAPSKIEGO W 2019 R. (W ZŁ.)

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu zmian w budżecie	wydatki z tytułu zmian w budżecie	wydatki z tytułu zmian w budżecie	wydatki z tytułu zmian w budżecie	wydatki z tytułu zmian w budżecie	wydatki z tytułu zmian w budżecie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 474,00	66 474,00	24 500,00	41 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	63 474,00	63 474,00	24 500,00	38 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005	Gospodarka prawniczo i interesobronna	66 474,00	66 474,00	24 500,00	41 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	63 474,00	63 474,00	24 500,00	38 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług poornastalych	21 374,00	21 374,00	21 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	18 374,00	18 374,00	18 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Działalność uciążliwa	3 144 985,35	167 694,80	157 321,00	63 863,00	93 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-6 958,00	-6 958,00	-6 958,00	0,00	-6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 138 027,35	160 736,80	150 363,00	63 863,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-124 821,00	-124 821,00	-124 821,00	0,00	-124 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 013 206,35	160 736,80	150 363,00	63 863,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-6 958,00	-6 958,00	-6 958,00	0,00	-6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	117 863,00	117 863,00	117 863,00	0,00	117 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-6 958,00	-6 958,00	-6 958,00	0,00	-6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 947 269,00	4 947 269,00	4 947 269,00	0,00	4 947 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-32 429,00	-32 429,00	-32 429,00	0,00	-32 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 914 840,00	4 914 840,00	4 914 840,00	0,00	4 914 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-32 429,00	-32 429,00	-32 429,00	0,00	-32 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 882 411,00	4 882 411,00	4 882 411,00	0,00	4 882 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	32 429,00	32 429,00	32 429,00	0,00	32 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-32 429,00	-32 429,00	-32 429,00	0,00	-32 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Stanowiska powiatowe	4 678 315,00	4 678 315,00	4 678 315,00	0,00	4 678 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-32 429,00	-32 429,00	-32 429,00	0,00	-32 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 645 886,00	4 645 886,00	4 645 886,00	0,00	4 645 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 429,00	32 429,00	32 429,00	0,00	32 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	32 429,00	32 429,00	32 429,00	0,00	32 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	32 429,00	32 429,00	32 429,00	0,00	32 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Fatirska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/39/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 marca 2019 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki w 2019 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne J.s.t.	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									10	11			12
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13		
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N-Ostelde I w Gołdapi		2 189 101,00	437 820,00	0,00	1 751 281,00		ZDP		
2	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		30 000,00	30 000,00	0,00			ZDP		
3	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie drogi powiatowej nr 1815N, na odcinku Skoczne-Juchnające o długości ok. 1,2 km		100 000,00	100 000,00	0,00			ZDP		
4	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie drogi powiatowej nr 1734N, na odcinku Rapa-Banie Mazurskie o długości ok. 2,0 km		386 000,00	75 305,58	310 694,42			ZDP		
4	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa ulicy Partyzantów w Gołdapi		14 145,00	14 145,00	0,00			ZDP		
5	754	75411	6050	Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Gołdapi-III etap		400 000,00		0,00	400 000,00		KP PSP		

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Fatalska

6	801	80130	6057 6059	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Goldapskiego	0,00	1 620 000,00		243 162,00	A. B. C.	- - -	1 376 838,00	SP	
7	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego	6 007 652,75		1 414 122,69	0,00	A. B. C.	- - -	4 593 530,06	SP	
8	854	85403	6057 6059		812 103,26		135 154,86	0,00	A. B. C.	- - -	676 948,40	SP	
9	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego - prace dodatkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.	- - -	0,00	SP	
10	852	85218	6050	Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w PCPR w Goldapi		41 657,00	41 657,00	0,00	A. B. C.			PCPR	
Razem wydatki na inwestycje					6 819 756,01	5 080 903,00	2 548 205,13	553 856,42		-	2 151 281,00	6 647 316,46	-
1	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Goldapskiego	2 974 290,55			446 143,58	A. B. C.		2 528 146,97	SP	
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					2 974 290,55	0,00	0,00	446 143,58		-	0,00	2 528 146,97	x
OGÓŁEM					9 794 046,56	5 080 903,00	2 548 205,13	1 000 000,00		-	2 151 281,00	9 175 463,43	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Falbńska

