

UCHWAŁA NR 202/2013
ZARZĄD POWIATU W GOŁDAPU

z dnia 7 listopada 2013 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2013

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r., poz. 885),

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **53 776 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **38 678 999 zł.** z tego: dochody bieżące 32 811 651 zł. dochody majątkowe 5 867 348 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **53 776 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **40 510 425 zł.** z tego: wydatki bieżące 33 124 980 zł. wydatki majątkowe 7 385 445 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku po zmianach, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach, stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 3.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1 831 426 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 706 969 zł. oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1 124 457 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w 2013 roku w wysokości **10 313 515 zł.**, rozchody w wysokości **8 482 089 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

§ 7.

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

WICESTAROSTA

Ewa Bogdanowicz-Kordjak

Z up. STAROSTY
Alija Anna Twaniuk
CZŁONEK ZARZĄDU

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciolek

Z up. STAROSTY
Stefan Piech
CZŁONEK ZARZĄDU

UZASADNIENIE

do uchwały Zarządu Powiatu w Gołdapi Nr 202/2013 z dnia 7 listopada 2013 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2013

Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano w oparciu o otrzymane decyzje Wojewody Warmińsko – Mazurskiego:

- zgodnie z decyzją FK 284/2013 z dnia 31 października 2013 r. zwiększono plan dochodów w rozdziale 71013 § 2110 o kwotę 3 776 zł. zwiększając jednocześnie plan wydatków w rozdziale 71013 § 4300 o kwotę 3 776 zł. z przeznaczeniem na realizację prac geodezyjnych – na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Łobody Gmina Gołdap;
- zgodnie z decyzją FK 286/2013 z dnia 30 października 2013 r. zwiększono plan dochodów w rozdziale 75411 § 6410 o kwotę 50 000 zł. zwiększając jednocześnie plan wydatków w rozdziale 75411 § 6050 o kwotę 50 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie kotłowni na paliwo stałe dla obiektów KP PSP w Gołdapi”. Zmian dokonano na wniosek Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków o kwotę 9 762 zł. z należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy na zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na wniosek Komendanta KP PSP w Gołdapi.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 53 776 zł. i po zmianach wynosi 38 678 999 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 53 776 zł. i po zmianach wynosi 40 510 425 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1 831 426 zł.

Plan przychodów zwiększa się o kwotę 2 702 067 zł. i po zmianach wynosi 10 313 515 zł.

Plan rozchodów zwiększa się o kwotę 2 740 000 zł. i po zmianie wynosi 8 482 089 zł.

STAROSTA

Andrzej Ciolok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/2013
Zarząd Powiatu w Gołdapi
z dnia 7 listopada 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	226 932,00	0,00	3 776,00	230 728,00
			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	3 776,00	53 776,00
			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	50 000,00	0,00	3 776,00	53 776,00
			bieżące razem:	32 807 875,00	0,00	3 776,00	32 811 651,00
			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	934 379,00	0,00	0,00	934 379,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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

STABROSTA

Andrzej Ciołek

6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	majątkowe razem:	5 817 348,00	0,00	50 000,00	5 867 348,00
	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	4 399 883,00	0,00	0,00	4 399 883,00
	Ogółem:	38 625 223,00	0,00	53 776,00	38 678 999,00
	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	5 334 262,00	0,00	0,00	5 334 262,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
[Podpis]
 Andrzej Cibicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 202/2013

Zarząd Powiatu w Gołdapi

z dnia 7 listopada 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2013 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710		Działalność usługowa	przeł. zmiana	227 700,00	217 700,00	0,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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		
			zwiększenie	3 776,00	3 776,00	0,00	3 776,00	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	331 476,00	221 476,00	0,00	221 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	przeł. zmiana	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	
			zwiększenie	3 776,00	3 776,00	0,00	3 776,00	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	53 776,00	53 776,00	0,00	53 776,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przeł. zmiana	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	
			zwiększenie	3 776,00	3 776,00	0,00	3 776,00	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	53 776,00	53 776,00	0,00	53 776,00	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
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przeł. zmiana	3 296 184,00	3 296 184,00	2 775 741,00	342 643,00	40 000,00	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 762,00	-9 762,00	-9 762,00	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	59 762,00	9 762,00	0,00	9 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 386 184,00	3 296 184,00	2 765 979,00	352 405,00	40 000,00	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
4060		Pracownie inżynierskie i inne biurowe	przeł. zmiana	3 246 241,00	3 108 441,00	2 775 741,00	332 700,00	0,00	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 762,00	-9 762,00	-9 762,00	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	59 762,00	9 762,00	0,00	9 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 296 241,00	3 108 441,00	2 765 979,00	342 462,00	0,00	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			372 006,00	372 006,00	372 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

STAROSTA
[Podpis]
[Podpis]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 202/2013
Zarząd Powiatu w Goldapi
z dnia 7 listopada 2013 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonane do 31.12.2012 r.	rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	Planowane wydatki w 2013r.				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania	źródła		środki pochodzące z innych źródeł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	600	60014	605 7 605 9	"Budowa drogi powiatowej nr 4086N - ulica Górną w Goldapi"	1 579 638	236 946	1 342 692		236 945	A. B. C.	1 105 747	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	605 7 605 9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4810N - ulica Kolejowa w Goldapi wraz z budową ronda"	2 203 744	6 149	2 197 595	-	328 761	A. B. C.	1 538 316	Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	605 0	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1963N na odcinku Degucie-Zytkiejmy			50 000		25 000	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	605 0	Remont chodnika w ciągu ul. Leśnej w Baniach Mazurskich			41 000		41 000	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	605 0	Remont chodnika w ciągu ul. 11-go Listopada w Goldapi			40 000		20 000	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	605 0	Budowa progu zwalniającego na ul. Jaćwieskiej			4 000		4 000	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	605 0	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ul. Wiosenny w Goldapi			181 187		181 187	A. B.		Zarząd Dróg Powiatowych

STAROSTA

Andrzej Ciolk

8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej dla drogi powiatowej Nr 1734N w Baniach Mazurskich na odcinku od km 10+649 do km 10+869 o dl. 0,220	2 000	2 000	2 000								Zarząd Dróg Powiatowych
			A.												
			B.												
			C.												
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1734N w Baniach Mazurskich na odcinku od km 10+649 do km 10+869 o dl. 0,220	162 000	162 000	31 000								Zarząd Dróg Powiatowych
			A.												
			B.												
			C.												
10.	600	60014	6050	Uproszczona dokumentacja projektowa - techniczna - przebudowy drogi powiatowej na terenie gminy Banie Mazurskie	31 813	31 813	31 813								Zarząd Dróg Powiatowych
			A.												
			B.												
			C.												
11.	600	60014	6050	Remont odcinka ul. Partyzantów i ul. Warszawskiej w Goldapi	172 000	172 000	72 000								Zarząd Dróg Powiatowych
			A.												
			B.												
			C.												
12.	754	75411	6050	Wykonanie kotłowni na paliwo stałe dla obiektów KP PSP w Goldapi	50 000	50 000	-								KP PSP w Goldapi
			A.												
			B.												
			C.												
13.	801	80130	6050	Wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych bud.2	32 820	32 820	32 820								Zespół Szkół Zawodowych
			A.												
			B.												
			C.												
14.	801	80130	6050	Wykonanie przyłącza do kanalizacji - ul. Suwalska - warsztaty szkolne	29 963	29 963	29 963								Zespół Szkół Zawodowych
			A.												
			B.												
			C.												
15.	801	80130	6050	Wentylacja w pracowni nr 1	53 707	53 707	53 707								Zespół Szkół Zawodowych
			A.												
			B.												
			C.												
16.	801	80130	6050	Remont łazienki i szatni	97 874	97 874	97 874								Zespół Szkół Zawodowych
			A.												
			B.												
			C.												
17.	801	80130	6050	Przyłącze budynku ZSZ nr 2 i 3 do sieci ciepłowniczej	44 896	44 896	44 896								Zespół Szkół Zawodowych
			A.												
			B.												
			C.												
18.	852	85218	6050	Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych wraz z	63 000	63 000	63 000								Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
			A.												
			B.												

STAROSTA

Andrzej Ciołek

1 9.	85403	85	605	0	Wykonanie przyłącza i montaż węzła cieplnego do Sali gimnastycznej w ZPEW						28 290				28 290					Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych	
			razem wydatki na inwestycje				3 783 382		243 095		4 624 837		-		1 324 256		656 518		2 644 063	X	
1.	750	75020	606	0	Urządzenie do backupu i składowania danych					10 000		10 000									Starostwo Powiatowe w Goldapi
2.	750	75020	606	0	Zakup samochodu osobowego do Starostwa Powiatowego w Goldapi				85 000		85 000										Starostwo Powiatowe w Goldapi
3.	710	71095	606	0	Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych				10 000		10 000										Starostwo Powiatowe w Goldapi
4.	851	85111	606	0	Zakup USG dla Goldmedica w Goldapi Sp. z o.o.				95 500		95 500						95 500				Starostwo Powiatowe w Goldapi
5.	854	85403	606	0	Zakup samochodu do przewozu osób w SOSzW					125 213		125 213									Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych
6.	900	90019	605	0	Dokumentacje techniczna do termomodernizacji budynków stanowiących mienie Powiatu Goldapskiego				246 485		246 485		246 485								Starostwo Powiatowe w Goldapi
			razem wydatki na zakupy inwestycyjne				-		-	572 198	476 698	476 698	476 698	476 698	-	1 324 256	95 500	752 018	2 644 063	X	
			OGÓLEM				3 783 382		243 095	5 197 035	476 698	476 698	476 698	476 698	-	1 324 256	95 500	752 018	2 644 063	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

STAROSTWA
Andrzej Ciolek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 202/2013

Zarząd Powiatu w Gołdapi

z dnia 7 listopada 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody przekazania do budżetu państwa budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	wynagrodzeni a	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								1 721
01008	2350	Melioracje wodne								1 721
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								275 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								275 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami								
	2110		25 000							
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000					

STAROSTA

Anna Ciągła

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	17 500							
	2110								
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500					
	4210								
	Zakup usług pozostałych	12 500	12 500	12 500					
	4300								
	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	2 500	2 500	2 500					
	4610								
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	68 976	68 976	68 976	0	0	0	0	0
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	53 776	53 776	53 776	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	53 776							
	2110								
	Zakup usług pozostałych	53 776	53 776	53 776					
	4300								
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	15 200	15 200	15 200	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 200							
	2110								
	Zakup usług pozostałych	15 200	15 200	15 200					
	4300								

STAZOŚTA

14.04.2014

	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 355	115 355	115 355	89 350	15 438	0	0	0
750									
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	106 101	106 101	106 101	86 100	15 104	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	106 101							
2110									
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		80 000	80 000	80 000				
4010									
	<i>Dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>		6 100	6 100	6 100				
4040									
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		13 001	13 001		13 001			
4110									
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2 103	2 103		2 103			
4120									
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		877	877					
4210									
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4 020	4 020					
4300									
	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	9 254	9 254	9 254	3 250	334	0	0	0
75045									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 254							
2110				9 254					
	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		4 200	4 200					
3030									
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		334	334		334			
4110									
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		0	0		-			
4120									
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 250	3 250	3 250				
4170									

STANOGRA

Andrzej Ciołek

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		430	430								
	4300	Zakup usług pozostałych		1 040	1 040								
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA											0
		A	3 287 484	3 287 484	3 237 484	2 751 579	14 400	0	50 000				
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 284 741	3 284 741	3 234 741	2 751 579	14 400	0	50 000				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 234 741										
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	50 000										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000								
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		136 800	136 800								
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		64 600	64 600	64 600							
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		5 208	5 208	5 208							

STAWOŠTA

Andrzej Ciołek

4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 050 173	2 050 173	2 050 173	2 050 173			
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	362 244	362 244	362 244	362 244			
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	175 375	175 375	175 375	175 375			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400	12 400	12 400	12 400		12 400	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000			
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	92 979	92 979	92 979	92 979			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 762	169 762	169 762	169 762			
4260	Zakup energii	47 000	47 000	47 000	47 000			
4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	16 000	16 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000	12 000	12 000			
4300	Zakup usług pozostałych	27 812	27 812	27 812	27 812			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000	2 000			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 473	4 473	4 473	4 473			
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	5 000	5 000	5 000	5 000			

STAWOSTA
Artyści Ciężki

		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej																
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000														
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200	2 200														
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000														
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188	2 188														
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000														
	4510	Opłaty na rzecz budżetów JS	1 527	1 527														
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000														
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000										50 000					
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 743	2 743									0					0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			2 743													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 723	2 723														
	4270	Zakup usług pozostałych	20	20														
851		OCHRONA ZDROWIA	1 384 010	1 384 010									0					0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem																
85156			1 384 010	1 384 010									0					0

STANISŁAWA

Ambrzyj Ciobiak

		<i>ubezpieczenia zdrowotnego</i>															
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 384 010														
	2110																
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)</i>	1 384 010	1 384 010													
852		POMOC SPOŁECZNA	13 500	13 500	13 500	6 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	13 500	13 500	13 500	6 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13 500														
	2110		13 500														
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 154	6 154		6 154											
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 896	3 896													
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	150	150													
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3 300	3 300													
		OGÓLEM	4 911 825	4 911 825	4 861 825	2 847 083	29 838	0	50 000	0	2 847 083	29 838	0	50 000	0	276 721	

STAROSTA
Aniela Ciołek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 202/2013

Zarząd Powiatu w Gołdapi

z dnia 7 listopada 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2013r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		38 678 999
	<i>bieżące</i>		32 811 651
	<i>majątkowe</i>		5 867 348
II.	Planowane wydatki		40 510 425
	<i>bieżące</i>		33 124 980
	<i>majątkowe</i>		7 385 445
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-1 831 426
	Finansowanie (III-IV)		1 831 426
III.	Przychody ogółem:		10 313 515
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
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	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	4 700 000
8.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	1 124 457
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	4 489 058
IV.	Rozchody ogółem:		8 482 089
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 703 031
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	1 290 000
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	4 489 058

STANISŁAW
Agnieszka Ciołek