

**Uchwała Nr X/46/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 maja 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 VI/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 uchwała, co następuje:

§ 1.

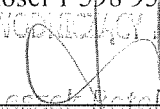
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 27 125,39 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 31 106 048,78 zł., z tego:
 - 1) dochody bieżące 25 858 129,78 zł.
 - 2) dochody majątkowe 5 247 919,00 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 27 125,39 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 34 096 218,60 zł., z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 26 434 568,74 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 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 5 229 423,78 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 2 990 169,82 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kotel

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 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.

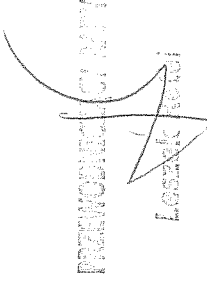
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu



Leszek Retel

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	102 088,00	0,00	9 290,46	111 378,46
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	19 143,00	0,00	6 359,88	25 502,88
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 720,00	0,00	930,58	54 650,58
	bieżące razem:	25 831 004,39	0,00	27 125,39	25 858 129,78
	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	860 617,39	0,00	0,00	860 617,39
majątkowe					
	majątkowe razem:	5 247 919,00	0,00	0,00	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	3 252 474,00	0,00	0,00	3 252 474,00
Ogółem:					
	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	31 078 923,39	0,00	27 125,39	31 106 048,78
		4 113 091,39	0,00	0,00	4 113 091,39



(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/46/2015

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 maja 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2015 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakupy i otrzymanie w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i otrzymanie 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		
630		Turystyka	przed zmianą	147600	0	0	0	0	7600	0	0	0	0	140000	140000	140000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	2000	0
			po zmianach	149600	0	0	0	0	0	7600	0	0	0	0	142000	142000	140000	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania kultury	przed zmianą	149500	5600	0	0	0	5600	0	0	0	0	140000	140000	140000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	2000	0
			po zmianach	147500	5600	0	0	0	0	5600	0	0	0	0	142000	142000	140000	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	807400.36	109500	0	0	0	109500	0	0	0	0	3000	697930.36	697930.36	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72000	72000	0	0
			po zmianach	735400.36	109500	0	0	0	0	109500	0	0	0	0	3000	625930.36	625930.36	0
71005		Pozostała działalność	przed zmianą	749300.36	47000	0	0	0	47000	0	0	0	0	0	697930.36	697930.36	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72000	72000	0	0
			po zmianach	677300.36	47000	0	0	0	0	47000	0	0	0	0	0	625930.36	625930.36	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4027037.5	3326047.5	2441911.29	884136.21	3000	148650	8640	0	0	0	540500	495000	495000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55500	55500	5000	95500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4027037.5	3481547.5	2446911.29	879136.21	3000	148650	8840	0	0	0	0	540500	495000	495000	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	3711087.5	3170897.5	3339747.5	817962.21	4000	0	0	0	0	0	540500	495000	495000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55500	55500	5000	95500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3711087.5	3170897.5	3344747.5	812962.21	4000	0	0	0	0	0	0	540500	495000	495000	0
4170		Wynagrodzenia basiczowe	przed zmianą	10000	10000	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	5000	5000	5000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15000	15000	5000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup energii	przed zmianą	45000	45000	0	0	45000	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	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/46/2015

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 maja 2015 r.

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

Lp.	Dział	Kod działu	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki w 2015 r. z tego z budżetu finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
									środkami pochodzącymi z innych źródeł	środkami wymienionymi w art.5 ust.4 pkt 2 i 3 u.f.p.	10	
7	8	9	10	11	12							
1.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa - Rapa - Banie Mazurskie - Grodzisko - Jakunówko - Krukianki - 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	2 315 228,00	2 315 228,00	-	551 090,00	1 113 092,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul. 1-go Maja w Baniach Mazurskich	38 200,00	38 200,00	-	19 100,00	19 100,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych	
3.	630	63003	6057 6059	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" (wydatki bezpośrednio związane z zakupem nieruchomości)	140 000,00	140 000,00	-	-	-	140 000,00	Starostwo Powiatowe	
4.	630	63003	6050	Regulacja stanów prawnych w związku z realizacją projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe	
5.	600	60014	6050	Budowa nawierzchni odcinka ul. Wiosennej w Gołdapi	209 410,00	209 410,00	-	104 705,00	104 705,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych	
6.	801	80195	6065 6066	Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu gołdapskiego	889 987,00	850 623,00	-	170 125,00	-	680 498,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	
7.	851	85111	6065 6066	Termomodernizacja budynków szpitalnych	2 900 870,00	2 694 583,00	251 412,00	431 945,00	-	2 011 226,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	
8.	851	85111	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi	178 842,00	174 045,00	174 045,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	
9.	854	85403	6050	Modernizacja kuchni w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi	
razem wydatki na inwestycje					6 734 537,00	6 484 089,00	487 457,00	1 276 965,00	1 887 943,00	2 831 724,00	X	

Województwo Mazowieckie
Powiat Gołdapi
Urząd Powiatowy
ul. Wolności 10
05-110 Gołdapi

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	Planowane wydatki w 2015 r. z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
							dochody własne j.s.c.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	750	75020	6060	Zakup klimatyzacji do Starostwa Powiatowego w Goldapi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe
2.	750	75020	6060	Program komputerowy Portal Starosly	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	6067 6069	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Goldapi	495 000,00	495 000,00	495 000,00	-	-	420 750,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi
5.	710	71095	6060	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur (Zakup komputerów do GN, informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	625 930,36	625 930,36	625 930,36	-	-	-	Starostwo Powiatowe
6.	801	80149	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego do oddziału przedszkolnego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					1 176 430,36	1 176 430,36	1 176 430,36	641 430,36	114 250,00	420 750,00	
OGÓŁEM					7 910 967,36	7 660 519,36	1 128 887,36	1 887 943,00	3 252 474,00	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

