

UCHWAŁA NR XIV / 83 /2011

RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), uchwały Nr IV/15 /2011 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu powiatu na 2011r.,

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **50 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 302 115 zł**.  
z tego: dochody bieżące 24 811 293 zł.  
dochody majątkowe 490 822 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **50 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **27 416 287 zł**.  
z tego: wydatki bieżące 25 172 152 zł.  
wydatki majątkowe 2 244 135 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **2 124 596 zł**, zgodnie z załącznikiem 3.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:  
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, stanowi załącznik nr 8.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 114 172 zł**. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:
  - 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1 290 000 zł.
  - 2) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 824 172 zł.

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości **3 426 668 zł**, rozchody w wysokości **1 312 496 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

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

Przewodniczący Rady Powiatu

  
Leszek Retel

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr *XIV / 83 / 11* r. z dnia *29* listopada 2011 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011

### DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W **dziale 851** rozdziale **8511** „Szpitale ogólne” zwiększa się plan dochodów o kwotę **50 000 zł.** z tytułu udzielonej dotacji celowej od Gminy Gołdap, na modernizację sprzętu.

### WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W **dziale 851** rozdziale **8511** „Szpitale ogólne” zwiększa się plan wydatków o kwotę **50 000 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla SP ZOZ w Gołdapi na modernizację sprzętu.

W **dziale 757** rozdziale **75704** „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” zmniejsza się o kwotę **50 000 zł.** wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w **rozdziale 85111** „Szpitale ogólne” z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla SP ZOZ na modernizację sprzętu.

Plan **dochodów** zwiększa się o **50 000 zł.** i po zmianach wynosi **25 302 115 zł.**

Plan **wydatków** zwiększa się o **50 000 zł.** i po zmianach wynosi **27 416 287 zł.**

**Deficyt budżetu 2 114 172 zł.**

**Przychody w wysokości 3 426 668 zł.**

**Rozchody 1 312 496 zł.**

Opracowała: Joanna Łabanowska

Gołdap, dn. 28.11.2011r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Leszek Retel

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO  
NA 2011r. ( w zł) (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011r. po zmianach	Plan na 2011r., w tym:	
									Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	§	7				8	9
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	60 340	-	-	60 340	60 340	-
1		0100		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	59 000	-	-	59 000	59 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000	-	-	59 000	59 000	-
2		0109		Pozostała działalność	1 340	-	-	1 340	1 340	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 340	-	-	1 340	1 340	-
II	020			Leśnictwo	167 665	-	-	167 665	167 665	-
1		0200		Gospodarka leśna	167 665	-	-	167 665	167 665	-
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 665	-	-	167 665	167 665	-
III	600			Transport i łączność	266 563	-	-	266 563	116 793	149 770
1		6001		Drogi publiczne powiatowe	266 563	-	-	266 563	116 793	149 770
			0570	Kary pieniężne	88	-	-	88	88	-
			0690	Różne opłaty	115 000	-	-	115 000	115 000	-
			0830	Wpływy z usług	1 200	-	-	1 200	1 200	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych	19 770	-	-	19 770	19 770	-
			0920	Pozostałe odsetki	500	-	-	500	500	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5	-	-	5	5	-
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst	130 000	-	-	130 000	-	130 000
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	106 070	-	-	106 070	95 199	10 871
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 070	-	-	106 070	95 199	10 871
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	611	-	-	611	611	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 373	-	-	8 373	8 373	-
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 871	-	-	10 871	10 871	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	-	-	2 500	2 500	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	-	-	26 000	26 000	-
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 715	-	-	57 715	57 715	-
V	710			Działalność usługowa	366 899	-	-	366 899	366 899	-
1		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000	-	-	44 000	44 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000	-	-	44 000	44 000	-
2		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	-	-	22 000	22 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	-	-	22 000	22 000	-
3		71095		Pozostała działalność	300 899	-	-	300 899	300 899	-
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 622	-	-	5 622	5 622	-
			0920	Pozostałe odsetki	530	-	-	530	530	-
			0830	Wpływy z usług	180 000	-	-	180 000	180 000	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	114 747	-	-	114 747	114 747	-
VI	750			Administracja publiczna	144 144	-	-	144 144	140 464	3 680
1		75011		Urzędy wojewódzkie	104 869	-	-	104 869	104 869	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 869	-	-	104 869	104 869	-
2		75020		Starostwo powiatowe	29 118	-	-	29 118	25 438	3 680
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	-	-	1 500	1 500	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 680	-	-	3 680	3 680	-
			0920	Pozostałe odsetki	992	-	-	992	992	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 853	-	-	22 853	22 853	-
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	93	-	-	93	93	-
				Kwalifikacja wojskowa	10 157	-	-	10 157	10 157	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 157	-	-	10 157	10 157	-
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 995 283	-	-	2 995 283	2 971 283	24 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retul

