

**Uchwała Nr 24 / 2015**  
**ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU**  
**z dnia 28 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu  
w Gołdapi z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2015.**

*Na podstawie art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r.) w związku z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zarząd Powiatu uchwała co następuje:*

**§ 1**

Wprowadza się autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2015, zgodnie z załącznikami do uchwały.

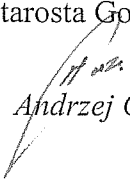
**§ 2**

Projekt uchwały zawierający autopoprawkę wraz z częścią opisową przedłożyć Radzie Powiatu celem uchwalenia zmian w budżecie powiatu w 2015 r.

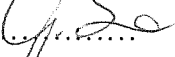
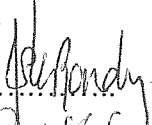

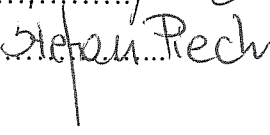
**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta Gołdapski

  
Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu:

1. Grażyna Barbara Senda ..... 
2. Marzanna Marianna Wardziejewska ..... 
3. Andrzej Jan Osiński ..... 
4. Stefan Adam Piech ..... 

**UCHWAŁA NR        /        / 2015**  
**RADY POWIATU W GOŁDAPU**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 r.**  
**w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2015**

*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 ze zm.) 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 ze zm.) oraz Uchwały Nr VII/19/2015 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015 (Dz. U. z 2015 r., poz. 505),*

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

- § 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **351 279,45 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **31 078 923,39 zł.**, z tego:
- 1) dochody bieżące 25 831 004,39 zł.
  - 2) dochody majątkowe 5 247 919,00 zł.
- § 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę ~~929 209,81 zł.~~ 929 209,81 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą ~~33 491 162,85 zł.~~ 34 069 093,21 zł., z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 407 443,35 zł.,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości ~~7 083 719,50 zł.~~ 7 661 649,86 zł.
3. 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 w wysokości **5 089 423,78 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
  - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości ~~2 412 239,46 zł.~~ 2 990 169,82 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 391 215,00 zł. oraz wolnymi środkami w wysokości 1 598 954,82 zł.
- § 4. Przychody budżetu w wysokości ~~2 782 239,46 zł.~~ 3 360 169,82 zł. rozchody w wysokości **370 000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **1 000 000 zł.**
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 391 215,00 zł.**
- § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

*Leszek Retel*

**STAROSTA**  
*Andrzej Ciołek*

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr        /        / 2015 Rady Powiatu w Gołdapi r. z dnia 29 kwietnia 2015 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2015

### DOCHODY

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 137 000,00 zł. z tytułu większych niż planowano dochodów:

- za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 55 000,00 zł.
- ze sprzedaży drewna z pasów dróg powiatowych na podstawie wydanych zezwoleń z RDOŚ – 82 000,00 zł.

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zwiększa się plan dochodów o kwotę 140 000,00 zł. zgodnie z umową z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr IG-BI o przekazaniu środków UE i udzieleniu pomocy finansowej na realizację zadań będących częścią projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 78 920,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 46/2015 z 15 kwietnia 2015 r. z przeznaczeniem na realizację projektu „ON, TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE – III EDYCJA” w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 700,55 zł. dostosowując plan dochodów do faktycznie przyznanej i zatwierdzonej dotacji.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł. jako dotacja z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i nagród w konkursach w ramach projektu „Zadań z zakresu edukacji ekologicznej.” – projekt „Daj butelce drugie życie – propagowanie recyklingu butelek PET”.

#### Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł. z tytułu zwrotu od ubezpieczyciela odszkodowania za wynikiłe szkody w placówce – zalanie sufitu i ścian w pomieszczeniu higieniczno – sanitarnym oraz w Sali komputerowej z przeznaczeniem na zwrot wydatków poniesionych wcześniej na usunięcie szkód.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 351 279,45 zł.**

### WYDATKI

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 137 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup:

- materiałów do remontów cząstkowych dróg nawierzchni bitumicznych czyli zakup emulsji i grysów – 79 385,00 zł.
- usług remontowych (wynajem remontera) – 35 500,00 zł.
- usług wykonania poziomego znakowania ulic w mieście – 15 000,00 zł.
- usług frezowania pni po ściętych drzewach – 5 000,00 zł.
- opłata podatku od nieruchomości – 115,00 zł.
- szkolenia pracowników – 2 000,0 zł.

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zwiększa się plan wydatków o kwotę 140 000,00 zł. zgodnie z umową z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr IG-BI o przekazaniu środków UE i udzieleniu pomocy finansowej na realizację zadań będących częścią projektu „Trasy rowerowe w Polsce

STAROSTA  
  
Andrzej Ciolek

Wschodniej” z przeznaczeniem na wydatki bezpośrednie związane z zakupem nieruchomości (wynagrodzenie rzeczoznawcy, opłaty notarialne, sporządzenie odpowiednich map i szkiców, wyciągi z księgi wieczystej itp.).

**W rozdziale 71095 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **577 930,36 zł.** z przeznaczeniem na wydatki związane z przyszłym przedsięwzięciem inwestycyjnym, tzw. rezerwa projektowa „*Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna ...*”. Źródłem finansowania są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

**W rozdziale 75495 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **78 920,00 zł.** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 46/2015 z 15 kwietnia 2015 r. z przeznaczeniem na realizację projektu „*ON, TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE – III EDYCJA*” w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się przesunięcia środków na wydatki w ramach posiadanego planu pomiędzy §§ o kwotę **33 050,11 zł.** w związku z realizacją projektu „*Dobrze mieć zawód*” i „*Pewnym krokiem w przyszłość*”.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7 700,55 zł.** urealniając wydatki związane z projektem „*Mój cel przedsiębiorczość*” do wydatków zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu o kwotę **1 908,55 zł.**

**W rozdziale 90095 „Pozostała działalność”** dokonuje się przesunięcia środków na wydatki w ramach posiadanego planu pomiędzy §§ o kwotę **3 100,00 zł.** w związku z realizacją projektu „*Jestem EKO – chronię przyrodę*”.

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75411 „KP PSP”** dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę **8 035,00 zł.** celem urealnienia planu do faktycznych potrzeb jednostki.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i nagród w konkursach w ramach projektu „*Zadań z zakresu edukacji ekologicznej.*” – projekt „*Daj butelce drugie życie – propagowanie recyklingu butelek PET*”. Źródłem finansowania są środki z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

#### Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze”** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 200,00 zł.** na rzecz zwiększenia środków o tę samą kwotę w rozdziale **80102 „Szkoly Podstawowe specjalne”** w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb placówki.

**W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 000,00 zł.** z przeznaczeniem na usunięcie szkód powstałych w wyniku zalania. Środki pochodzą ze zwrotu od ubezpieczyciela.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 929 209,81 zł.**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 351 279,45 zł. i po zmianach wynosi 31 078 923,39 zł.**

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 929 209,81 zł. i po zmianach wynosi 34 069 093,21 zł.**

**Deficyt po zmianach wynosi 2 990 169,82 zł.**

**Przychody wynoszą 3 360 169,82 zł.**

**Rozchody 370 000,00 zł.**

**STAROSTA**

*Andrzej Ciołek*

PLANDOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2015 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							
600			Transport i łączność	299 715,00	0,00	55 000,00	354 715,00
			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	299 715,00	0,00	55 000,00	354 715,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	0,00	55 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 281 505,00	0,00	78 920,00	3 360 425,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	78 920,00	78 920,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	78 920,00	78 920,00
801			Oświata i wychowanie	370 140,46	0,00	1 000,00	371 140,46
			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	229 133,46	0,00	0,00	229 133,46
	80130		Szkoły zawodowe	32 167,00	0,00	1 000,00	33 167,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 541,96	-7 700,55	0,00	310 841,41
			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	69 341,96	-7 700,55	0,00	61 641,41
	85395		Pozostała działalność	69 341,96	-7 700,55	0,00	61 641,41

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	69 341,96	-7 700,55	0,00	61 641,41
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 535,90	-6 545,44	0,00	50 990,46
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 806,06	-1 155,11	0,00	10 650,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	429 229,52	0,00	2 060,00	431 289,52
			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	306 786,52	0,00	0,00	306 786,52
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 088,00	0,00	2 000,00	102 088,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 720,00	0,00	2 000,00	53 720,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140,00	0,00	60,00	200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,00	60,00
bieżące razem:				25 701 724,94	-7 700,55	136 980,00	25 831 004,39
			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	868 317,94	-7 700,55	0,00	860 617,39

majątkowe							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 902 943,00	0,00	82 000,00	1 984 943,00
			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	1 902 943,00	0,00	82 000,00	1 984 943,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	82 000,00	97 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	63093		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00

STAJOSKA  
Alicja Ciotek

Strona 2 z 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	140 000,00	140 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
majątkowe razem:				5 025 919,00	0,00	222 000,00	5 247 919,00
			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	3 112 474,00	0,00	140 000,00	3 252 474,00
Ogółem:				30 727 643,94	-7 700,55	358 980,00	31 078 923,39
			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	3 980 791,94	-7 700,55	140 000,00	4 113 091,39

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA  
/H/100  
Andrzej Ciołek









Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				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	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	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3100	-3100	-3100	0	-3100	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	131129803,4	26196163,4	20767182	15468098,29	5290403,71	1993427,97	2077592	1056962,33	0	301000	6343719,5	6343719,5	4040206	0
			zmniejszenie	-53794,21	-53794,21	-6100	0	-6100	0	-5039	-42659,21	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	993004,02	265073,66	230115	4847	225268	0	0	34559,06	0	0	717930,36	717930,36	140000	0
			po zmianach	31069993,21	25407443,35	20991197	15473545,29	5517651,71	1993427,97	2072557	1049261,78	0	301000	7661649,86	7661649,86	4180206	0
Wydatki razem:																	

STAZOSTA  
HUG  
Andrzej Ciolek

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)		Planowane wydatki w 2015 r. z tego źródła finansowania		Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca	
						dochody własne jst.	kredyty / pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wyznaczone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								A	B		
1.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica parstwa - Rogpa - Banie Mazurskie - Grodzisko - Jakubowka - Kukulanki - 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	551 090,00	1 113 092,00	-	Zarząd Drog Powiatowych
2.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul. 1-go Maja w Barnach Mazurskich	38 200,00	-	38 200,00	19 100,00	19 100,00	-	Zarząd Drog Powiatowych
3.	630	63003	6057	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" (wydatki bezpośrednio związane z wykupem nieruchomości)	140 000,00	-	140 000,00	-	-	140 000,00	Zarząd Drog Powiatowych
4.	600	60014	6050	Budowa nawierzchni odcinka ul. Wiosennej w Góldapi	209 410,00	-	209 410,00	104 705,00	104 705,00	-	Zarząd Drog Powiatowych
5.	801	80195	6065	Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu góldapskiego	889 987,00	-	889 987,00	170 125,00	-	680 498,00	Starostwo Powiatowe w Góldapi
6.	851	85111	6055	Termomodernizacja budynków szpitalnych	2 900 870,00	-	2 694 583,00	431 945,00	-	2 011 226,00	Starostwo Powiatowe w Góldapi
7.	851	85111	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Termomodernizacja budynków szpitalnych w Góldapi	178 842,00	-	174 045,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Góldapi
<b>razem wydatki na inwestycje</b>					<b>6 672 537,00</b>	<b>6 422 089,00</b>	<b>425 457,00</b>	<b>1 276 965,00</b>	<b>1 887 943,00</b>	<b>2 831 724,00</b>	<b>X</b>
4.	750	75020	6060	Zakup klimatyzacji do Starostwa Powiatowego w Góldapi	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe
5.	750	75020	6060	Program komputerowy Portal Starosty	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe
6.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Góldapi	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe
5.	750	75020	6067	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi Informalnej Starostwa Powiatowego w Góldapi	495 000,00	-	495 000,00	74 250,00	-	420 750,00	Starostwo Powiatowe w Góldapi
7.	710	71095	6060	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur (Zakup komputerów do GN, informatyzacja Powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	697 930,36	-	697 930,36	-	-	-	Starostwo Powiatowe
<b>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>1 238 430,36</b>	<b>1 238 430,36</b>	<b>703 430,36</b>	<b>114 250,00</b>	<b>1 887 943,00</b>	<b>420 750,00</b>	<b>X</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>7 910 967,36</b>	<b>7 660 519,36</b>	<b>1 128 887,36</b>	<b>1 391 215,00</b>	<b>1 887 943,00</b>	<b>3 252 474,00</b>	<b>X</b>

\* Wyprac odpowiednie oznaczenie Źródła Finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np.: OI wojewody, MIEN, UKFIS, ... )  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła  
Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska  
Ciekich, dn. 30.04.2015 r.

STANOSTA  
H. Kuc  
Aldryzej Ciotek

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		31 078 923,39
	<i>bieżące</i>		25 831 004,39
	<i>majątkowe</i>		5 247 919,00
II.	Planowane wydatki		34 069 093,21
	<i>bieżące</i>		26 407 443,35
	<i>majątkowe</i>		7 661 649,86
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 990 169,82
	Finansowanie (III-IV)		2 990 169,82
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 360 169,82</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.	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	1 391 215,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	1 968 954,82
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>370 000,00</b>
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	370 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Opracowała: Joanna Magdalena Labanowska  
Gołdap, dn. 27.04.2015 r.

**STAROSTA**  
*A. Ciolek*  
**Andrzej Ciolek**