

UCHWAŁA NR 214/2013
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 13 grudnia 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 **17 210,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **38 948 212,00 zł.**
z tego: dochody bieżące 33 030 864,00 zł.
dochody majątkowe 5 917 348,00 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **17 210,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **40 779 638,00 zł.**
z tego: wydatki bieżące 33 339 077,00 zł.
wydatki majątkowe 7 440 561,00 zł.
3. 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 3 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.

§ 5


Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

§ 6

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



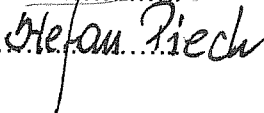
Starosta Gołdapski

wz.


Ewa Bogdanowicz -Kordjak

Wicestarosta

Członkowie Zarządu

1. Iwaniuk Alicja 
2. Woźniak Barbara 
3. Piech Stefan 

UZASADNIENIE

do uchwały Zarządu Powiatu w Gołdapi Nr *214* / 2013 z dnia *13* grudnia 2013 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2013

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 348/2013 z 12 grudnia 2013 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w R. 85156 o kwotę **17 210,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi.

Plan dochodów po zmianach wynosi 38 948 212,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 40 779 638,00 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1 831 426 zł.

Przychody wynoszą 7 613 515 zł.

Rozchody 5 742 089 zł.

WZ. STAROSTY

Ewa Bógdanowicz-Kordjak
WICESTAROSTA

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2013 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
851			Ochrona zdrowia	7 912 654,00	0,00	17 210,00	7 929 864,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 395 649,00	0,00	17 210,00	1 412 859,00
			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 i realizowane przez powiat	1 395 649,00	0,00	17 210,00	1 412 859,00
				bieżące razem:	0,00	17 210,00	33 030 864,00
			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	1 009 953,00	0,00	0,00	1 009 953,00

majątkowe							
				majątkowe razem:	0,00	0,00	5 917 348,00
				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	0,00	0,00	4 399 883,00
				Ogółem:	0,00	17 210,00	38 948 212,00
				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	5 409 836,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wypagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			wypływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
851		Ochrona zdrowia	8 096 529 0 17 210 8 113 739 1 395 649	8 001 029 0 17 210 8 018 239 1 395 649	8 001 029 0 17 210 8 018 239 1 395 649	2 000 0 17 210 2 000 0	7 999 029 0 17 210 8 018 239 1 395 649	0 0 17 210 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	95 500 0 0 95 500 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 210 1 412 859 1 395 649	17 210 1 412 859 1 395 649	17 210 1 412 859 1 395 649	0 0 0	17 210 1 412 859 1 395 649	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 210 1 412 859 40 762 428	17 210 1 412 859 33 321 867	17 210 1 412 859 27 975 526	0 0 15 174 746	17 210 1 412 859 12 700 782	0 0 1 412 859	0 0 2 116 382	0 0 1 589 437	0 0 1 025 577	0 0 414 943	0 0 7 440 561	0 0 5 578 813	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
		Wydatki razem:	17 210 40 776 638	17 210 33 339 077	17 210 27 992 738	0 15 174 746	17 210 12 717 992	0 1 589 437	0 2 116 382	0 1 589 437	0 1 025 577	0 414 943	0 7 440 561	0 5 578 813	0 0	0 0	0 0			

WZ. STAROSTY
Ewa Bogdanowicz-Kordjak
WICESTARONIA

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)	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
						7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I LEśWIECTWO								1 721,00
07008	2350	Melioracja wodne								1 721,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								275 000,00
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								275 000,00
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I LEśWIECTWO	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07005		Prace geodezyjne - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00							
4170		Wynagrodzenia osobowe								
4300		Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00					
01008		Melioracje wodne								
0690		wpływy z różnych opłat								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	17 500,00							
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 431,18	4 431,18	4 431,18					
4300		Zakup usług pozostałych	12 418,82	12 418,82	12 418,82					
4610		Koszty postępowania sądowego i prokurat.	650,00	650,00	650,00					
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00					
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 576,00	71 576,00	71 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	56 376,00	56 376,00	56 376,00	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	56 376,00							
4300		Zakup usług pozostałych		56 376,00	56 376,00					
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	15 200,00							
4300		Zakup usług pozostałych		15 200,00	15 200,00					

WZ. STAROSTY

Ewa Bogdanowicz-Kordjacz
WICESTAROSTA

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe		
							wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7501		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 355,00	115 355,00	115 355,00	92 720,00	16 965,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	106 101,00	106 101,00	106 101,00	89 470,00	16 631,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	106 101,00								
	2110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 370,00	83 370,00						
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		6 100,00	6 100,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 441,00	14 441,00		14 441,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 190,00	2 190,00		2 190,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00						
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 254,00	9 254,00	9 254,00	3 250,00	334,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 254,00								
	2110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		334,00	334,00		334,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 250,00	3 250,00		3 250,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		430,00	430,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		1 040,00	1 040,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	0,00						
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 279 484,00	3 279 484,00	3 279 484,00	2 722 317,00	14 342,00		50 000,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 276 741,00	3 276 741,00	3 276 741,00	2 722 317,00	14 342,00		50 000,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 276 741,00								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 276 741,00								
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne	50 000,00								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	4 500,00						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		136 248,00	136 248,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 200,00	66 200,00						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		5 208,00	5 208,00						
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		2 027 466,00	2 027 466,00						
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		359 810,00	359 810,00						
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		170 654,00	170 654,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 951,00	12 951,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 391,00	1 391,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe									

WZ. STAROSTY

Ewa Bogdanowicz-Kordjak
WICESTAROSTA

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe	
							pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		92 979,00	92 979,00					
	4180	Zakup materiałów i wyposażenia		187 924,00	187 924,00					
	4220	Zakup środków żywności		-	-					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		-	-					
	4260	Zakup energii		47 000,00	47 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		19 000,00	19 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		9 357,00	9 357,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		28 812,00	28 812,00					
	4350	Zakup usług do sieci Internet		1 559,00	1 559,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 473,00	5 473,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 300,00	5 300,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 352,00	1 352,00					
	4430	Różne opłaty i składki		14 849,00	14 849,00					
	4440	Odписы na Z.F.S.S.		2 188,00	2 188,00					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 943,00	19 943,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów Jst		1 527,00	1 527,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		50,00	50,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.		50 000,00	50 000,00				50 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 743,00	2 743,00				0,00	0,00
	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		2 743,00	2 743,00				0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 743,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne		2 723,00	2 723,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20,00	20,00					
	4270	Zakup usług pozostałych								
	851	OCHRONA ZDROWIA	1 412 859,00	1 412 859,00	1 412 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie-objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 412 859,00	1 412 859,00	1 412 859,00	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	1 412 859,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (Zbiorezo)	13 500,00	13 500,00	13 500,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	13 500,00	13 500,00	13 500,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	6 154,00	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	13 500,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 154,00	6 154,00	6 154,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 146,00	2 146,00					
	4260	Zakup energii		5 200,00	5 200,00					
	OGÓLEM		4 935 274,00	4 935 274,00	4 985 274,00	2 821 191,00	31 307,00	0,00	50 000,00	0,00

Opracowała: Joanna Magdalena Labanowska
Góldap, dn. 13.12.2013 r.

WZ. STAROSTY
Ewa Bogdanowicz-Kordjak
WICESTARONIA