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011r. po zmianach	Plan na 2011r., w tym:	
									Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	7				8	9
		754	1	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 995 283	-	-	2 995 283	2 971 283	24 000
			920	Pozostałe odsetki	1 000	-	-	1 000	1 000	-
			110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 970 283	-	-	2 970 283	2 970 283	-
			410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	-	-	24 000		24 000
VIII	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 712 994	-	-	2 712 994	2 712 994	-
2		756	18	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 650	-	-	492 650	492 650	-
			420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	492 650	-	-	492 650	492 650	-
1		756	2	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 220 344	-	-	2 220 344	2 220 344	-
			010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 150 344	-	-	2 150 344	2 150 344	-
			020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	-	-	70 000	70 000	-
IX	758			Różne rozliczenia	14 499 712	-	-	14 499 712	14 499 712	-
1		758	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 688 336	-	-	8 688 336	8 688 336	-
			920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 688 336	-	-	8 688 336	8 688 336	-
2		758	3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 639 328	-	-	3 639 328	3 639 328	-
			920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 639 328	-	-	3 639 328	3 639 328	-
3		758	4	Różne rozliczenia finansowe	56 930	-	-	56 930	56 930	-
			020	Odsetki	56 930	-	-	56 930	56 930	-
			210	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 115 118	-	-	2 115 118	2 115 118	-
			920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 115 118	-	-	2 115 118	2 115 118	-
X	801			Oświata i wychowanie	352 288	-	-	352 288	129 787	222 501
1		801	20	Licea ogólnokształcące	15 165	-	-	15 165	15 165	-
			050	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 840	-	-	12 840	12 840	-
			020	Pozostałe odsetki	150	-	-	150	150	-
			070	Wpływy z różnych dochodów	2 175	-	-	2 175	2 175	-
2		801	30	Szkoły zawodowe	229 749	-	-	229 749	7 248	222 501
			090	Wpływy z różnych opłat	6 420	-	-	6 420	6 420	-
			030	Wpływy z usług	400	-	-	400	400	-
			070	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	-	-	1 000		1 000
			020	Pozostałe odsetki	428	-	-	428	428	-
			620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	221 501	-	-	221 501		221 501
7		801	95	Pozostała działalność	107 374	-	-	107 374	107 374	-
			090	Pozostałe odsetki	3	-	-	3	3	-
			2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	83 878	-	-	83 878	83 878	-
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 802	-	-	14 802	14 802	-
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 040	-	-	8 040	8 040	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	651	-	-	651	651	-
X	1			Ochrona zdrowia	1 163 622	50 000	-	1 213 622	1 163 622	50 000
1		851	11	Szpitala ogólne	-	50 000	-	50 000	-	50 000
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy i westycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	50 000	-	50 000	-	50 000
2		851	54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000	-	-	12 000	12 000	-
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	-	-	12 000	12 000	-
3		851	56	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	1 151 622	-	-	1 151 622	1 151 622	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 151 622	-	-	1 151 622	1 151 622	-
XII	852			Pomoc społeczna	1 099 585	-	-	1 099 585	1 099 585	-
1		852	01	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	798 998	-	-	798 998	798 998	-
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	798 998	-	-	798 998	798 998	-
4		852	04	Rodziny zastępcze	277 211	-	-	277 211	277 211	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	824	-	-	824	824	-
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 473	-	-	66 473	66 473	-
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 914	-	-	209 914	209 914	-
			85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500	-	-	7 500	7 500	-

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Leszek Retel

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011r. po zmianach	Plan na 2011r., w tym:	
									Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2.	3	4	5	7				8	9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500			7 500	7 500	
5		8521	6	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	5 076	-	-	5 076	5 076	
			0920	Pozostałe odsetki	260	-	-	260	260	
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 816	-	-	4 816	4 816	
6		8529	5	<i>Pozostała działalność</i>	10 800	-	-	10 800	10 800	
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 800	-	-	10 800	10 800	
XIII	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 127 590</b>	-	-	<b>1 127 590</b>	<b>1 097 590</b>	<b>30 000</b>
1		8531	1	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70	-	-	70	70	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	70	-	-	70	70	
2		8532	2	Fundusz Pracy	662 700	-	-	662 700	662 700	
			2690	Dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	662 700	-	-	662 700	662 700	
3		8532	4	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	-	-	20 000	20 000	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	-	-	20 000	20 000	
5		8533	3	Powiatowe urzędy pracy	30 170	-	-	30 170	170	30 000
			0920	Pozostałe odsetki	50	-	-	50	50	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	120	-	-	120	120	
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	-	-	30 000		30 000
		8539	5	<i>Pozostała działalność</i>	414 650	-	-	414 650	414 650	
			0920	Pozostałe odsetki	809	-	-	809	809	
			2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	402 815	-	-	402 815	402 815	
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 026	-	-	11 026	11 026	
XIV	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 618</b>	-	-	<b>77 618</b>	<b>77 618</b>	
1		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	49 404	-	-	49 404	49 404	
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 066	-	-	15 066	15 066	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 880	-	-	1 880	1 880	
			0830	Wpływy z usług	28 053	-	-	28 053	28 053	
			0920	Pozostałe odsetki	100	-	-	100	100	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800	-	-	3 800	3 800	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	505	-	-	505	505	
2		85406		<i>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne</i>	4 040	-	-	4 040	4 040	
			0920	Pozostałe odsetki	40	-	-	40	40	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	-	-	1 000	1 000	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	-	-	3 000	3 000	
4		85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	21 720	-	-	21 720	21 720	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	858	-	-	858	858	
			0830	Wpływy z usług	20 762	-	-	20 762	20 762	
			0920	Pozostałe odsetki	100	-	-	100	100	
6		85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	2 454	-	-	2 454	2 454	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 454	-	-	2 454	2 454	
XVII	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>111 742</b>	-	-	<b>111 742</b>	<b>111 742</b>	
			90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 742	-	-	111 742	111 742	
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	152	-	-	152	152	
			0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	-	-	110 000	110 000	
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	1 590	-	-	1 590	1 590	
				<b>RAZEM</b>	<b>25 252 115</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>25 302 115</b>	<b>24 811 293</b>	<b>490 822</b>

Opracowała: Joanna Łabanowska  
Goldap, dn.28.11.2011r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek (Stefan)







Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	z tego:												
				Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków przeznaczonych w art. 8 ust. 1 pkt. 2 i 3 ust. w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostkę do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu zakupu inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. W art. 8 ust. 1 pkt. 2 i 3 ust.	Wydatki na zakup i ujęcie akcji i udziałów	Wydatki na wpłaty do spółdzielni prawa handlowego
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 071	-	54 071														
75045	6060	Kwalifikacja wojskowa	10 700	-	10 700	10 700	3 642	1 250						54 071	54 071				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800	-	5 800	5 800													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294	-	294	294													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48	-	48	48													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	-	3 300	3 300													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258	-	258	258													
	4250	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 000	-	1 000	1 000													
75058		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 840	-	1 840	1 840			1 840										
	2330	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 594	-	84 594	84 594	7 343	77 251											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 343	-	7 343	7 343													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 512	-	48 512	48 512													
	4300	Zakup usług pozostałych	18 531	-	18 531	18 531													
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 469	-	2 469	2 469													
	4430	Różne opłaty i składki	7 739	-	7 739	7 739													
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 996 283	-	2 996 283	2 970 783	2 491 936	305 847											
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 995 783	-	2 995 783	2 970 283	2 491 936	305 347											
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 000	-	173 000	173 000													
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 000	-	61 000	61 000													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 039	-	5 039	5 039													
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 894 000	-	1 894 000	1 894 000													
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	283 592	-	283 592	283 592													
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	152 780	-	152 780	152 780													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	-	12 000	12 000													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	-	2 000	2 000													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	1 000	1 000													
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 525	-	80 525	80 525													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 584	-	149 584	149 584													
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	-	-	-	-													
	4260	Zakup energii	42 500	-	42 500	42 500													
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	-	15 000	15 000													
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	-	14 000	14 000													
	4300	Zakup usług pozostałych	28 080	-	28 080	28 080													
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	-	3 000	3 000													
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	-	8 000	8 000													
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	-	5 000	5 000													
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	-	6 000	6 000													
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	-	12 000	12 000													
	4440	Odpsy na Z.F.S.S.	2 188	-	2 188	2 188													
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 775	-	19 775	19 775													
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst	220	-	220	220													
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	-	25 500														
75421		Zarządzenie kryzysowe	500	-	500	500													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	500	500													
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 205 933	50 000	1 155 933	1 155 933													
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	482 183	-	482 183	482 183													
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	28 000	-	28 000	28 000													
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	290 113	-	290 113	290 113													

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel





Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	z tego: w tym:													
					Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia na wynajem nieruchomości	wydatki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ulp w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do odpłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wyczerpanie majątkowe	z tego:				
																	zakup inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ulp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	58	-	-	58	58	58												
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 148	-	-	1 148	1 148													
	4129		Składki na Fundusz Pracy	202	-	-	202	202													
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 203	-	-	4 203	4 203	4 203												
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	46 858	-	-	46 858	46 858													
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	8 268	-	-	8 268	8 268													
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 890	-	-	2 890	2 890													
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	510	-	-	510	510													
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 675	-	-	53 675	53 675	53 675												
	4240		Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 350	-	-	2 350	2 350													
	4270		Zakup usług remontowych	1 376	-	-	1 376	1 376													
	4300		Zakup usług pozostałych	16 508	-	-	16 508	16 508	16 508												
	4307		Zakup usług pozostałych	25 190	-	-	25 190	25 190													
	4309		Zakup usług pozostałych	4 445	-	-	4 445	4 445													
	4417		Podróże służbowe krajowe	72	-	-	72	72													
	4419		Podróże służbowe krajowe	13	-	-	13	13													
	4437		Różne opłaty i składki	476	-	-	476	476													
	4439		Różne opłaty i składki	84	-	-	84	84													
	4440		Odpisy na ZFSS	55 483	-	-	55 483	55 483													
851			OCHRONA ZDROWIA	1 171 122	100 000	-	1 271 122	1 171 122	1 171 122												
85111			Szpitala ogólne	-	100 000	-	100 000	-	-	-								100 000			
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	100 000	-	100 000	-	-	-								100 000			
6230			Przechwytywanie alkoholu	18 500	-	-	18 500	18 500										100 000			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	-	-	18 300	18 300													
4300			Zakup usług pozostałych	200	-	-	200	200													
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 151 622	-	-	1 151 622	1 151 622													
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zbiórca)	1 151 622	-	-	1 151 622	1 151 622													
85195			Pozostała działalność	1 000	-	-	1 000	1 000													
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-	1 000	1 000													
852			POMOC SPOLECZNA	3 131 463	-	-	3 131 463	3 131 463	374 657												
85201			Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	1 357 125	-	-	1 357 125	1 357 125	1 000												
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	1 000												
2310			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 440	-	-	97 440	97 440	97 440												
2320			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 960	-	-	27 960	27 960	27 960												
2830			Świadczenia społeczne	1 087 186	-	-	1 087 186	1 087 186	1 087 186												
3110			Świadczenia społeczne	143 539	-	-	143 539	143 539													
4300			Zakup usług pozostałych	1 000	-	-	1 000	1 000													
85204			Rodzinny zastępcze (zbiórca)	1 282 014	-	-	1 282 014	1 282 014	130 388												
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	3 000												
2310			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 906	-	-	7 906	7 906	7 906												
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 430	-	-	100 430	100 430	100 430												
3110			Świadczenia społeczne	1 040 000	-	-	1 040 000	1 040 000													
3119			Świadczenia społeczne	290	-	-	290	290													
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 612	-	-	14 612	14 612	14 612												
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 276	-	-	2 276	2 276													
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	113 500	-	-	113 500	113 500	113 500												
4300			Zakup usług pozostałych	3 000	-	-	3 000	3 000													

PRZEWODNICZĄCY RADY







Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	z tego:											
				Zwiększenia	Zmniejszenia		w tym:						z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie art. 5 realizacją zadań jest	Wydatki tytułu poręczeń (gwarancji) udzielonych przez jednostkę w ramach budżetowym	z na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem finans. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. Prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekaz.jedn.nie zal.do sektora fin.publ.	10 000			10 000	10 000		10 000									
	2720	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000	3 000		3 000									
	92195	Pozostała działalność	10 900			10 900	10 900		10 900									
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 900			8 900	8 900		8 900									
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000			2 000	2 000		2 000									
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23 550			23 550	23 550		16 000		2 000							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 550			7 550	7 550		7 550									
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	7 550			7 550	7 550		7 550									
	2830	Pozostała działalność	16 000			16 000	16 000		16 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000	15 000		15 000									
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000	1 000		1 000									
		OGÓLEM	27 369 135	100 000	52 848	27 416 287	25 172 152	14 029 370	6 059 582	1 659 677	1 721 395	546 195	703 780	452 153	2 244 135	1 005 609	1 128 525	110 000

Opracowała: Joanna Labanowska  
Goldap, dn.28.11.2011r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Leszek Retel



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			<b>Transport i łączność</b>	130 000	10 000					
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	130 000	10 000	0	0	0	0	10 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
		6610		130 000	10 000					10 000
630			<b>Turystyka</b>		32 017	22 478	0	0	22 478	9 539
	63003		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>		32 017	22 478	0	0	22 478	9 539
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			22 478				
		2329			22 478	22 478			22 478	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							9 539
750			<b>Administracja publiczna</b>		1 840	1 840	0	0	1 840	0
	75058		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		1 840	1 840	0	0	1 840	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
		2330			1 840	1 840			1 840	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		6 531	6 531	0	0	6 531	0
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		5 400	5 400	0	0	5 400	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
		2320			5 400	5 400			5 400	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>		1 131	1 131	0	0	1 131	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
		2310			1 131	1 131			1 131	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	50 000	0	0	0	0	0	0
	85111		<b>Szpitałe ogólne</b>	50 000	0	0	0	0	0	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
		6610		50 000	0					0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 075 385	233 736	233 736	0	0	233 736	0
	85201		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	798 998	125 400	125 400	0	0	125 400	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
		2320		798 998						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
		2310			97 440	97 440			97 440	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 960	27 960			27 960	
85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	276 387	108 336	108 336	0	0	108 336	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 473						
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 914						
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 906	7 906			7 906	
853	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 430	100 430			100 430	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	0					
85333		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	30 000	0	0	0	0	0	0
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0					0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		10 000	10 000	0	0	10 000	0
92116		<b>Biblioteki</b>		10 000	10 000	0	0	10 000	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	10 000			10 000	
		<b>Ogółem</b>	<b>1 285 385</b>	<b>294 124</b>	<b>274 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 585</b>	<b>19 539</b>

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska  
 Gołdap, dn. 28.11.2011r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Leszek Retel

**Przychody i rozchody budżetu w 2011r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2011r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		25 302 115
	<i>bieżące</i>		24 811 293
	<i>majątkowe</i>		490 822
II.	Planowane wydatki		27 416 287
	<i>bieżące</i>		25 172 152
	<i>majątkowe</i>		2 244 135
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 114 172
	Finansowanie (III-IV)		2 114 172
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 426 668</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.	Spłaty 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.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	1 290 000
9.	Wolne środki	§ 950	2 136 668
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 312 496</b>
1.	Spłata kredytu	§ 992	1 312 496
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spłaty pożyczek *	§ 992	
4.	Spłaty 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	
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Opracowała: Joanna Łabanowska  
Gołdap, dn. 28.11.2011r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Leszek Retel**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	630	63095	2820	Program współpracy z NGO - krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży			3 000
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego		80 131	
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik		79 918	
4.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik		28 135	
5.	851	85111	6230	Szpitale ogólne -			100 000
5.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lękajcie się"			1 087 186
6.	852	85295	2830	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art..3 ust.3 ustawy poprzez wspieranie Centrum wspierania Aktywności społecznej, działalność charytatywna na rzecz młodzieży z terenu Powiatu Goldapskiego podejmującej studia wyższe			10 000
7.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200	
8.	853	85395	2820	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauka, edukacja, oświata i wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczność.			8 550
9.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000
10.	921	92195	2820	Program współpracy z NGO - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno-kulturowe w tym mniejszości narodowych			8 900
			2830				2 000
11.	926	92605	2830	Program współpracy z NGO - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			7 550
<b>Ogółem</b>						<b>270 384</b>	<b>1 237 186</b>

Opracował: Joanna Magdalena Łabanowska  
Goldap, dn. 28.11.2011r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Leszek Retel