

UCHWAŁA Nr 104 / 2020
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 15 lipca 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.) 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 uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 45 191 314,53 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 553 749,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 637 565,28 zł.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.



§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

wz. STAROSTY


Andrzej Ciolek
WICESTAROSTA

Członkowie Zarządu:

1. Grażyna Barbara Senda 
2. Stanisław Wójtowicz 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 104 / 2020 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020.

WYDATKI

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków zleconych o kwotę **14 000,00 zł** w ramach posiadanego planu zgodnie ze złożonym wnioskiem. Proponowane zmiany dotyczą przeniesienia środków z § 3070 „Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 14 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego dla strażaków planowanych do przyjęcia do służby w bieżącym roku oraz strażaków pełniących już służbę wg złożonych raportów o wymianę sortów w związku ze zużyciem.

Plan dochodów po zmianach wynosi 39 603 997,38 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 45 191 314,53 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 587 317,15 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 5 587 317,15 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*

wz. STAROSTY

Andrzej Ciotek
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 104 / 2020
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 15 lipca 2020 r.

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

Dziiał / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaże na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	4 446 574,00	4 291 574,00	3 944 324,00	3 472 500,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 446 574,00	4 291 574,00	3 944 324,00	3 472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 357 424,00	4 202 424,00	3 944 324,00	258 100,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 357 424,00	4 202 424,00	3 944 324,00	258 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	154 000,00	4 216 424,00	3 944 324,00	272 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	140 000,00	4 216 424,00	3 944 324,00	272 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		po zmianach	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	przed zmianą	45 191 314,53	28 010 022,50	22 228 812,63	5 781 209,87	2 111 568,19	1 774 898,00	2 277 260,56	0,00	380 000,00	10 637 565,28	5 453 536,82	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	45 191 314,53	28 024 022,50	22 228 812,63	5 795 209,87	2 111 568,19	1 760 898,00	2 277 260,56	0,00	380 000,00	10 637 565,28	5 453 536,82	10 000,00	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	z tego:				11	
					6	7	8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								168 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								168 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								0
85333		Powiatowe Urzędy Pracy								0
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość								0
0690		wpływy z różnych opłat								0
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami								
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 443,00	42 443,00	42 443,00	20 547,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 443,00	42 443,00	42 443,00	20 547,00	4 015,00	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	42 443,00							
4010		Wynagrodzenia osobowe	20 547,00			20 547,00				
4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514,00			3 514,00				
4210		Składki na Fundusz Pracy	501,00			501,00				
4300		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00				
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 561,00			15 561,00				
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00			640,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118 798,00	118 798,00	118 798,00	60 057,00	11 741,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	118 798,00	118 798,00	118 798,00	60 057,00	11 741,00	0,00	0,00	0,00

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	
							wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	118 798,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		60 057,00	60 057,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 270,00	10 270,00		10 270,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 471,00	1 471,00		1 471,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		47 000,00	47 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 371,00	9 371,00	9 371,00	4 917,00	779,84	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	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	684,00			667,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	8 687,00	8 687,00	8 687,00	4 250,00	762,84	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	8 687,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		762,84	762,84		762,84			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 250,00	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					
752		OBRONA NARODOWA	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	26 600,00	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	26 600,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 600,00	26 600,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	4 357 424,00	4 357 424,00	4 357 424,00	3 924 095,00	20 229,00	141 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 357 424,00	4 357 424,00	4 357 424,00	3 924 095,00	20 229,00	141 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 357 424,00							
	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		140 000,00	140 000,00			140 000,00		
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		98 770,00	98 770,00					
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne		7 144,00	7 144,00					

WZ. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

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	
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 017 417,00	3 017 417,00						
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		71 059,00	71 059,00						
	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		497 736,00	497 736,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 000,00	115 000,00						
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00						
	4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		34 684,00	34 684,00						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 500,00	7 500,00						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	500,00						
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00						
	4440	Odписy na Z.F.S.S.		3 100,00	3 100,00						
	4480	Podatek od nieruchomości		28 216,00	28 216,00						
	4510	Opłaty na rzecz budżetów JSI		1 600,00	1 600,00						
	4530	Skolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00						
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00						
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00						
	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 JSI, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		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						
801		Oświata i wychowanie	9 183,61	9 183,61	9 183,61						
					9 183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZ. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 183,61	9 183,61	9 183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 183,61							
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 849,82						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46,37						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 287,42						
851		OCHRONA ZDROWIA	569 509,00	569 509,00	569 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	569 509,00	569 509,00	569 509,00	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	569 509,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbioreczo)		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				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		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				
	4300	Zakup usług pozostałych		201,37		201,37				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	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		RODZINA	428 737,00	428 737,00	428 737,00	3 918,44	754,56	424 064,00	0,00	0,00
85504		Wpieranie rodziny	17 426,00	17 426,00	17 426,00	467,12	92,88	16 866,00	0,00	0,00

WZ. STAROSTY

Andrzej Ciotek
WICESTAROSTA

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	
							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	17 426,00							
	3110	Świadczenia społeczne		16 866,00	16 866,00			16 866,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		467,12	467,12	467,12				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83,76	83,76		83,76			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9,12	9,12		9,12			
85508		Rodziny zastępcze	276 611,00	276 611,00	276 611,00	2 321,02	444,98	273 845,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	276 611,00							
	3110	Świadczenia społeczne		273 845,00	273 845,00			273 845,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 321,02	2 321,02	2 321,02				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		399,68	399,68		399,68			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		45,30	45,30		45,30			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	134 700,00	134 700,00	134 700,00	1 130,30	216,70	133 353,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	134 700,00							
	3110	Świadczenia społeczne		133 353,00	133 353,00			133 353,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 130,30	1 130,30	1 130,30				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		194,64	194,64		194,64			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22,06	22,06		22,06			
		OGÓŁEM	5 726 566,61	5 726 566,61	5 726 566,61	4 053 968,51	37 745,20	572 489,00	0,00	0,00

Opracowała: Bożena Radzewicz