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr VII/39/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 marca 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach projektu "Własna firma w EGO"	1 787 500,00
Ogółem					1 787 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Falińska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/39/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 marca 2019 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Planowane wydatki 2019 r.													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			z tego:			Wydatki razem (14+15+16)			z tego:		
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x		21 348 692,06	4 072 886,78	17 275 805,28	13 201 546,56	2 506 708,13	0,00	0,00	0,00	2 506 708,13	10 694 838,43	0,00	0,00	0,00	10 694 838,43	
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																		
Razem wydatki:				4 254 079,61	650 521,94	3 603 557,67	2 974 290,55	446 143,58	0,00	0,00	0,00	446 143,58	2 528 146,97	0,00	0,00	0,00	2 528 146,97	
1.1	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.			1 095 569,12	164 335,37	931 233,75												
	2019 r.			2 974 290,55	446 143,58	2 528 146,97												
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																		
Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																		
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego																		
Razem wydatki:				6 665 320,55	1 596 762,17	5 068 558,38	6 007 652,75	1 414 122,69	0,00	0,00	0,00	1 414 122,69	4 594 530,06	0,00	0,00	0,00	4 594 530,06	
1.2	2014 r.			0,00	0,00	0,00												
	2015 r.			294 795,63	44 514,14	250 281,49												
	2016 r.			0,00	0,00	0,00												
	z tego: 2017 r.			51 163,94	7 725,75	43 438,19												
	2018 r.			311 708,23	130 399,59	181 308,64												
	2019 r.			6 007 652,75	1 414 122,69	4 593 530,06												
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																		
Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																		
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego																		
Razem wydatki:				2 888 206,34	561 391,80	2 326 814,54	812 103,26	135 154,86	0,00	0,00	0,00	135 154,86	676 948,40	0,00	0,00	0,00	676 948,40	
1.3	2014 r.			0,00	0,00	0,00												
	2015 r.			0,00	0,00	0,00												
	2016 r.			0,00	0,00	0,00												
	z tego: 2017 r.			49 506,00	7 475,41	42 030,59												
	2018 r.			2 026 597,08	418 761,53	1 607 835,55												
	2019 r.			812 103,26	135 154,86	676 948,40												

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Fatyńska

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2019 r.											
					w tym:						z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego: źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego: źródła finansowania: pozostałe			
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia I osiedla Powiatu Gołdapskiego																
Razem wydatki: 85403 12 500,00 1 887,50 10 612,50 11 516,00 1 738,91 1 738,91 9 777,09 9 777,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 777,09																
2.3																
2014 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
2015 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
2016 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
z tego: 2017 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
2018 r. 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
2019 r. 984,00 148,59 835,41 11 516,00 1 738,91 9 777,09																
2020 r.																
2021 r.																
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy																
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia																
Nazwa projektu: Własna firma w EGO																
Razem wydatki: 85395 2 752 225,07 412 833,76 2 339 391,31 2 022 455,67 180 368,35 180 368,35 1 022 087,32 1 022 087,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 022 087,32																
2.4																
z tego: 2017 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
2018 r. 569 390,60 85 408,59 483 982,01 1 202 455,67 180 368,35 1 022 087,32																
2019 r. 1 202 455,67 180 368,35 1 022 087,32																
2020 r. 858 410,80 128 761,62 729 649,18																
2021 r. 121 968,00 18 295,20 103 672,80																
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																
Nazwa projektu: Kwalifikacje drogą do sukcesu																
Razem wydatki: 80115 1 912 907,69 286 936,16 1 625 971,53 1 223 286,34 183 492,95 183 492,95 1 039 793,39 1 039 793,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 039 793,39																
2.5																
z tego: 2017 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
2018 r. 241 013,85 36 152,08 204 861,77																
2019 r. 1 223 286,34 183 492,95 1 039 793,39																
2020 r. 448 607,50 67 291,13 381 316,37																
2021 r.																
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
Nazwa projektu: M jak nauka																
Razem wydatki: 80195 258 857,68 38 828,66 220 029,02 160 462,02 24 069,34 24 069,34 136 392,68 136 392,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 392,68																
2.6																
z tego: 2017 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
2018 r. 78 393,16 11 758,94 66 634,22																
2019 r. 160 462,02 24 069,34 136 392,68																
2020 r. 20 002,50 3 000,38 17 002,12																
2021 r.																

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Falińska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/39/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 marca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział Rozdział	§	Treść	4	5	6	7	z tego:			10	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.		
							Dochody - dotacje ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia wyróżnionych			świadczenia społeczne	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA													
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA									175 000		
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									175 000		
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH													
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005		Prace gospodarczo - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	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:											
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami:	18 000,00	18 000,00	18 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 974,00	40 974,00	40 974,00	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 974,00	40 974,00	40 974,00	20 000,00	4 500,00	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:	40 974,00	40 974,00	40 974,00								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami:	40 974,00	40 974,00	40 974,00	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe		20 000,00	20 000,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	4 000,00		4 000,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00		500,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00								
	4260	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		8 374,00	8 374,00								
	4480	Podatek od nieruchomości		4 000,00	4 000,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00								
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 863,00	117 863,00	117 863,00	53 419,50	10 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 863,00	117 863,00	117 863,00	53 419,50	10 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.f.
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe	
							7	8		
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	117 863,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		53 419,50	53 419,50					
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 134,73	9 134,73		9 134,73			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 308,77	1 308,77					
	4300	Zakup usług pozostałych		54 000,00	54 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 154,00	15 154,00	15 154,00	4 587,00	762,00	8 200,00	0,00	0,00
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>667,00</i>	<i>17,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00		667,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
75045		Kwalifikacja wojskowa	14 470,00	14 470,00	14 470,00	3 920,00	745,00	8 200,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	14 470,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 200,00	8 200,00			8 200,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		690,00	690,00		690,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		55,00	55,00		55,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 920,00	3 920,00		3 920,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		595,00	595,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 010,00	1 010,00					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	4 219 350,00	4 219 350,00	3 819 350,00	3 386 850,00	17 100,00	154 941,00	400 000,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>4 219 350,00</i>	<i>4 219 350,00</i>	<i>3 819 350,00</i>	<i>3 386 850,00</i>	<i>17 100,00</i>	<i>154 941,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 819 350,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		153 941,00	153 941,00			153 941,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Falińska

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	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe		
							8	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		76 370,00	76 370,00	76 370,00					
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		6 260,00	6 260,00	6 260,00					
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcyjnariuszów		2 556 112,00	2 556 112,00	2 556 112,00					
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcyjnariuszów		57 658,00	57 658,00	57 658,00					
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcyjnariuszów		201 290,00	201 290,00	201 290,00					
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołniersom i funkcyjnariuszom zwolnionym ze służby		26 000,00	26 000,00	26 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcyjnariuszów		462 160,00	462 160,00	462 160,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 900,00	100 900,00	100 900,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00	42 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	38 000,00	38 000,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 000,00	7 000,00	7 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00	15 000,00					
	4440	Odписy na Z.F.S.S.		2 459,00	2 459,00	2 459,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		25 000,00	25 000,00	25 000,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów JST		1 600,00	1 600,00	1 600,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	400 000,00				400 000,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Falajska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
								8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 385,00							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	718 160,00							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		54 000,00	54 000,00			54 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		54 000,00	54 000,00			54 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
			Ogółem	1 423 495,00	258 227,73	258 227,73	0,00	0,00	258 227,73	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Falińska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/39/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 marca 2019 r.

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego: w tym:				wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014		Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00						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	
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00				0,00	
630			Turystyka	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Fułajska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
								8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	63003		<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00	
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		5 558,73	5 558,73			5 558,73		
750	75018		<i>udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		0,00	0,00			0,00		0,00
	75058		<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00
801	80147		<i>Oświata i wychowanie</i>	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	97 500,00							
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00		0,00			0,00		0,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Falińska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
								8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00			16 000,00		
855			<i>Pomoc społeczna</i>	1 325 995,00	219 669,00	219 669,00	0,00	0,00	219 669,00	0,00	
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	273 450,00	111 669,00	111 669,00	0,00	0,00	111 669,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 906,00							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 544,00							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 584,00	25 584,00			25 584,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		86 085,00	86 085,00			86 085,00		
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 052 545,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Falińska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	30 000,00	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	132 000,00								
2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		64 020,00	64 020,00						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 960,00	3 960,00						
4300		Zakup usług pozostałych		34 020,00	34 020,00						
851		OCHRONA ZDROWIA	631 739,00	631 739,00	631 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnym</i>	<i>631 739,00</i>	<i>631 739,00</i>	<i>631 739,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	631 739,00								
4130		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne (biorczo)</i>		631 739,00	631 739,00						
855		RODZINA	216 118,00	216 118,00	216 118,00	2 042,21	404,03	213 671,76	0,00	0,00	
85504		<i>Wpieranie rodziny</i>	<i>10 894,00</i>	<i>10 894,00</i>	<i>10 894,00</i>	<i>327,30</i>	<i>66,70</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 894,00								
3110		Świadczenia społeczne		10 500,00	10 500,00				10 500,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		327,30	327,30	327,30					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		58,68	58,68						
4120		Składki na Fundusz Pracy		8,02	8,02						
85508		Rodzinny zasiłek	205 224,00	205 224,00	205 224,00	1 714,91	337,33	203 171,76	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 zyczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	205 224,00								
3110		Świadczenia społeczne		203 171,76	203 171,76				203 171,76		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 714,91	1 714,91	1 714,91					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		295,31	295,31						
4120		Składki na Fundusz Pracy		42,02	42,02						
		OGÓŁEM	5 391 198,00	5 391 198,00	4 991 198,00	3 496 898,71	33 209,53	376 812,76	400 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Falińska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/39/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		44 059 964,28
	<i>bieżące</i>		30 905 791,64
	<i>majątkowe</i>		13 154 172,64
II.	Planowane wydatki		47 563 343,28
	<i>bieżące</i>		30 900 893,72
	<i>majątkowe</i>		16 662 449,56
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-3 503 379,00
	Finansowanie (III-IV)		3 503 379,00
III.	Przychody ogółem:		3 503 379,00
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 000 000,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	2 503 379,00
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Palińska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/39/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 marca 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych								
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00	
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00	
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			64 020,00	
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		-		
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Błudnik - edukacja, oświata i wychowanie		147 780,00		
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			11 900,00	
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		98 866,67		
8	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 067 705,00	
9	900	90095	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			8 280,00	
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00	
12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			6 820,00	
Razem					-	246 646,67	1 188 725,00	
Ogółem					-	246 646,67	1 188 725,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Elżbieta
Anna Elżbińska

