

**Uchwała Nr XLVI/288/2014  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 marca 2014 r.**

**w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2014**

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 2013 r., poz. 595) 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 ( t.j. z 2013 r., poz. 885) oraz Uchwały Nr XLIII / 273 / 2013 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014 (Dz. U. z 2014 r., poz. 146),

**Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej kwoty 58.212,00 zł. Rezerwa celowa po zmianach wynosi 101.696,00 zł.

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **435.718,78 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **34.674.430,40 zł.** z tego: dochody bieżące 27.242.764,34 zł. dochody majątkowe 7.431.666,06 zł.

**§ 3.**

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **435.718,78 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **37.431.274,82 zł.** z tego: wydatki bieżące 26.858.544,32 zł. wydatki majątkowe 10.572.730,50 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku po zmianach, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2014 rok stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 4.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 756 844,42 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 100 000,00 zł. oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 656 844,42 zł.

#### § 5.

Przychody budżetu w 2014 roku w wysokości 2 756 844,42 zł., rozchody w wysokości 0,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000 zł.**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 100 000,00 zł.**
- 3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **0,00 zł.**

#### § 7.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

#### § 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 9.

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

**Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu**

**Marzanna Marianna Wardziejewska**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2014 R. (W ZŁ.)**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 278,00	0,00	5 025,78	84 303,78
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 278,00	0,00	5 025,78	84 303,78
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 086,00	4 086,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 771,00	0,00	939,78	2 710,78
758			Różne rozliczenia	14 335 332,00	0,00	148 009,00	14 483 341,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 898 834,00	0,00	148 009,00	9 046 843,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 898 834,00	0,00	148 009,00	9 046 843,00
801			Oświata i wychowanie	847 481,99	0,00	11 950,00	859 431,99
			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	776 729,99	0,00	0,00	776 729,99
	80120		Licea ogólnokształcące	38 478,00	0,00	950,00	39 428,00
			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
		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	38 040,00	0,00	950,00	38 990,00
	80195		Pozostała działalność	779 109,99	0,00	11 000,00	790 109,99
			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	776 729,99	0,00	0,00	776 729,99

		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	2 380,00	0,00	11 000,00	13 380,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>27 077 779,56</b>	<b>0,00</b>	<b>164 984,78</b>	<b>27 242 764,34</b>
			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	2 110 983,33	0,00	0,00	2 110 983,33
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	3 047 030,00	0,00	270 734,00	3 317 764,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 047 030,00	0,00	270 734,00	3 317 764,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	678 807,00	0,00	270 734,00	949 541,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 160 932,06</b>	<b>0,00</b>	<b>270 734,00</b>	<b>7 431 666,06</b>
			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	4 105 202,06	0,00	0,00	4 105 202,06
<b>Ogółem:</b>				<b>34 238 711,62</b>	<b>0,00</b>	<b>435 718,78</b>	<b>34 674 430,40</b>
			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	6 216 185,39	0,00	0,00	6 216 185,39

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2014 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6526284	1455056	1439056	831395	607661	0	16000	0	0	0	5071228	5071228	0	0	
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
			zwiększenie	280734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280734	280734	0	0
			po zmianach	6797018	1455056	1439056	831395	607661	0	16000	0	0	0	0	5341962	5341962	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6526284	1455056	1439056	831395	607661	0	16000	0	0	0	5071228	5071228	0	0	
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
			zwiększenie	280734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280734	280734	0	0
			po zmianach	6797018	1455056	1439056	831395	607661	0	16000	0	0	0	0	5341962	5341962	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5061228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5061228	5061228	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	95734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95734	95734	0	0
			po zmianach	5156962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5156962	5156962	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185000	185000	0	0
			po zmianach	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185000	185000	0	0
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	19961	19961	19961	0	19961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5025,78	5025,78	5025,78	0	5025,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24986,78	24986,78	24986,78	0	24986,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	19961	19961	19961	0	19961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5025,78	5025,78	5025,78	0	5025,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24986,78	24986,78	24986,78	0	24986,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4086	4086	4086	0	4086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16086	16086	16086	0	16086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	939,78	939,78	939,78	0	939,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2939,78	2939,78	2939,78	0	2939,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3608279,66	3426083,16	3270883,16	2460214,66	810688,5	9000	146200	0	0	0	182196,5	182196,5	150000	0	
			zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	0	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3607879,66	3425883,16	3270483,16	2460214,66	810288,5	9000	146200	0	0	0	0	182196,5	182196,5	150000	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	3260985,66	3078789,16	3078789,16	2339895,66	736893,5	0	2000	0	0	0	182196,5	182196,5	150000	0	
			zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	0	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3260585,66	3078389,16	3078389,16	2339895,66	736493,5	0	2000	0	0	0	0	182196,5	182196,5	150000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 368716,5 zmniejszenie -400 zwiększenie 0 po zmianach 368316,5	368716,5 -400 0 368316,5	368716,5 -400 0 368316,5	0 0 0 0	0 -400 0 368316,5	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 0 0	0 0 0 0	
	4580	Pozostałe odatki	przed zmianą 10 zmniejszenie 0 zwiększenie 500 po zmianach 510	10 0 500 510	10 0 500 510	0 0 0 0	0 0 500 510	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 0 0	0 0 0 0	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 6000 zmniejszenie -1000 zwiększenie 0 po zmianach 5000	6000 -1000 0 5000	6000 -1000 0 5000	0 0 0 0	0 -1000 0 5000	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 0 0	0 0 0 0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą 2000 zmniejszenie 0 zwiększenie 500 po zmianach 2500	2000 0 500 2500	2000 0 500 2500	0 0 0 0	0 0 500 2500	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 0 0	0 0 0 0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 3194300 zmniejszenie -15473 zwiększenie 15473 po zmianach 3194300	3194300 -15473 15473 3194300	3039800 -15473 15473 3039800	2788300 -15000 10697 2783997	251500 -473 4776 255803	0 0 0 0	154500 0 0 154500	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	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą 3184300 zmniejszenie -15473 zwiększenie 15473 po zmianach 3184300	3184300 -15473 15473 3184300	3029800 -15473 15473 3029800	2788300 -15000 10697 2783997	241500 -473 4776 245803	0 0 0 0	154500 0 0 154500	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	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą 63300 zmniejszenie 0 zwiększenie 3600 po zmianach 66900	63300 0 3600 66900	63300 0 3600 66900	0 0 3600 66900	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 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą 2111778 zmniejszenie -15000 zwiększenie 0 po zmianach 2096778	2111778 -15000 0 2096778	2111778 -15000 0 2096778	0 -15000 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	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	przed zmianą 86000 zmniejszenie 0 zwiększenie 7097 po zmianach 93097	86000 0 7097 93097	86000 0 7097 93097	0 0 0 0	0 0 7097 93097	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 0 0	0 0 0 0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 120000 zmniejszenie 0 zwiększenie 2104 po zmianach 122104	120000 0 2104 122104	120000 0 2104 122104	0 0 0 0	0 0 2104 122104	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 0 0	0 0 0 0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 20000 zmniejszenie 0 zwiększenie 2000 po zmianach 22000	20000 0 2000 22000	20000 0 2000 22000	0 0 2000 22000	0 0 2000 22000	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 0 0	0 0 0 0	
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 2000 zmniejszenie 0 zwiększenie 188 po zmianach 2188	2000 0 188 2188	2000 0 188 2188	0 0 188 2188	0 0 188 2188	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 0 0	0 0 0 0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4480	Podatek od nieruchomości		przed zmianą 20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 484	484	484	0	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 20484	20484	20484	0	20484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		przed zmianą 2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -473	-473	-473	0	-473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1527	1527	1527	0	1527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia		przed zmianą 175978	175978	175978	0	175978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -58212	-58212	-58212	0	-58212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 117766	117766	117766	0	117766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą 175978	175978	175978	0	175978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -58212	-58212	-58212	0	-58212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 117766	117766	117766	0	117766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy		przed zmianą 175978	175978	175978	0	175978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -58212	-58212	-58212	0	-58212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 117766	117766	117766	0	117766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą 8306666,5	8252670,5	6980147	5976589	1003558	348690	53770	870063,5	0	0	53996	53996	0	0
				zmniejszenie -55583	-55583	-20	0	-20	0	-20343	-35220	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 273754	220044	183784	132869	50915	0	1000	35220	0	0	53750	53750	0	0
				po zmianach 8524837,5	8417091,5	7163911	6109458	1054453	348690	34427	870063,5	0	0	107746	107746	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą 847030	847030	845118	759827	85291	0	1912	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 43750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43750	43750	0	0
				po zmianach 890780	847030	845118	759827	85291	0	1912	0	0	0	43750	43750	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 43750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43750	43750	0	0
				po zmianach 43750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43750	43750	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą 2055236	2055236	1741593	1392289	349304	311040	2603	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 26412	16412	16412	14462	1950	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach 2081648	2071648	1758005	1406751	351254	311040	2603	0	0	0	10000	10000	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 996078	996078	996078	996078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 12108	12108	12108	12108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1008186	1008186	1008186	1008186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 245799	245799	245799	245799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 2082	2082	2082	2082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 247881	247881	247881	247881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 35020	35020	35020	35020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 272	272	272	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 35292	35292	35292	35292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19218 0 1000 20218	19218 0 1000 20218	19218 0 1000 20218	0 0 0 0	0 0 1000 20218	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 0 0	0 0 0 0	
	4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	222333 0 950 223283	222333 0 950 223283	222333 0 950 223283	0 0 0 0	0 0 950 223283	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 0 0	0 0 0 0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 10000 10000	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 0 0	0 0 10000 10000	0 0 10000 10000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2648583 -20 20 2648583	2594587 -20 20 2594587	2568393 -20 20 2568393	2294033 0 20 2294033	274360 -20 20 274360	21582 0 0 21582	4612 0 0 4612	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	53996 0 0 53996	53996 0 0 53996	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58099 -20 0 58079	58099 -20 0 58079	58099 -20 0 58079	0 0 0 0	58099 -20 0 58079	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 0 0	0 0 0 0	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 20 20	0 0 20 20	0 0 20 20	0 0 0 0	0 0 20 20	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 0 0	0 0 0 0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40039 -20343 20343 40039	40039 -20343 20343 40039	0 0 19343 19343	0 0 0 0	0 0 19343 19343	0 0 0 0	0 -20343 1000 20696	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	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 1000 1000	0 0 1000 1000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 1000 1000	0 0 0 0	0 0 1000 1000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40039 -20343 0 19696	40039 -20343 0 19696	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	40039 -20343 0 19696	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 3581 3581	0 0 3581 3581	0 0 3581 3581	0 0 0 0	0 0 3581 3581	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 0 0	0 0 0 0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 2500 2500	0 0 2500 2500	0 0 2500 2500	0 0 0 0	0 0 2500 2500	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 0 0	0 0 0 0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 5716 5716	0 0 5716 5716	0 0 5716 5716	0 0 0 0	0 0 5716 5716	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 0 0	0 0 0 0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7546	7546	7546	0	7546	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7546	7546	7546	0	7546	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	1045963,5	1045963,5	159832	89119	70713	16068	0	870063,5	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35220	-35220	0	0	0	0	0	-35220	0	0	0	0	0
				zwiększenie	183229	183229	148009	118407	29602	0	0	35220	0	0	0	0	0
				po zmianach	1193972,5	1193972,5	307841	207526	100315	16068	0	870063,5	0	0	0	0	0
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	54475,83	54475,83	0	0	0	0	0	54475,83	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8499,9	-8499,9	0	0	0	0	0	-8499,9	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45975,93	45975,93	0	0	0	0	0	45975,93	0	0	0	0	0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9614,17	9614,17	0	0	0	0	0	9614,17	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500,1	-1500,1	0	0	0	0	0	-1500,1	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8114,07	8114,07	0	0	0	0	0	8114,07	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	87119	87119	87119	87119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	96206	96206	96206	96206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	183325	183325	183325	183325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14801	14801	14801	14801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14801	14801	14801	14801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22014,77	22014,77	0	0	0	0	0	22014,77	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12360,21	-12360,21	0	0	0	0	0	-12360,21	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9654,56	9654,56	0	0	0	0	0	9654,56	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3885,23	3885,23	0	0	0	0	0	3885,23	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2181,39	-2181,39	0	0	0	0	0	-2181,39	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1703,84	1703,84	0	0	0	0	0	1703,84	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7400	7400	7400	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7400	7400	7400	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7628,67	7628,67	0	0	0	0	0	7628,67	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5915,93	-5915,93	0	0	0	0	0	-5915,93	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1712,74	1712,74	0	0	0	0	0	1712,74	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1346,33	1346,33	0	0	0	0	0	1346,33	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1044,07	-1044,07	0	0	0	0	0	-1044,07	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	302,26	302,26	0	0	0	0	0	302,26	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	138668,05	138668,05	0	0	0	0	0	138668,05	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3160,59	-3160,59	0	0	0	0	0	-3160,59	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	135507,46	135507,46	0	0	0	0	0	135507,46	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe		24471,95	24471,95	0	0	0	0	0	24471,95	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-557,81	-557,81	0	0	0	0	-557,81	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23914,14	23914,14	0	0	0	0	23914,14	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14801	14801	14801	0	14801	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17681	17681	17681	0	17681	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia		127571,55	127571,55	0	0	0	0	0	127571,55	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8839,89	8839,89	0	0	0	0	8839,89	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	136411,44	136411,44	0	0	0	0	136411,44	0	0	0	0	0	0
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia		22514,45	22514,45	0	0	0	0	0	22514,45	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1560,11	1560,11	0	0	0	0	1560,11	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24074,56	24074,56	0	0	0	0	24074,56	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14801	14801	14801	0	14801	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14801	14801	14801	0	14801	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307 Zakup usług pozostałych		255081,86	255081,86	0	0	0	0	0	255081,86	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21096,74	21096,74	0	0	0	0	21096,74	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	276178,6	276178,6	0	0	0	0	276178,6	0	0	0	0	0	0
		4309 Zakup usług pozostałych		45017,64	45017,64	0	0	0	0	0	45017,64	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3723,26	3723,26	0	0	0	0	3723,26	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48740,9	48740,9	0	0	0	0	48740,9	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		4301904,23	1539399,23	1539399,23	0	1539399,23	0	0	0	0	0	2762505	2762505	2762505	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4302304,23	1539799,23	1539799,23	200	1539599,23	0	0	0	0	2762505	2762505	2762505	0
	85195	Pozostała działalność		17259,23	17259,23	17259,23	0	17259,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17659,23	17659,23	17659,23	200	17459,23	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		3313474	3275566	633537	548679	84858	1274847	1367182	0	0	0	37908	37908	0	0
				zmniejszenie	-10911	-10911	-5608	-5608	0	0	-5303	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10911	10911	5608	5608	0	0	5303	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3313474	3275566	633537	548679	84858	1274847	1361879	5303	0	37908	37908	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1203297	1203297	0	0	0	1152960	50337	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3803	-3803	0	0	0	0	-3803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3803	3803	0	0	0	0	0	0	3803	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1203297	1203297	0	0	0	0	1152960	46534	3803	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	50337	50337	0	0	0	0	50337	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3803	-3803	0	0	0	0	-3803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46534	46534	0	0	0	0	0	46534	0	0	0	0	0	0	0	0
3119		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3803	3803	0	0	0	0	0	0	3803	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3803	3803	0	0	0	0	0	0	3803	0	0	0	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1724290	1724290	290658	286658	4000	116887	1316745	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	0	0	0	0	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1724290	1724290	290658	286658	4000	116887	1315245	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1316745	1316745	0	0	0	0	1316745	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	0	0	0	0	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1315245	1315245	0	0	0	0	0	1315245	0	0	0	0	0	0	0	0
3119		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1500	1500	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500	1500	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	335738	297830	297730	229207	68523	0	100	0	0	0	0	37908	37908	0	0	
			zmniejszenie	-5608	-5608	-5608	-5608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5608	5608	5608	5608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	335738	297830	297730	229207	68523	0	100	0	100	0	0	0	37908	37908	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	156996	156996	156996	156996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5608	-5608	-5608	-5608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	151388	151388	151388	151388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12383	12383	12383	12383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5608	5608	5608	5608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	17991	17991	17991	17991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>36 995 556,04</b>	<b>26 747 309,54</b>	<b>20 198 049,39</b>	<b>14 908 209,66</b>	<b>5 289 839,73</b>	<b>1 801 205,00</b>	<b>1 939 477,00</b>	<b>2 288 576,15</b>	<b>300 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>10 248 246,50</b>	<b>10 248 246,50</b>	<b>4 947 405,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-151 579,00</b>	<b>-141 579,00</b>	<b>-80 713,00</b>	<b>-20 608,00</b>	<b>-60 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 646,00</b>	<b>-35 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>587 297,78</b>	<b>252 813,78</b>	<b>211 290,78</b>	<b>149 374,00</b>	<b>61 916,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>40 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 484,00</b>	<b>334 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>37 431 274,82</b>	<b>26 658 544,32</b>	<b>20 328 627,17</b>	<b>15 036 975,66</b>	<b>5 291 651,51</b>	<b>1 801 205,00</b>	<b>1 914 831,00</b>	<b>2 293 861,15</b>	<b>300 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>10 572 730,50</b>	<b>10 572 730,50</b>	<b>4 947 405,00</b>	<b>0,00</b>		

## Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2013 r.	Planowane wydatki w 2014 r. z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	
							rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N Degucie - Żytkiejmy na odcinku od km 11+997,18 do km 15+522,18 dl.	1 976 000,00	-	1 976 000,00		788 000,00	A. 988 000,00 B. 100 000,00 C. 100 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa - Rapa - Banie Mazurskie - Grodzisko - Janówko - Krukłanki - Soldany (dr. Kraj. Nr 63) na odcinku od km 9+116 do km 10+649 o długości 1,533 a także przebudowa drogi powiatowej nr 1764N o przebiegu Banie Mazurskie - Rogale na odcinku od km 0+000 do km 0+966 o dl. 966 m	2 315 228,00	-	2 315 228,00	-	486 198,00	A. 1 157 614,00 B. 578 807,00 C. 92 609,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kozaki od km 0+000 do km 0+450 dl. 0,45 km	110 000,00	-	110 000,00		110 000,00	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika w Baniach Mazurskich - ul. Kościuszki (materiał) - Kuliś M.	50 000,00	-	50 000,00		50 000,00	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	6050	Przebudowa ul. Wysokiej w Goldapi na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul. Kościuszki od km 0+00 do km 0+274,2 na dl. 0,274 km	500 000,00	-	500 000,00		325 000,00	A. B. 175 000,00 C. -		Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	6050	Odnowienie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej ul. Podgórznej i ul. Krótkiej w Goldapi	60 000,00	-	60 000,00		60 000,00	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych	50 000,00	-	50 000,00		50 000,00	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	6050	Remont odcinka ul. Partyzantów i ul. Warsztatowej w Goldapi	95 734,00	-	95 734,00		-	A. B. 95 734,00 C. -		Zarząd Dróg Powiatowych
9.	801	80102	6050	Termomodernizacja ZPEW w Goldapi	43 750,00		43 750,00	43 750,00	-	A. B. C.		Zespół Szkół Zawodowych
9.	801	80130	6050	Remont łazienki i szatni w Zespole Szkół Zawodowych	53 996,00		53 996,00	53 996,00	-	A. B. C.		Zespół Szkół Zawodowych
10.	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków szpitalnych	3 367 387,00		2 762 505,00	635 124,00	55 802,00	A. B. C.	2 071 579,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi
11.	852	85218	6050	Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	37 908,00		37 908,00	37 908,00	-	A. B. C.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goldapi
<b>razem wydatki na inwestycje</b>					<b>8 660 003,00</b>	<b>-</b>	<b>8 055 121,00</b>	<b>770 778,00</b>	<b>1 925 000,00</b>	<b>3 287 764,00</b>	<b>2 071 579,00</b>	<b>x</b>
1.	710	71095	6060	zestaw komputerowy - GN	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Goldapi

