

**UCHWAŁA Nr 92/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU**  
**z dnia 28 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020**

Na podstawie art. 247 ust. 1 art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. ), na podstawie art. 15zn. i art. 15zo. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/102/2019 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020 Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **72 265,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **39 078 696,67 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 34 363 963,46 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 714 733,21 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **72 265,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

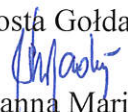
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **44 726 530,67 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 118 549,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 607 981,00 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5 647 834,00 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

Starosta Gołdapski  
  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska

Członkowie Zarządu:

1. Andrzej Ciołek .....
2. Grażyna Barbara Senda .....
3. Stanisław Wójtowicz .....

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr 92/2020 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 28 kwietnia 2020 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020

### DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 75495 „Pozostała działalność”** dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **15 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 73/2020z dni 21 kwietnia 2020 r. środki są przeznaczone na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem środków choroby zakaźnej wywołanej SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny.

**W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ”** dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę **22 082,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.

**W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ”** dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę **5 076,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. Środki przeznacza się na programy korekcyjno – edukacyjne.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę **33 111,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. Środki są przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych ”** dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę **3 004,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 72 265,00 zł.**

### WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 75495 „Pozostała działalność”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **15 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 73/2020z dni 21 kwietnia 2020 r. środki są przeznaczone na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem środków choroby zakaźnej wywołanej SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i związanego z tym ryzyka umożliwi to właściwą realizację zadań bez istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**STAROSTA**  
  
**Marzanna Marianna  
Wardziejewska**

**W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ”** dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków **o kwotę 5 076,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. Środki przeznacza się na programy korekcyjno – edukacyjne.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków **o kwotę 33 111,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. Środki są przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych ”** dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków **o kwotę 3 004,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ”** dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków **o kwotę 22 082,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. Pozostałe zmiany dotyczą **urealnienia** planu wydatków bieżących **o kwotę 700,00 zł** w ramach posiadanego planu zgodnie z potrzebami jednostki.

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80120 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonuje się **urealnienia** planu wydatków bieżących **o kwotę 600,00 zł** w ramach posiadanego planu zgodnie z potrzebami jednostki. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i związanego z tym ryzyka umożliwi to właściwą realizację zadań bez istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań.

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonuje się **urealnienia** planu wydatków bieżących **o kwotę 28,00 zł** w ramach posiadanego planu zgodnie z potrzebami jednostki.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 72 265,00 zł.**

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 72 265,00 zł i po zmianach wynosi 39 078 696,67 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 72 265,00 zł i po zmianach wynosi 44 726 530,67 zł.

Deficyt budżetu nie ulega zmianie wynosi 5 647 834,00 zł.

Przychody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 5 647 834,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*

**STAROSTA**  
  
**Marzanna Marianna  
Wardziejewska**

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 92/2020  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2020 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 206 252,00	0,00	15 000,00	4 221 252,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	547 427,00	0,00	22 082,00	569 509,00
			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
	85166		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	547 427,00	0,00	22 082,00	569 509,00
			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	547 427,00	0,00	22 082,00	569 509,00
852			Pomoc społeczna	600,00	0,00	5 076,00	5 676,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	5 076,00	5 076,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	5 076,00	5 076,00



**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr 92/2020  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2020 R. (W ZŁ.)**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wysokość majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 279 402,00	4 124 402,00	3 792 152,00	332 250,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28,00	-28,00	-28,00	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	15 028,00	15 028,00	28,00	15 000,00	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
				po zmianach	4 294 402,00	4 139 402,00	3 792 152,00	347 250,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	przed zmianą	4 205 252,00	4 050 252,00	3 792 152,00	258 100,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28,00	-28,00	-28,00	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	28,00	28,00	28,00	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	4 205 252,00	4 050 252,00	3 792 152,00	258 100,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2 882 529,00	2 882 529,00	2 882 529,00	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	-28,00	-28,00	-28,00	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	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	2 882 501,00	2 882 501,00	2 882 501,00	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
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	65 351,00	65 351,00	65 351,00	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	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	28,00	28,00	28,00	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	65 379,00	65 379,00	65 379,00	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
75405			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 666 662,98	12 809 310,06	11 181 531,15	9 646 860,15	1 534 551,00	272 144,00	31 988,00	1 323 636,91	0,00	0,00	0,00	3 856 742,92	3 856 742,92	3 442 750,92	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	16 666 662,98	12 809 310,06	11 181 531,15	9 646 860,15	1 534 551,00	272 144,00	31 988,00	1 323 636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 742,92	3 856 742,92	3 442 750,92	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 114 068,00	2 079 068,00	1 991 468,00	1 714 076,00	277 392,00	83 500,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	2 114 068,00	2 079 068,00	1 991 468,00	1 714 076,00	277 392,00	83 500,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	148 400,00	148 400,00	148 400,00	0,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	
				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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział Rozdział	§	Treść	4	5	6	z tego:			w złotych			
						Wydatki ogółem (6+10)	wydatki bieżące	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>												
010		<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>										
01008	2350	Melioracje wodne										0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>										
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										168 000
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>										
85333		Powiatowe Urzędy Pracy										0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty evidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość										0
	0690	wpływy z różnych opłat										0
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>												
010		<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pozostających		20 000,00	20 000,00							
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	40 881,00	40 881,00	40 881,00	19 240,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 881,00	40 881,00	40 881,00	19 240,00	3 760,00	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	40 881,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe		19 240,00	19 240,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 290,00	3 290,00				3 290,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		470,00	470,00				470,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00							
	4300	Zakup usług pozostających		15 561,00	15 561,00							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		640,00	640,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 180,00	1 180,00							
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	112 460,00	112 460,00	112 460,00	54 756,00	10 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 460,00	112 460,00	112 460,00	54 756,00	10 704,00	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	112 460,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe		54 756,00	54 756,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 363,00	9 363,00				9 363,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 341,00	1 341,00				1 341,00			

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		
							pochothane od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4300	Zakup usług pozostałych			47 000,00							
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>9 371,00</b>	<b>9 371,00</b>	<b>9 371,00</b>	<b>4 917,00</b>	<b>779,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>667,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00								
2110	Wynagrodzenia osobowe pracowników			667,00		667,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17,00		17,00					
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>8 687,00</b>	<b>8 687,00</b>	<b>8 687,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>762,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 687,00								
2110	Składki na ubezpieczenia społeczne			762,84		762,84					
4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00		0,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 250,00		4 250,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 433,03		1 433,03					
4300	Zakup usług pozostałych			2 241,13		2 241,13					
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 600,00								
2110	Zakup materiałów i wyposażenia			26 600,00		26 600,00					
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>4 205 252,00</b>	<b>4 205 252,00</b>	<b>4 205 252,00</b>	<b>3 771 923,00</b>	<b>20 229,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>4 205 252,00</b>	<b>4 205 252,00</b>	<b>4 205 252,00</b>	<b>3 771 923,00</b>	<b>20 229,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 205 252,00								
2110	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00		1 000,00					
3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			154 000,00		154 000,00					
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			91 770,00		91 770,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			7 144,00		7 144,00					
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 882 529,00		2 882 529,00					
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			65 351,00		65 351,00					
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			230 969,00		230 969,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 819,00		17 819,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 410,00		2 410,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00		1 000,00					
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			493 160,00		493 160,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			101 000,00		101 000,00					

**STAROSTA**

*[Podpis]*

Marzanna Marianna  
Wardziejewska

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	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00						
	4260	Zakup energii		42 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		34 684,00						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 500,00						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00						
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00						
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		3 100,00						
	4480	Podatek od nieruchomości		28 216,00						
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 600,00						
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00						
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	36 036,00	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							
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
2360		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		3 960,00		3 960,00				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		36 036,00		36 036,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 920,00		6 920,00				
4300		Zakup usług pozostałych		85 084,00		85 084,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	569 509,00	569 509,00	569 509,00	569 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	569 509,00	569 509,00	569 509,00	569 509,00	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	569 509,00							
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorezo)		569 509,00		569 509,00				
852		POMOC SPOŁECZNA	5 076,00	5 076,00	5 076,00	4 398,07	225,80	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	5 076,00	5 076,00	4 398,07	225,80	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	5 076,00							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		212,07		212,07				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		197,69		197,69		197,69		
4120		Składki na Fundusz Pracy		28,11		28,11		28,11		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4 186,00		4 186,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		200,00		200,00				
4220		Zakup środków żywności		50,76		50,76				

STAROSTA

*Młody*  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska

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		
							wynagrodzeń	świadczenia społeczne			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4300	Zakup usług pozostałych		201,37							
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	
85395		<i>Pozostała działalność</i>	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7 425,00								
	3110	Świadczenia społeczne		7 425,00				7 425,00			
855		<b>RODZINA</b>	428 737,00	428 737,00	428 737,00	3 918,44	754,56	424 064,00	0,00	0,00	
85504		<i>Wpieranie rodziny</i>	17 426,00	17 426,00	17 426,00	467,12	92,88	16 866,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	17 426,00								
	3110	Świadczenia społeczne		16 866,00				16 866,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		467,12		467,12					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83,76		83,76					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9,12		9,12					
85508		<b>Rodziny zasępeze</b>	276 611,00	276 611,00	276 611,00	2 321,02	444,98	273 845,00	0,00	0,00	
		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	276 611,00								
	2160	wychowywaniu dzieci		273 845,00				273 845,00			
	3110	Świadczenia społeczne		2 321,02		2 321,02					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		399,68		399,68					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45,30		45,30					
	4120	Składki na Fundusz Pracy									
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	134 700,00	134 700,00	134 700,00	1 130,30	216,70	133 353,00	0,00	0,00	
		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	134 700,00								
	2160	wychowywaniu dzieci		133 353,00				133 353,00			
	3110	Świadczenia społeczne		1 130,30		1 130,30					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194,64		194,64					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22,06		22,06					
	4120	Składki na Fundusz Pracy									
		<b>OGÓLEM</b>	5 557 311,00	5 557 311,00	5 557 311,00	3 895 188,51	36 453,20	586 489,00	0,00	0,00	

Opracowała: Bożena Radzewicz  
Góldap, dn. 27.04.2020 r.

STAROSTA  
*Władysław*  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 92/2020  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		39 078 696,67
	<i>bieżące</i>		34 363 963,46
	<i>majątkowe</i>		4 714 733,21
II.	Planowane wydatki		44 726 530,67
	<i>bieżące</i>		34 118 549,67
	<i>majątkowe</i>		10 607 981,00
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-5 647 834,00
	Finansowanie (III-IV)		5 647 834,00
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 647 834,00</b>
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	2 781 182,76
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 200 000,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	666 651,24
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
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	

Opracowała: Bożena Radzewicz  
Gołdap, dn. 27.04.2020 r.

STAROSTA  
*Clhady*  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska