

UCHWAŁA Nr 157/2021
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 17 marca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021

Na podstawie art. 247 ust. 1 art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz Uchwały Nr XXXI/149/2020 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021 Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **40 294,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **39 362 009,11 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 35 795 570,49 zł,
- 2) dochody majątkowe 3 566 438,62 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **40 294,02 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **45 980 317,53** z tego:


- 1) wydatki bieżące w wysokości 36 373 616,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 606 701,46 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 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

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

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska

Członkowie Zarządu:

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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 157/2021 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 17 marca 2021 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 85334 „Pomoc dla repatriantów” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o **kwotę 31 714,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 20/2021 z dnia 17 lutego 2021 z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów zamieszkałym w Gołdapi.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje zwiększenia planu dochodów o **kwotę 8 580,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 26/2021 z dnia 11 marca 2021 r. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z udzielonym zezwoleniem na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania Karty Polaka.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 40 294,02 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się **przesunięcia** środków pomiędzy paragrafami w **kwocie 4 855,00 zł** w ramach posiadanego planu finansowego. Zmiana wydatków jest spowodowana koniecznością pokrycia częściowej opłaty podatku od nieruchomości za 2021 r stanowiącej własność skarbu państwa, położonej w Dubeninkach.

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”, dokonuje się **przesunięcia** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu finansowego **kwoty 26 024,00 zł** w związku z tym, iż osoby wskazane przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Białymstoku oraz Izbę Adwokacką w Białymstoku prowadzą działalność gospodarczą, konieczne jest dostosowanie planu budżetu powiatu do potrzeb jednostki.

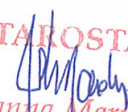
W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” dokonuje się **przesunięcia** środków pomiędzy paragrafami w kwocie 989,26 zł w ramach posiadanego planu finansowego. Zmiana wydatków jest spowodowana koniecznością dostosowania do realnych potrzeb dotacji wypłacanej szkołom niepublicznym.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje zwiększenia planu wydatków o **kwotę 8 580,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 26/2021 z dnia 11 marca 2021 r. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z udzielonym zezwoleniem na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania Karty Polaka.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ” dokonuje się **przesunięcia** środków w **kwocie 303,00 zł** w ramach posiadanego planu finansowego. Zgodnie z art. 105g ust. 1 Ustawy o PSP z dnia 24 sierpnia 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1123 ze zm.) środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń strażaków w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza się w całości na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 40 294,02 zł.

STAROSTA

Marzanna Martanna
Wardziejewska

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 40 294,02 zł i po zmianach wynosi 39 362 009,11 zł.
Plan wydatków zwiększa się o kwotę 40 294,02 zł i po zmianach wynosi 45 980 317,53 zł.
Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 618 308,42 zł.
Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 618 308,42 zł.
Rozchody 0,00 zł.

Sporządziła: *Bożena Radzewicz*
Gołdap, 12.03.2021 r.

STAROSTA

Marianna Warłzyniejska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

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	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								87 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								87 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								0
85333		Powiatowa Urzędu 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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjne - urzędnicze - potrzeby rolnictwa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 327,00	61 327,00	61 327,00	20 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 327,00	61 327,00	61 327,00	20 500,00	4 000,00	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	61 327,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		20 500,00	20 500,00	20 500,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00		500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		23 472,00	23 472,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		9 855,00	9 855,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00	1 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 559,00	113 559,00	113 559,00	61 530,00	12 029,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 559,00	113 559,00	113 559,00	61 530,00	12 029,00	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	113 559,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		61 530,00	61 530,00	61 530,00				

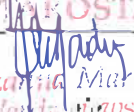
STA R O T A
Marzanna Wiaranin
Wnuziej-woske

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	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 522,00	10 522,00		10 522,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 507,00	1 507,00		1 507,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	684,00	684,00	684,00	5 067,00	887,00	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							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
75045		Awalizacja wojskowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 400,00	100,00	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	7 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		770,00	770,00		770,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00		100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 400,00	4 400,00	4 400,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 730,00	1 730,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 394 600,00	4 394 600,00	4 394 600,00	3 958 030,00	21 760,00	158 300,00	0,00	0,00
75411		Komando powiatowe Państwowej Straży Pożarowej	4 394 600,00	4 394 600,00	4 394 600,00	3 958 030,00	21 760,00	158 300,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 394 600,00							
	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		157 300,00	157 300,00			157 300,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		91 770,00	91 770,00	91 770,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 810,00	7 810,00	7 810,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 092 917,00	3 092 917,00	3 092 917,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		8 043,00	8 043,00	8 043,00				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		257 340,00	257 340,00	257 340,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 853,00	17 853,00		17 853,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 407,00	2 407,00		2 407,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		990,00	990,00	990,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		499 160,00	499 160,00	499 160,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 600,00	106 600,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		0,00	0,00					
	4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00					

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziewicz

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	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		28 870,00	28 870,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 000,00	7 000,00					
	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	Odpisy na Z.F.S.S.		3 100,00	3 100,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		29 340,00	29 340,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	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		0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 920,00	5 920,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		62 060,00	62 060,00					
851		OCHRONA ZDROWIA	679 727,00	679 727,00	679 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	679 727,00	679 727,00	679 727,00	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	679 727,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiornicy)		679 727,00	679 727,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 294,02	40 294,02	40 294,02	0,00	0,00	40 294,02	0,00	0,00
85334		Pomoc dla rencistów	31 714,02	31 714,02	31 714,02	0,00	0,00	31 714,02	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	31 714,02							
	3110	Świadczenia społeczne		31 714,02	31 714,02			31 714,02		
85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 580,00							

STANISŁAWA

Marzanna Marianna
Warkoczowska

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	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3110	Swiadczenia społeczne		8 580,00	8 580,00			8 580,00		
855		RODZINA	450 453,00	450 453,00	450 453,00	4 072,92	830,06	445 550,02	0,00	0,00
8550		Wpisywania radziny	18 155,00	18 155,00	18 155,00	481,81	86,39	17 575,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	18 155,00							
	2110									
	3110	Swiadczenia społeczne		17 575,00	17 575,00			17 575,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		481,81	481,81	481,81				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86,39	86,39		86,39			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11,80	11,80					
85508		Rodziny zastępcze	301 132,00	301 132,00	301 132,00	2 301,51	509,52	298 128,68	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	301 132,00							
	2160									
	3110	Swiadczenia społeczne		298 120,68	298 120,68			298 120,68		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 501,51	2 501,51	2 501,51				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		448,52	448,52		448,52			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		61,29	61,29					
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 166,00	131 166,00	131 166,00	1 089,60	195,36	129 854,34	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	131 166,00							
	2160									
	3110	Swiadczenia społeczne		129 854,34	129 854,34			129 854,34		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 089,60	1 089,60	1 089,60				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195,36	195,36		195,36			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		26,70	26,70					
		OGÓŁEM	5 890 644,02	5 890 644,02	5 890 644,02	4 049 199,92	9 506,06	644 144,04	0,00	0,00

Opracowała: Bożena Radzewicz
Goldap, dn. 12.03.2021 r.

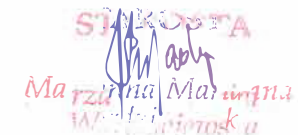
STAROSTA
Marzanna Marianna
Wartburgianka

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 157/2021
Zarządu Powiatu w Goldapi
z dnia 17 marca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			-
Razem					-	-	-
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	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		222 390,83	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		56 528,16	
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			12 000,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		120 533,33	
8	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 173 789,00
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			8 000,00
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00



ST. KOSTA
 Mar 2021
 Wójt Powiatu

12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie goldapskim			7 000,00
Razem					-	399 452,32	1 294 809,00
Ogółem					-	399 452,32	1 294 809,00

Opracowała: Bożena Radzewicz
Goldap, dnia 11.03.2021 r.

STAROSTA

*Marianna Marianna
Wardziejewska*