Uzasadnienie do uchwały Nr VII/39/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 marca 2019 r.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje zmniejszenia planu dochodów o kwotę **3 000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku.

W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje zmniejszenia planu dochodów o kwotę **6 958,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę **123 120,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku oraz o kwotę **428,76 zł** z tytułu zwrotu kosztów nauki strażaka, który zgodnie z umową o podnoszeniu kwalifikacji nie wywiązał się z przeprowadzenia 3 lat po zakończeniu nauki w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **249 699,00 zł** w związku z informacją MF zmieniającą wysokość subwencji oświatowej.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje zmniejszenia planu dochodów o kwotę **22 722,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku.

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **976,00 zł** w związku z uzyskanym odszkodowaniem związanym z uznaniem szkody, która powstała w wyniku uszkodzenia murka oporowego oddzielającego część parkingową od wejścia do budynku PUP.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje zmniejszenia planu dochodów o kwotę **2 981,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 rok z tytułu wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje zwiększenia planu dochodów o kwotę **860,07 zł** w związku w związku z decyzjami o zwrocie świadczeń nienależnie pobranych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę **428,76 zł** z tytułu zwrotu kosztów nauki strażaka, który zgodnie

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Falińska

Strona 1

z umową o podnoszeniu kwalifikacji nie wywiązał się z przepracowania 3 lat po zakończeniu nauki w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 339 851,59 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje zmniejszenia planu wydatków o kwotę **3 000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku.

W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje zmniejszenia planu wydatków o kwotę **6 958,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku.

W rozdziale 75020 „Starostwo powiatowe” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie planu finansowego pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 14 607,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego w jednostce oświatowej na wypłatę odprawy.

Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 50 000,00 zł, zaś rezerwa celowa – 153 393,00 zł, z tego:

-92 393,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;

-61 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę **44 304,00 zł** w związku ze środkami rozdysponowanymi na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **199 420,59 zł** w związku z informacją MF zmieniającą wysokość subwencji oświatowej na zabezpieczenie wydatków oświatowych.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki o kwotę **14 607,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki o kwotę **10 116,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na organizację nauczania indywidualnego wychowanka Szkoły Przystosabiającej do Pracy.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki **o kwotę 20 225,00 zł** w związku z rozdysponowanymi środkami na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki **o kwotę 15 506,00 zł** w związku z koniecznością utworzenia czwartego oddziału przedszkolnego.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” oraz w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 9 083,00 zł** z przeznaczeniem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na zorganizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85518 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie planu finansowego pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje **zmniejszenia** planu wydatków **o kwotę 2 981,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 rok z tytułu wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 13 950,00 zł** w związku z rozdysponowanymi środkami na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się przesunięcia środków w ramach realizowanego planu finansowego jednostki oraz dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 123 120,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku w celu urealnienia planu dochodów.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Falińska

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę **60,00 zł** w związku z rozdysponowanymi środkami na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego.

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę **27 480,00 zł** w związku ze zmianą wymiaru etatów nauczycieli oraz wypłatą wyrównania płac.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **22 722,00 zł** i w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku.

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu oraz dokonuje się zwiększenia o kwotę **976,00 zł** z tytułu uzyskanego odszkodowania celem likwidacji szkody.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 339 851,59 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 339 851,59 zł i po zmianach wynosi 44 059 964,28 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 339 851,59 zł i po zmianach wynosi 47 563 343,28 zł.

Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 3 503 379,00 zł.

Przychody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 3 503 379,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska