

**Uchwała Nr IV/15/2014
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 31 grudnia 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. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **34 333 948,23 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące 27 707 763,88 zł.
 - wydatki majątkowe 6 626 184,35 zł.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 6.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.015.845,81 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł. oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.015.845,81 zł.

§ 3.

Przychody budżetu w 2014 roku w wysokości **3.015.845,81 zł.**, rozchody w wysokości **0,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 **1 000 000,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

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

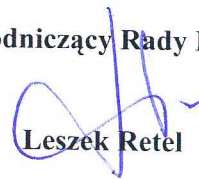
§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady Powiatu



Leszek Retel

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 31 grudnia 2014 r.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | z tego | | | | | | | z tego | | | | |
|-------|--|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 750 | 75020 | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 630 369,62 | 3 585 425,23 | 3 429 225,23 | 2 487 229,68 | 931 985,55 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 844,39 | 44 844,39 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 624 369,62 | 3 579 425,23 | 3 423 225,23 | 2 487 229,68 | 925 985,55 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 844,39 | 44 844,39 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | Starostwo powiatowe | przed zmianą | 3 222 633,55 | 3 177 689,16 | 3 174 689,16 | 2 339 895,66 | 834 793,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 944,39 | 44 944,39 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 3 216 633,55 | 3 171 689,16 | 3 168 689,16 | 2 339 895,66 | 828 793,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 944,39 | 44 944,39 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 4140 | Wydatki na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 8 723 495,06 | 8 661 340,06 | 7 432 260,37 | 6 342 703,57 | 1 089 556,80 | 2 488 860,00 | 33 175,00 | 947 214,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 155,00 | 62 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -120 000,00 | -120 000,00 | -66 891,83 | -21 295,57 | -45 596,26 | -36 912,17 | -16 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 101 600,00 | 101 600,00 | 101 600,00 | 0,00 | 101 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 8 705 095,06 | 8 642 940,06 | 7 466 968,54 | 6 321 408,00 | 1 145 560,54 | 2 111 777,83 | 16 879,00 | 947 214,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 155,00 | 62 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 968 963,99 | 968 963,99 | 967 051,99 | 859 351,00 | 107 700,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 989 763,99 | 989 763,99 | 987 851,99 | 859 351,00 | 128 500,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 36 665,00 | 36 665,00 | 36 665,00 | 0,00 | 36 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 43 165,00 | 43 165,00 | 43 165,00 | 0,00 | 43 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i respek | przed zmianą | 489 991 | 489 991 | 489 991 | 0,00 | 489 991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 9 989 991 | 9 989 991 | 9 989 991 | 0,00 | 9 989 991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 28 745,00 | 28 745,00 | 28 745,00 | 0,00 | 28 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 32 745,00 | 32 745,00 | 32 745,00 | 0,00 | 32 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----------|------------|------|-----------|------|------|------|
