

**UCHWAŁA NR IX/58/2019
RADY POWIATU W GOŁDAPU
Z DNIA 17 MAJA 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) 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 2019 r., poz. 869) 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 **662 844,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **44 800 609,88 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 30 938 354,64 zł,
- 2) dochody majątkowe 13 862 255,24 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **814 399,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **48 455 543,88** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 933 456,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 522 087,16 zł.

§ 3. 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.


§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 654 934,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 2 654 934,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **3 654 934,00 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu


Anna Falińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/58/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 maja 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			
				bieżące razem:			
			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	30 938 354,64	0,00	0,00	30 938 354,64
				1 879 841,48	0,00	0,00	1 879 841,48
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 756 281,00	0,00	662 844,00	2 419 125,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	662 844,00	662 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	662 844,00	662 844,00
				majątkowe razem:			
				13 199 411,24	0,00	662 844,00	13 862 255,24
			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:				44 137 765,88	0,00	662 844,00	44 800 609,88
				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 IX/58/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 maja 2019 r.

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

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wzrostem wkładów do spółek prawa handlowego			
			Wydatki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	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: zakup i objęcie akcji i udziałów				
			wydatki jednostek budżetowych	wydatki z wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8											9	10	11
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600																			
60014																			
6050																			
852																			
85218																			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Fabińska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/58/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 17 maja 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)	z tego źródła finansowania	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle 1 w Gołdapi		2 189 101,00	437 820,00	0,00	A. 1 751 281,00 B. C.		ZDP
2	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.		ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie drogi powiatowej nr 1815N, na odcinku Skoczne- Juchnajcie o długości ok. 1,2 km		100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.		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	A. B. C.		ZDP
5	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa ulicy Partyzantów w Gołdapi		14 145,00	14 145,00	0,00	A. B. C.		ZDP

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Falińska

6	600	60014	6050	Przebudowa mostu w miejscowości Stanczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w km 1+880		841 056,00	178 212,00	0,00	A. 662 844,00 B. C.		ZDP	
7	754	75411	6050	Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Goldapi- III etap		420 000,00		0,00	A. 400 000,00 B. C. 20 000,00		KP PSP	
8	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	
9	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	
13	854	85403	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego - prace dodatkowe	812 103,26		135 154,86	0,00	A. - B. - C.	676 948,40	SP	
10	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	
11	852	85218	6050	Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w PCPR w Goldapi		15 000,00	15 000,00	0,00	A. - B. - C.		PCPR	
Razem wydatki na inwestycje					6 819 756,01	5 915 302,00	2 699 760,13	553 856,42	-	2 834 125,00	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
OGÓLEM					9 794 046,56	5 915 302,00	2 699 760,13	1 000 000,00	-	2 834 125,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Falinska

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr IX/58/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 maja 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup sprzętu medycznego - defibrylatora z przeznaczeniem na oddział szpitalny prowadzony przez GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi	25 238,60
2	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					1 812 738,60

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Falińska

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		44 800 609,88
	<i>bieżące</i>		30 938 354,64
	<i>majątkowe</i>		13 862 255,24
II.	Planowane wydatki		48 455 543,88
	<i>bieżące</i>		30 933 456,72
	<i>majątkowe</i>		17 522 087,16
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-3 654 934,00
	Finansowanie (III-IV)		3 654 934,00
III.	Przychody ogółem:		3 654 934,00
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 wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych	§ 931	1 000 000,00
9.	oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	2 654 934,00
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 Falińska

Uzasadnienie do uchwały Nr IX/58/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 17 maja 2019 r.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o **kwotę 662 844,00 zł** w związku z możliwością pozyskania przez Powiat Gołdapski z ogólnej rezerwy budżetowej środków na dofinansowanie remontu mostu w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w km 1+880”

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 662 844,00 zł

WYDATKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85518 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków poprzez przesunięcie **kwoty 26 657,00 zł** z zadania pn.: „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w PCPR w Gołdapi” do planu Zarządu Dróg Powiatowych na dofinansowanie remontu mostu w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w km 1+880”

Zarząd Dróg Powiatowych

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o **kwotę 841 056,00 zł** w związku z możliwością pozyskania przez Powiat Gołdapski z ogólnej rezerwy budżetowej środków na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w km 1+880”. Wkład własny i nadzór inwestorski zostanie sfinansowany z przesunięcia niewykorzystanych środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w PCPR w Gołdapi” oraz z wolnych środków z lat poprzednich.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 814 399,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 662 844,00 zł i po zmianach wynosi 44 800 609,88 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 814 399,00 zł i po zmianach wynosi 48 455 543,88 zł.

Deficyt budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 151 555,00 zł i po zmianie wynosi 3 654 934,00 zł.

Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 3 654 934,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Falińska