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2013 r.	Planowane wydatki w 2014 r. z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	
							rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p
										A.	B.		
2.	750	75020	6060	centrala telefoniczna, klimatyzacja, urządzenia sieciowe	15 850,00		15 850,00	15 850,00	-	A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
3.	750	75020	6060	program komputerowy "Portal starosty" - KT	5 500,00		5 500,00	5 500,00		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
4.	750	75020	6060	Studium wykonalności do projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w goldapi"	10 846,50		10 846,50	10 846,50		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
5.	750	75020	6060	"Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w goldapi"	510 846,50		150 000,00	22 500,00		A.		127 500,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
6.	801	80120	6060	Zakup pieca w Liceum Ogólnokształcącym	10 000,00		10 000,00	10 000,00	-	A.			Liceum Ogólnokształcące
										B.			
										C.			
7.	853	85395	6060	zakup kserokopiarki do obsługi projektu "Mój cel - przedsiębiorczość"	4 000,00		4 000,00	4 000,00		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
8.	854	85403	6060	Zakup samochodu do przewozu osób w ZPEW	45 213,00		45 213,00	54 213,00		A.			Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych
										B.			
										C.	-		
9.	900	90011	6060	Studium wykonalności do projektu "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Goldapskim poprzez doposażenia w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Goldapi"	12 300,00		12 300,00	12 300,00		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
10.	900	90011	6060	"Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Goldapskim poprzez doposażenia w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Goldapi"	162 500,00		162 500,00	32 500,00		A.		130 000,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
11.	900	90019	6060	Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynków powiatowych	38 000,00		38 000,00	38 000,00		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
<b>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>825 056,00</b>	<b>-</b>	<b>464 209,50</b>	<b>215 709,50</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>257 500,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>9 485 059,00</b>	<b>-</b>	<b>8 519 330,50</b>	<b>986 487,50</b>	<b>1 925 000,00</b>		<b>3 287 764,00</b>	<b>2 329 079,00</b>	<b>x</b>

\* 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

Opracowała: Joanna Magdalena Labanowska

Goldap, dn. 20.03.2014 r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLVI/288/2014  
 Rady Powiatu w Gołdapi  
 z dnia 28 marca 2014 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazane Gminie Gołdap na inwestycje - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1768N droga woj. Nr 650 (Surminy) - Rożyński Mały - Juchnajcie od km 4+640 do km 5+930 w Gminie Gołdap	10 000
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazane Gminie Gołdap na inwestycje - <b>Przebudowa drogi gminnej nr137045N stanowiącej</b> <b>połączenie drogi powiatowej nr 1883N z drogą powiatową</b> <b>nr1881N na odcinku 370m od miejscowości Kozaki w</b> <b>kierunku Janowa</b>	175 000
3.	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych_ <i>dotacje dla przedsiębiorców w ramach projektu <b>Mój cel</b></i> <b>przedsiębiorczość</b>	1 868 400
<b>Ogółem</b>					<b>2 053 400</b>

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska  
 Gołdap, dn. 20.03.2014 r.

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>7 544 840</b>	<b>1 468 744</b>	<b>6 076 096</b>	<b>4 947 405</b>	<b>1 026 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 026 786</b>	<b>3 920 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 920 619</b>
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>															
Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>															
Nazwa projektu: <b>"Mój cel - przedsiębiorczość"</b>															
1.1	Razem wydatki:		85395	3 514 952,51	527 242,88	2 987 709,63	1 872 400,00	280 860,00	0,00	0,00	280 860,00	1 591 540,00	0,00	0,00	1 591 540,00
	z tego: 2013 r.			1 642 552,51	246 382,88	1 396 169,63									
	2014 r.			1 872 400,00	280 860,00	1 591 540,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
Projekt: <i>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014</i>															
Rodzaj projektu: <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków</i>															
Program: <i>Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii</i>															
Nazwa projektu: <b>"Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi"</b>															
1.2	Razem wydatki:		85111	3 367 387,00	834 001,00	2 533 386,00	2 762 505,00	690 926,00	0,00	0,00	690 926,00	2 071 579,00	0,00	0,00	2 071 579,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			2 762 505,00	690 926,00	2 071 579,00									
	2015 r.			466 110,00	115 321,00	350 789,00									
	2016 r.			138 772,00	27 754,00	111 018,00									
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013</i>															
Priorytet: <i>VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i>															
Działanie: <i>7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych</i>															
Nazwa projektu: <b>"Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Goldapi"</b>															
1.3	Razem wydatki:		75020	500 000,00	75 000,00	425 000,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			150 000,00	22 500,00	127 500,00									
	2015 r.			350 000,00	52 500,00	297 500,00									
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013</i>															
Priorytet: <i>VI. Środowisko przyrodnicze</i>															
Działanie: <i>6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami</i>															
Nazwa projektu: <b>"Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Goldapskim poprzez doposażenia w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Goldapi"</b>															
1.4	Razem wydatki:		90011	162 500,00	32 500,00	130 000,00	162 500,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	z tego: 2014 r.			162 500,00	32 500,00	130 000,00									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2014 r.														
	2015 r.														
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>3 774 388,70</b>	<b>525 608,84</b>	<b>3 248 779,86</b>	<b>2 288 578,15</b>	<b>333 176,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 176,11</b>	<b>1 955 402,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 955 402,04</b>
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>															
Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>															
Nazwa projektu: <b>"Mój cel - przedsiębiorczość"</b>															
2.1	Razem wydatki:		85395	1 476 040,20	221 406,03	1 254 634,17	884 628,65	132 694,30	0,00	0,00	132 694,30	751 934,35	0,00	0,00	751 934,35
	z tego: 2013 r.			525 461,05	78 819,16	446 641,89									
	2014 r.			884 628,65	132 694,30	751 934,35									
	2015 r.			65 950,50	9 892,57	56 057,93									
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
Priorytet: <i>VII. Promocja integracji społecznej</i>															
Działanie: <i>7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie</i>															
Nazwa projektu: <b>"Szansa dla Ciebie"</b>															
2.2	Razem wydatki:		85395	393 211,00	18 425,00	374 786,00	101 460,00	5 101,00	0,00	0,00	5 101,00	96 359,00	0,00	0,00	96 359,00
	2009 r.			40 826,00	708,00	40 118,00									
	2010 r.			94 773,00	4 765,00	90 008,00									
	2011 r.			79 182,00	3 981,00	75 201,00									
	2012 r.			76 970,00	3 870,00	73 100,00									
	2013 r.			75 510,00	9 007,00	66 503,00									
	2014 r.			101 460,00	5 101,00	96 359,00									
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
Priorytet: <i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>															
Działanie: <i>9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>															
Nazwa projektu: <b>"Dobrze mieć zawód"</b>															
2.3	Razem wydatki:		80195	852 427,50	127 871,81	724 555,69	732 027,50	109 811,81			109 811,81	622 215,69			622 215,69
	z tego: 2013 r.			8 980,00	1 347,00	7 633,00									
	2014 r.			732 027,50	109 811,81	622 215,69									
	2015 r.			111 420,00	16 713,00	94 707,00									
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
Priorytet: <i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>															
Działanie: <i>9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>															
Nazwa projektu: <b>"Pewnym krokiem w przyszłość"</b>															
2.4	Razem wydatki:		80195	333 429,00	50 014,00	283 415,00	138 036,00	20 705,00			20 705,00	117 331,00			117 331,00
	z tego: 2013 r.			111 603,00	16 740,00	94 863,00									
	2014 r.			138 036,00	20 705,00	117 331,00									
	2015 r.			83 790,00	12 569,00	71 221,00									
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
Priorytet: <i>III. Wysoka jakość systemu oświaty</i>															
Działanie: <i>3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół</i>															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.5	Nazwa projektu: <b>"Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu goldapskiego"</b>														
	Razem wydatki:		85495	719 281,00	107 892,00	611 389,00	432 426,00	64 864,00				64 864,00	367 562,00		367 562,00
	z tego: 2013 r.			84 703,00	12 705,00	71 998,00									
	2014 r.			432 426,00	64 864,00	367 562,00									
	2015 r.			202 152,00	30 323,00	171 829,00									
2.2	.....														
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>11 319 228,21</b>	<b>1 994 352,72</b>	<b>9 324 875,49</b>	<b>7 235 983,15</b>	<b>1 359 962,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 359 962,11</b>	<b>5 876 021,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 876 021,04</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska  
Goldap, dn. 17.03.2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 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
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								1 000
01008	2350	<i>Melioracje wodne</i>								1 000
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								169 000
70005	2350	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								169 000
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
01005		<i>Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	35 000							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		35 000	35 000					
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	16 500	16 500	16 500	0	0	0	0	0
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	16 500	16 500	16 500	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	16 500							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		12 000	12 000					
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 500	2 500					
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		2 000	2 000					
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0
71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	42 000							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		42 000	42 000					
71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		20 000	20 000					
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	117 284	117 284	117 284	92 983	17 336	0	0	0
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	106 284	106 284	106 284	89 283	17 001	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	106 284							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		82 383	82 383	82 383				

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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 900	6 900	6 900				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000	15 000		15 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 001	2 001		2 001			
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>3 700</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	11 000							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200	4 200					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		335	335		335			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0	0		-			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700	3 700	3 700				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 765	1 765					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 184 300</b>	<b>3 184 300</b>	<b>3 184 300</b>	<b>2 769 997</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 184 300</b>	<b>3 184 300</b>	<b>3 184 300</b>	<b>2 769 997</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 184 300							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000	154 000					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		66 900	66 900	66 900				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 222	5 222	5 222				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 096 778	2 096 778	2 096 778				
	4060	funkcjonariuszy		331 000	331 000	331 000				
	4070	funkcjonariuszy		176 000	176 000	176 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000	13 000		13 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000		1 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	1 000				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		93 097	93 097	93 097				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122 104	122 104					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000	5 000					
	4260	Zakup energii		30 000	30 000					
	4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000	7 000					
	4300	Zakup usług pozostałych		22 000	22 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000	2 000					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 000	4 000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000	4 000					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	500					
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	1 000					