| 4260 | Zakw. energii | przed zmianą | 20 948,00 | 20 948,00 | 20 948,00 | 0,00 | 20 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 23 948,00 | 23 948,00 | 23 948,00 | 0,00 | 23 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 0,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | Roczne wydatki na rzecz osób fizycznych | zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 40 039,00 | 40 039,00 | 40 039,00 | 0,00 | 40 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -16 196,00 | -16 196,00 | -16 196,00 | 0,00 | -16 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | zwiększenie | 23 843,00 | 23 843,00 | 23 843,00 | 0,00 | 23 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 20 296,00 | 20 296,00 | 20 296,00 | 0,00 | 20 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | zwiększenie | 1 105 043,07 | 1 105 043,07 | 1 105 043,07 | 0,00 | 1 105 043,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | -68 959,83 | -68 959,83 | -68 959,83 | 0,00 | -68 959,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zwiększenie | 1 036 983,24 | 1 036 983,24 | 1 036 983,24 | 74 868,55 | 1 111 851,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zwiększenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | zwiększenie | 10 926,00 | 10 926,00 | 10 926,00 | 10 926,00 | 21 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | -10 926,00 | -10 926,00 | -10 926,00 | 0,00 | -10 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bazosobowe | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | zwiększenie | -7 400,00 | -7 400,00 | -7 400,00 | -7 400,00 | -14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | zwiększenie | 3 886,55 | 3 886,55 | 3 886,55 | 0,00 | 3 886,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 9 222,04 | 9 222,04 | 9 222,04 | 0,00 | 9 222,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | zwiększenie | -8 822,04 | -8 822,04 | -8 822,04 | 0,00 | -8 822,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | zwiększenie | -2,00 | -2,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 842 591,50 | 1 797 378,50 | 1 397 407,00 | 1 065 076,00 | 332 325,00 | 0,00 | 7 336,00 | 392 841,50 | 0,00 | 45 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 24 400,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 866 991,50 | 1 821 778,50 | 1 421 801,00 | 1 065 076,00 | 356 725,00 | 0,00 | 7 336,00 | 382 841,50 | 0,00 | 45 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | przed zmianą | 680 865,00 | 635 652,00 | 631 699,00 | 463 083,00 | 168 816,00 | 0,00 | 3 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 213,00 | 45 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 688 065,00 | 642 852,00 | 638 899,00 | 463 083,00 | 175 816,00 | 0,00 | 3 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 213,00 | 45 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 244,00 | 35 244,00 | 35 244,00 | 0,00 | 35 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 41 244,00 | 41 244,00 | 41 244,00 | 0,00 | 41 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 496,00 | 9 496,00 | 9 496,00 | 0,00 | 9 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 10 696,00 | 10 696,00 | 10 696,00 | 0,00 | 10 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 575 837,00 | 575 837,00 | 574 821,00 | 487 041,00 | 93 800,00 | 0,00 | 1 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 591 837,00 | 591 837,00 | 590 821,00 | 487 041,00 | 109 800,00 | 0,00 | 1 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 13 240,00 | 13 240,00 | 13 240,00 | 0,00 | 13 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 22 240,00 | 22 240,00 | 22 240,00 | 0,00 | 22 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 149 160,00 | 149 160,00 | 148 795,00 | 120 952,00 | 27 841,00 | 0,00 | 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 150 360,00 | 150 360,00 | 149 995,00 | 120 952,00 | 28 041,00 | 0,00 | 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 9 580,00 | 9 580,00 | 9 580,00 | 0,00 | 9 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 10 780,00 | 10 780,00 | 10 780,00 | 0,00 | 10 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 10 580,00 | 10 580,00 | 10 580,00 | 0,00 | 10 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 34 333 948,23 | 27 707 763,88 | 21 286 137,22 | 15 290 047,38 | 5 995 089,84 | 1 806 590,22 | 1 666 172,00 | 2 450 921,44 | 162 943,00 | 315 000,00 | 6 626 184,35 | 6 626 184,35 | 2 772 128,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | -126 000,00 | -126 000,00 | -72 891,83 | -21 295,57 | -51 596,26 | -36 912,17 | -16 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 34 333 948,23 | 27 707 763,88 | 21 339 245,39 | 15 268 751,81 | 6 070 493,56 | 1 769 678,05 | 1 649 976,00 | 2 450 921,44 | 162 943,00 | 315 000,00 | 6 626 184,35 | 6 626 184,35 | 2 772 128,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

ochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------|----------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 450 734,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 450 734,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 450 734,00 | | | | | | |
| | | 6300 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| | | 6300 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 175 000,00 | | | | | 175 000,00 |
| 630 | 63003 | | Turystyka | | 4 900,95 | 4 900,95 | 0,00 | 0,00 | 4 900,95 | 0,00 |
| | | | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki | | 4 900,95 | 4 900,95 | 0,00 | 0,00 | 4 900,95 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 3 045,71 | 3 045,71 | | | | 3 045,71 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 855,24 | 1 855,24 | | | | 1 855,24 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 75058 | | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 |
| 801 | 80147 | | Oświata i wychowanie | 16 521,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Biblioteki pedagogiczne | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 521,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 521,19 | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retef

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | | wydatki majątkowe |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia | w tym: | | dotacje | |
| | | | | | | | | 8 | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 852 | 85201 | | Pomoc społeczna | 1 210 917,19 | 307 914,27 | 307 914,27 | 0,00 | 0,00 | 307 914,27 | 0,00 | |
| | | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 828 065,13 | 144 604,27 | 144 604,27 | 0,00 | 0,00 | 144 604,27 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 705,13 | | | | | 0,00 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 795 360,00 | | | | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 144 604,27 | 144 604,27 | | | 144 604,27 | | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 382 852,06 | 163 310,00 | 163 310,00 | 0,00 | 0,00 | 163 310,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 146 705,64 | | | | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 236 146,42 | | | | | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 19 920,00 | 19 920,00 | | | 19 920,00 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 143 390,00 | 143 390,00 | | | 143 390,00 | | |
| 853 | 85321 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 7 368,00 | 7 368,00 | 0,00 | 0,00 | 7 368,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 7 368,00 | 7 368,00 | | | 7 368,00 | | |
| 921 | 92116 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | |
| | | | Biblioteki | | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 7 500,00 | 7 500,00 | | | 7 500,00 | | |
| | | | Ogółem | 1 678 172,38 | 516 683,22 | 331 683,22 | 0,00 | 0,00 | 331 683,22 | 185 000,00 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/15/2014
 Rady Powiatu w Gołdapi
 z dnia 31 grudnia 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 | | 31 318 102,42 |
| | <i>bieżące</i> | | 27 722 962,46 |
| | <i>majątkowe</i> | | 3 595 139,96 |
| II. | Planowane wydatki | | 34 333 948,23 |
| | <i>bieżące</i> | | 27 707 763,88 |
| | <i>majątkowe</i> | | 6 626 184,35 |
| | Nadwyżka / Deficyt (I -II) | | -3 015 845,81 |
| | Finansowanie (III-IV) | | 3 015 845,81 |
| III. | Przychody ogółem: | | 3 015 845,81 |
| 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. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § od 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | - |
| 8. | ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 1 000 000,00 |
| 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. | Spłata kredytu | § 992 | |
| 2. | Pożyczki udzielone | § 991 | |
| 3. | Spłaty pożyczek | § 992 | |
| 4. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | |
| 5. | Lokaty w bankach | § 994 | |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji skarbowych | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Leszek Retel

wienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji | | celowej |
|--|-------|----------|--------------|--|---------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 750 | 75075 | 2360 | Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | | | 5 000,00 |
| 2. | 801 | 80120 | 2540 | Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie | | 44 644,32 | |
| 3. | 801 | 80120 | 2540 | Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Błudnik - edukacja, oświata i wychowanie | | 152 354,16 | |
| 4. | 801 | 80130 | 2540 | Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Błudnik - edukacja, oświata i wychowanie | | 779,35 | |
| 5. | 801 | 80195 | 2360 | Program współpracy z NGO - nauka, edukacja, oświata i wychowanie, działania na rzecz integracji europejskiej oraz wspieranie działalności.. | | | 14 000,00 |
| 6. | 852 | 85201 | 2830 | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci unieszczęconych w placówce, na funkcjonowanie placówki. | | | 1 070 017,00 |
| 7. | 852 | 85295 | 2360 | Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej | | | 5 000,00 |
| 8. | 853 | 85311 | 2580 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej | | 82 200,00 | |
| 9. | 853 | 85395 | 6237 6239 | Dotacje dla nowopowstałych przedsiębiorców w ramach projektu Mój cel przedsiębiorczość | | 0 | 1 899 946,00 |
| 10. | 900 | 90008 | 2360 | Program współpracy z NGO - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w - dziedzictwa przyrodniczego - w tym ochrona bociana białego | | | 33 000,00 |
| 11. | 900 | 90095 | 2360 | Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna | | | 5 000,00 |
| 12. | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 10 000,00 |
| 13. | 921 | 92195 | 2360 | Program współpracy z NGO - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno - kulturowe w tym mniejszości narodowych | | | 9 000,00 |
| 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 | 7 000,00 |
| Ogółem | | | | | | 279 977,83 | 3 057 963,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY