

Uchwała Nr LIII/316/2014
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 8 października 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 39 160,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 33 639 343,08 zł, z tego:
 - dochody bieżące 27 880 929,64 zł.
 - dochody majątkowe 5 758 413,44 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 39 160,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 36 755 188,89 zł., z tego:
 - wydatki bieżące 27 790 911,50 zł.
 - wydatki majątkowe 8 964 277,39 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku po zmianach, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 5,

§ 3.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.115.845,81 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1.100.000,00 zł. oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.015.845,81 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w 2014 roku w wysokości 3.115.845,81 zł., rozchody w wysokości 0,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 1 100 000,00 zł.
- 3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 0,00 zł.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Leszek Retel

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	39 160,00	39 160,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	39 160,00	39 160,00
			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	0,00	0,00	39 160,00	39 160,00
bieżące razem:				27 841 769,64	0,00	39 160,00	27 880 929,64
			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	2 092 947,50	0,00	0,00	2 092 947,50
majątkowe							
majątkowe razem:				5 758 413,44	0,00	0,00	5 758 413,44
			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	2 194 886,41	0,00	0,00	2 194 886,41
Ogółem:				33 600 183,08	0,00	39 160,00	33 639 343,08
			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	4 287 833,91	0,00	0,00	4 287 833,91

(* 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,	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 wkłady 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			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3504770,57	3459826,18	3303626,18	2490229,68	813396,5	9000	147200	0	0	0	44944,39	44944,39	16400	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3511170,57	3466226,18	3310026,18	2490229,68	819796,5	9000	147200	0	0	0	44944,39	44944,39	16400	0	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	3119233,55	3074289,16	3071289,16	2339895,66	731393,5	0	3000	0	0	0	44944,39	44944,39	16400	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3125633,55	3080689,16	3077689,16	2339895,66	737793,5	0	3000	0	0	0	44944,39	44944,39	16400	0	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	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	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17400	17400	17400	0	17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	6400	6400	6100	600	5500	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-431,77	-431,77	-431,77	-131,77	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33191,77	33191,77	28941,77	2861,77	26080	0	4250	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39160	39160	34610	3330	31280	0	4550	0	0	0	0	0	0	0	0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	6400	6400	6100	600	5500	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-431,77	-431,77	-431,77	-131,77	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33191,77	33191,77	28941,77	2861,77	26080	0	4250	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39160	39160	34610	3330	31280	0	4550	0	0	0	0	0	0	0	0
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4250	4250	0	0	0	0	4250	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4550	4550	0	0	0	0	4550	0	0	0	0	0	0	0	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	200	200	200	200	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	276,25	276,25	276,25	276,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	476,25	476,25	476,25	476,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-131,77	-131,77	-131,77	-131,77	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	
			po zmianach	68,23	68,23	68,23	68,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	200	200	200	200	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	2585,52	2585,52	2585,52	2585,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2785,52	2785,52	2785,52	2785,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	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	
			zwiększenie	20580	20580	20580	0	20580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	22580	22580	22580	0	22580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmiana	2420064,23	1608935,23	1468620,23	200	1468420,23	0	0	140315	0	0	811129	811129	681129	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44045	44045	0	0
				po zmianach	2464109,23	1608935,23	1468620,23	200	1468420,23	0	0	140315	0	0	855174	855174	681129	0
				przed zmiana	951444	140315	0	0	0	0	0	140315	0	0	811129	811129	681129	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44045	44045	0	0
				po zmianach	995489	140315	0	0	0	0	0	140315	0	0	855174	855174	681129	0
				przed zmiana	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44045	44045	0	0
				po zmianach	174045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174045	174045	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	369902	62000	24000	0	24000	38000	0	0	0	0	307902	307902	174800	0
				zmniejszenie	-44045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44045	-44045	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	325857	62000	24000	0	24000	38000	0	0	0	0	263857	263857	174800	0
				przed zmiana	157102	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	133102	133102	0	0
				zmniejszenie	-44045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44045	-44045	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113057	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	89057	89057	0	0
				przed zmiana	133102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133102	133102	0	0
				zmniejszenie	-44045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44045	-44045	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89057	89057	0	0
				przed zmiana	36716028,89	27751751,5	21020006,79	15222055,25	5797951,54	1841367	1865969	2484408,71	300000	240000	8964277,39	8964277,39	2775965	0
				zmniejszenie	-44476,77	-431,77	-431,77	-131,77	-300	0	0	0	0	0	-44045	-44045	0	0
				zwiększenie	83636,77	39591,77	35341,77	2861,77	32480	0	4250	0	0	0	44045	44045	0	0
				po zmianach	36755188,89	27790911,5	21054916,79	15224785,25	5830131,54	1841367	1870219	2484408,71	300000	240000	8964277,39	8964277,39	2775965	0
			Wydatki razem:															

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.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N Degucie - Żytkiejmy na odcinku od km 11+997,18 do km 15+522,18 dł.	1 976 000,00	-	1 976 000,00		826 000,00	A. 950 000,00 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 dł. 966 m	2 185 228,00	-	2 185 228,00	82 198,00	274 000,00	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 dł. 0,45 km	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika w Baniach Mazurskich ul. Kościuszki	80 000,00	-	80 000,00	50 000,00	-	A. - B. 30 000,00 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	6050	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	520 000,00	-	520 000,00	345 000,00	-	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 Gołdapi	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 Gołdapi	95 734,00	-	95 734,00		-	A. - B. 95 734,00 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej na 1815N na odcinku Widgiry - Żabin	140 000,00	-	140 000,00	90 000,00	-	A. - B. 50 000,00 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych
10.	700	70005	6050	Pozyskanie nieruchomości pod rozbudowę Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi	56 824,00	-	56 824,00	-	-	A. 56 824,00 B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych
11.	754	75495	6050	Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi - III etap	100 000,00	-	100 000,00	-	-	A. - B. - C. 100 000,00	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
12.	801	80102	6050	Termomodernizacja ZPEW w Gołdapi	43 750,00	-	43 750,00	43 750,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych

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.		
13.	801	80120	6050	Montaż i przyłącze węzłów ciepłych w budynkach Sali gimnastycznej i szkoły do miejskiej sieci ciepłowniczej	14 760,00		14 760,00	14 760,00	-	A.			Liceum Ogólnokształcące
										B.			
										C.			
14.	801	80130	6050	Remont łazienki i szatni w Zespole Szkół Zawodowych	39 996,00		39 996,00	39 996,00	-	A.			Zespół Szkół Zawodowych
										B.			
										C.			
15.	851	85111	6055 6056	Termomodernizacja budynków szpitalnych	3 367 203,00		681 129,00	442 509,00	-	A.	-	238 620,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.			
16.	851	85111	6050	Dokumentacja techniczna na wykonanie termomodernizacji budynków szpitalnych	178 842,00		174 045,00	174 045,00	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.			
17.	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	-	B.	-		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goldapi
										C.			
										A.			
18.	853	85333	6050	Montaż i przyłącze węzłów ciepłych do miejskiej sieci ciepłowniczej w Powiatowym Urzędzie Pracy	43 253,00		43 253,00	43 253,00	-	A.			Powiatowy Urząd Pracy
										B.			
										C.			
razem wydatki na inwestycje					9 079 498,00	-	6 388 627,00	1 563 419,00	1 100 000,00		3 486 588,00	238 620,00	x
1.	710	71095	6060	zestaw komputerowy - GN	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
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	Wdrożenie elektronicznego rejestru czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Goldapi	7 194,39		7 194,39	7 194,39	-	A.			Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
5.	750	75020	6067 6069	"Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w goldapi"	500 000,00	-	16 400,00	2 930,48		A.		13 469,52	Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
6.	754	75495	6060	Zakup alkoblogera w ramach projektu "ON, TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE - II EDYCJA"	13 000,00		13 000,00	-		A.	13 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		
7.	801	80120	6060	Zakup pieca w Liceum Ogólnokształcącym	10 000,00		10 000,00	10 000,00	-	A.			Liceum Ogólnokształcące
										B.			
										C.			
8.	853	85395	6067 6069	zakup kserokopiarki do obsługi projektu "Mój cel - przedsiębiorczość"	3 690,00		3 690,00			A.		3 690,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B.			
										C.	-		

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.		
9.	854	85403	6060	Zakup samochodu do przewozu osób w ZPEW	45 213,00		45 213,00	45 213,00		A.			Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych
										B.			
										C.	-		
10.	900	90011	6067 6069	Studium wykonalności do projektu "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Gołdapskim poprzez doposażenia w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi"	12 300,00		12 300,00	12 300,00		A.		-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
11.	900	90011	6067 6069	"Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Gołdapskim poprzez doposażenia w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi"	162 500,00		162 500,00	32 500,00		A.		130 000,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
12.	900	90019	6050	Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynków powiatowych	89 057,00		89 057,00	89 057,00		A.			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
										B.			
										C.	-		
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					874 304,39	-	390 704,39	230 544,87	-		13 000,00	147 159,52	
OGÓLEM					9 953 802,39	-	6 779 331,39	1 793 963,87	1 100 000,00		3 499 588,00	385 779,52	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

**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
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								1 000
01008	2350	<i>Melioracje wodne</i>								1 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								169 000
70005	2350	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								169 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		<i>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		35 000,00	35 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	254 324,00	254 324,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	56 824,00	0,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	254 324,00	254 324,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	56 824,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	197 500,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 824,00							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		12 000,00	12 000,00					
	4600	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		181 000,00	181 000,00					
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 500,00	2 500,00					
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		2 000,00	2 000,00					
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		56 824,00	0,00				56 824,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	42 000,00							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		42 000,00	42 000,00					
71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00							

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
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 611,00	116 611,00	116 611,00	92 583,00	17 335,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	106 284,00	106 284,00	106 284,00	89 283,00	17 001,00	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	106 284,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 383,00	82 383,00	82 383,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 900,00	6 900,00	6 900,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 001,00	2 001,00		2 001,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 327,00	10 327,00	10 327,00	3 300,00	334,00	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	10 327,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		334,00	334,00		334,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 300,00	3 300,00	3 300,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 493,00	1 493,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 160,00	39 160,00	39 160,00	2 785,52	544,48	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 160,00	39 160,00	39 160,00	2 785,52	544,48	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	39 160,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 550,00	4 550,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		476,25	476,25		476,25			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		68,23	68,23		68,23			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 785,52	2 785,52	2 785,52				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	8 500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		22 580,00	22 580,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 192 600,00	3 192 600,00	3 192 600,00	2 750 697,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 192 600,00	3 192 600,00	3 192 600,00	2 750 697,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 192 600,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		147 000,00	147 000,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		69 900,00	69 900,00	69 900,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 222,00	5 222,00	5 222,00				

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	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 064 631,00	2 064 631,00	2 064 631,00					
	4060	funkcjonariuszy		340 847,00	340 847,00	340 847,00					
	4070	funkcjonariuszy		176 000,00	176 000,00	176 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00	13 000,00		13 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		93 097,00	93 097,00	93 097,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 104,00	130 104,00						
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00	5 000,00						
	4260	Zakup energii		36 000,00	36 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych		8 600,00	8 600,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000,00	13 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		32 100,00	32 100,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	2 000,00						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 000,00	5 000,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000,00	5 000,00						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki		12 900,00	12 900,00						
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 188,00	2 188,00						
	4480	Podatek od nieruchomości		20 484,00	20 484,00						
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 527,00	1 527,00						
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00						
801		Oświata i wychowanie	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	99,99	99,99	99,99	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	99,99								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		99,99	99,99						
851		OCHRONA ZDROWIA	1 450 954,00	1 450 954,00	1 450 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 450 954,00	1 450 954,00	1 450 954,00	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	1 450 954,00								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 450 954,00	1 450 954,00						
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 000,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 600,00	3 600,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 565,00	5 565,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		835,00	835,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00					
		OGÓLEM	5 165 748,99	5 165 748,99	5 108 924,99	2 849 665,52	31 879,48	0,00	56 824,00	170 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		33 639 343,08
	<i>bieżące</i>		27 880 929,64
	<i>majątkowe</i>		5 758 413,44
II.	Planowane wydatki		36 755 188,89
	<i>bieżące</i>		27 790 911,50
	<i>majątkowe</i>		8 964 277,39
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-3 115 845,81
	Finansowanie (III-IV)		3 115 845,81
III.	Przychody ogółem:		3 115 845,81
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	-
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 100 000,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	2 015 845,81
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
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	