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
	4430	Różne opłaty i składki		12 000	12 000					
	4440	Odписы на Z.F.S.S.		2 188	2 188					
	4480	Podatek od nieruchomości		20 484	20 484					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 527	1 527					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000					
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 522 140</b>	<b>1 522 140</b>	<b>1 522 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 522 140</b>	<b>1 522 140</b>	<b>1 522 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 522 140							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)		1 522 140	1 522 140					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 000							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600	3 600	3 600				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 565	5 565					
	4300	Zakup usług pozostałych		835	835					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000					
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4 952 224</b>	<b>4 952 224</b>	<b>4 952 224</b>	<b>2 866 580</b>	<b>31 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska  
Goldap, dn.17.03.2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>853 807</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>853 807</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	853 807						
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		185 000					185 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>		<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100	3 100			3 100	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000	2 000			2 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000	4 000			4 000	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>2 068</b>	<b>2 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 068</b>	<b>0</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2 068</b>	<b>2 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 068</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000	1 000			1 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 068	1 068			1 068	

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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 304 776</b>	<b>160 087</b>	<b>160 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 087</b>	<b>0</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>857 429</b>	<b>43 200</b>	<b>43 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 200</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 429					0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	804 000						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 200	43 200			43 200	
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>447 347</b>	<b>116 887</b>	<b>116 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 887</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 296						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 051						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 920	19 920			19 920	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		96 967	96 967			96 967	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>7 368</b>	<b>7 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 368</b>	<b>0</b>
	<b>85321</b>		<b>zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>7 368</b>	<b>7 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 368</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 368	7 368			7 368	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		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>2 158 583</b>	<b>373 623</b>	<b>188 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 623</b>	<b>185 000</b>

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska  
Gołdap, dn. 20.03.2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		34 674 430,40
	<i>bieżące</i>		27 242 764,34
	<i>majątkowe</i>		7 431 666,06
II.	Planowane wydatki		37 431 185,82
	<i>bieżące</i>		26 858 455,32
	<i>majątkowe</i>		10 572 730,50
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 756 755,42
	Finansowanie (III-IV)		2 756 844,42
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 756 844,42</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.	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	2 100 000,00
8.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	656 844,42
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	
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	
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska  
Gołdap, dn. 17.03.2014 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

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>							
1.	754	75405	3000	Komendy Powiatowe Policji - rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33. ust. 2 ustawy o Policji.			3 000
2.	754	75406	3000	Straż Graniczna - rekompensata pieniężna na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Straży Granicznej a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług zgodnie art. 8a ust. 1 ustawy o Straży Granicznej			4 000
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	750	75075	2360	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			5 000
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		99 360	
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		211 680	
4.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		21 582	
5.	801	80195	2360	Program współpracy z NGO - nauka, edukacja, oświata i wychowanie, działania na rzecz integracji europejskiej oraz wspieranie działalności..			14 000
6.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lękajcie się" - placówki opiekuńczo - wychowawcze, opieka nad dzieckiem i rodziną			1 109 760
7.	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			5 000
8.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200	
9.	853	85395	6237 6239	Dotacje dla nowopowstałych przedsiębiorców w ramach projektu <b>Mój cel przedsiębiorczość</b>	0	0	1 868 400
10.	900	90008	2360	Program współpracy z NGO - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w - dziedzictwa przyrodniczego - w tym ochrona bociana białego			33 000
11.	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000
12.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000
13.	921	92195	2360	Program współpracy z NGO - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno - kulturowe w tym mniejszości narodowych			9 000
14.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim	0		7 000
<b>Ogółem</b>						<b>414 822</b>	<b>3 073 160</b>

Opracowała: Joanna Magdalena Labanowska  
Gołdap, dn. 17.03.2014 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI/288/2014

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 marca 2014 r.

**do uchwały Nr XLVI / 288 / 2014 Rady Powiatu w Gołdapi r. z dnia 28 marca 2014 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2014**

**DOCHODY**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** zwiększa się plan dochodów majątkowych **o kwotę 270.734,00 zł.** jako dotacja otrzymana z Gminy Gołdap na dofinansowanie inwestycji:

175.000,00 zł. – „Przebudowa ul. Wysokiej w Gołdapi na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul. Kościuszki od km 0+00 do km 0+274,2 na dł. 0,274 km. Dotacja stanowi 35% planowanej wartości inwestycji.

95.734,00 zł. – „Remont odcinka ul. Partyzantów i ul. Warsztatowej w Gołdapi”.

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zwiększa się plan dochodów **o kwotę 5.025,78 zł.** z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości użytkowanej przez PGE Dystrybucja S.A. Jest to jednorazowa opłata.

**W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst”** zwiększa się plan dochodów **o kwotę 148.009,00 zł.**, dostosowując plan dochodów budżetu powiatu zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/12/2014 w sprawie określenia ostatecznych kwot subwencji i udziału w PIT. Dochody ujmuje się po stronie wydatków w planie finansowym Starostwa w rozdziale 80195.

Liceum Ogólnokształcące

**W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące”** zwiększa się plan dochodów **o kwotę 950,00 zł.** z tytułu dodatkowo wypracowanych dochodów przez jednostkę.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan dochodów **o kwotę 11.000,00 zł.** jako dodatkowo wypracowane dochody przez jednostkę za wynajęcie sal.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 435.718,78 zł.**

**WYDATKI**

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** zwiększa się plan wydatków majątkowych **o kwotę 270.734,00 zł.** na realizację inwestycji:

175.000,00 zł. – „Przebudowa ul. Wysokiej w Gołdapi na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul. Kościuszki od km 0+00 do km 0+274,2 na dł. 0,274 km; - jako dotacja otrzymana od Gminy Gołdap;

95.734,00 zł. – „*Remont odcinka ul. Partyzantów i ul. Warsztatowej w Gołdapi*” – inwestycja rozpoczęta w 2013 r.

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **175.000,00 zł.** na rzecz udzielenia dotacji dla Gminy Gołdap na realizację inwestycji pn.: „*Przebudowa drogi gminnej nr137045N stanowiącej połączenie drogi powiatowej nr1883N z drogą powiatową nr1881N na odcinku 370m od miejscowości Kozaki w kierunku Janowa*”. Dotacja stanowi 50% szacowanej wartości inwestycji. Źródłem pokrycia są środki przesunięte z ul. Wysokiej, planowanej w budżecie powiatu na 2014 r. – finansowanej środkami pochodzącymi z emisji obligacji.

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.025,78 zł.** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i opłaty podatku VAT od uzyskanych dochodów. Źródłem pokrycia są dodatkowo wypracowane dochody z tytułu wpływów za służebność przesyłu na nieruchomości użytkowanej przez PGE Dystrybucja S.A.

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **400,00 zł.** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na usługę związaną z ustaleniem i orzekaniem o zgodzie pacjenta, zwiększając o tę kwotę w **rozdziale 85195 „Pozostała działalność”**.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ w celu urealnienia wydatków z tytułu zwrotu za kartę pojazdu.

**W rozdziale 80146 „Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli”** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.843,00 zł.** dostosowując plany finansowe w jednostkach oświatowych do kwoty ustalonych przez Zarząd Powiatu – LO – 5.3zł.; ZSZ – 8.611,00 zł.; ZPEW – 8.196,00 zł.; PPP – 1.665,00 zł.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **148.009,00 zł.** na ewentualne wydatki budżetowe. Źródłem pokrycia są zwiększone dochody budżetu powiatu. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach posiadanego planu o kwotę **35.220,00 zł.** dostosowując wydatki w związku z realizacją projektu „*Dobrze mieć zawód*”.

**W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** zmniejsza się rezerwę celową oświatową o kwotę **58.212,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Liceum Ogólnokształcącym na zorganizowanie indywidualnego nauczania – 14 462,00 zł. oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych o kwotę 43.750,00 zł. na termomodernizację budynku, docelowo dofinansowaną ze środków WFOŚiGW. Dofinansowanie maksymalnie do 80% wartości zadania jako refundacja poniesionych wydatków.

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75411 „KP PSP”** dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w poszczególnych §§ o kwotę **15.473,00 zł.** zgodnie z wnioskiem o dokonanie zmian w planie finansowym złożonym przez Komendanta.

#### Liceum Ogólnokształcące

**W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **26.412,00 zł.** Na opłatę energii elektrycznej 950,00 zł., na zakup pieca 10.000,00 zł. i zakup rolet 1.000,00 zł. . Źródłem pokrycia są dochody wypracowane przez jednostkę. Na zorganizowanie indywidualnego nauczania w wysokości **14.462,00 zł.** źródłem pokrycia są środki z rezerwy celowej oświatowej budżetu powiatu.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

**W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”** dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ o kwotę **3.803,00 zł.** w celu zabezpieczenia wkładu własnego do projektu „Szansa dla Ciebie”.

**W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”** dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ o kwotę **1.500,00 zł.** w celu zabezpieczenia wkładu własnego do projektu „Szansa dla Ciebie”.

**W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy rodzinie”** dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ o kwotę **5.608,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków na zatrudnienie księgowego na zastępstwo.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80130 „Szkoły Zawodowe”** dokonuje się przesunięcia o kwotę **20,00 zł.** z § 4210 na nowo utworzony § 4530 Podatek od towarów i usług – w celu opłaty podatku VAT.

#### Zespół Pałcówek Edukacyjno - Wychowawczych

**W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **43.750,00 zł.** Placówka zamierza złożyć wnioski do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania termomodernizacyjnego. Planowana wartość dofinansowania do 80% wartości inwestycji (35.000,00 zł.) przy udziale środków własnych 20% (8.750,00 zł.). Z uwagi na fakt, że dotacja występuje na zasadzie refundacji poniesionych wydatków zasadne jest zabezpieczenie w planie finansowym jednostki całej wartości inwestycji.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 435.718,78 zł.**

#### **REZERWA**

Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe uchwaloną w kwocie 100.000,00 zł. w części dotyczącej kwoty **58.212,00 zł.** Na zwiększenie planu finansowego wydatków w Liceum Ogólnokształcącym na zorganizowanie indywidualnego nauczania – 14.462,00 zł. na termomodernizację w ZPEW – 43.750,00 zł.

Opracowała: *Joanna Magdalena Łabanowska*

*Gołdap, dn. 20.03.2014 r.*