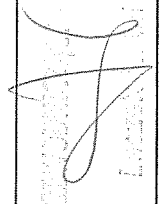
[Handwritten signature]

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2015 r.											
					w tym:					z tego:						
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16)	Srodki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:	Srodki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:	pozostałe				
8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 937 195,91	1 655 818,84	6 281 377,07	4 180 206,00	934 732,00	0,00	0,00	934 732,00	3 245 474,00	0,00	0,00	3 245 474,00	
Program: Kapitał Ludzki																
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia																
Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"																
1.1	Razem wydatki:		85395	3 539 856,41	530 978,46	3 008 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2013 r.			1 638 186,51	245 727,98	1 392 458,53										
	2014 r.			1 901 669,90	285 250,48	1 616 419,42										
	2015 r.			0,00	0,00	0,00										
Projekt: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014																
Rodzaj projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków																
Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii																
Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi"																
1.2	Razem wydatki:		85111	2 900 870,00	745 838,40	2 155 031,60	2 694 583,00	683 357,00	0,00	0,00	683 357,00	2 011 226,00	0,00	0,00	2 011 226,00	
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00										
	2014 r.			0,00	0,00	0,00										
	2015 r.			2 694 583,00	683 357,00	2 011 226,00										
	2016 r.			106 287,00	62 481,40	143 805,60										
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013																
Priorytet: VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																
Działanie: 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych																
Nazwa projektu: "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Goldapi"																
1.3	Razem wydatki:		75020	505 846,50	75 876,98	429 969,52	495 000,00	74 250,00	0,00	0,00	74 250,00	420 750,00	0,00	0,00	420 750,00	
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00										
	2014 r.			10 846,50	1 626,98	9 219,52										
	2015 r.			495 000,00	74 250,00	420 750,00										
Rodzaj projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków																
Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii																
Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu goldapskiego"																

[Podpis]
POWIATOWA
L. G.

Planowane wydatki 2015 r.															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	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
1.4	Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r.		80195	850 623,00 0,00 850 623,00 0,00	170 125,00 0,00 170 125,00 0,00	660 498,00 0,00 680 498,00 0,00	850 623,00	170 125,00	0,00	0,00	170 125,00	660 498,00	0,00	0,00	680 498,00
Program: Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013															
Priorytet:															
Działanie:															
1.5	Nazwa projektu: "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej"														
	Razem wydatki: z tego: 2015 r.		63003	140 000,00 140 000,00	133 000,00 133 000,00	7 000,00 7 000,00	140 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	2017 r.			0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki bieżące razem: Program: Kapitał Ludzki	x		3 806 360,08	567 542,94	3 238 817,14	1 049 217,78	140 568,96	0,00	0,00	140 568,96	908 648,82	0,00	0,00	908 648,82
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
Działanie: 6.2 Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia															
2.1	Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"														
	Razem wydatki: z tego: 2013 r.		85395	1 451 935,14 525 242,75	217 790,30 78 786,42	1 234 144,84 446 456,33	70 990,50	10 648,56	0,00	0,00	10 648,56	60 341,94	0,00	0,00	60 341,94
	2014 r.			855 701,89	128 355,32	727 346,57									
	2015 r.			70 990,50	10 648,56	60 341,94									
Projekt: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014															
Rodzaj projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków															
Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii															
2.2	Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi"														
	Razem wydatki: z tego: 2014 r.		85111	461 243,00 116 212,00	92 248,40 23 242,40	368 994,60 92 969,60	203 216,00	40 643,00	0,00	0,00	40 643,00	162 573,00	0,00	0,00	162 573,00
	2015 r.			203 216,00	40 643,00	162 573,00									
	2016 r.			141 815,00	28 363,00	113 452,00									
Program: Regionalny Program Operacyjny Wärmia i Mazury na lata 2007 - 2013															
Priorytet: VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego															
Działanie: 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych															
2.3	Nazwa projektu: "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informacyjnej Starostwa Powiatowego w Goldapi"														
	Razem wydatki: z tego: 2014 r.		75020	8 840,00 0,00	1 326,00 0,00	7 514,00 0,00	8 840,00	1 326,00	0,00	0,00	1 326,00	7 514,00	0,00	0,00	7 514,00
	2015 r.			8 840,00	1 326,00	7 514,00									
Rodzaj projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków															
Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii															
Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu goldapskiego"															



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/46/2015
Rady Powiatu w Góldapi
z dnia 28 maja 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział Rozdział	§	Treść	4	5	6	z tego:			10	11		
						Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	wydatki bieżące			w tym:	
											7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA												
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO								0		
01008	2350	Melioracje wodne								0		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								170 000		
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								170 000		
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH												
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	25 000,00									
4300		Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 759,00	29 759,00	29 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 759,00	29 759,00	29 759,00	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	29 759,00									
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00							
4300		Zakup usług pozostałych		13 000,00	13 000,00							
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13 759,00	13 759,00							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	41 000,00									
4300		Zakup usług pozostałych		41 000,00	41 000,00							
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	19 000,00									
4300		Zakup usług pozostałych		19 000,00	19 000,00							

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	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 850,00	101 850,00	101 850,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	90 850,00	90 850,00	90 850,00	73 850,00	17 000,00	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	90 850,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 850,00		66 850,00				
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		7 000,00		7 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00		15 000,00	15 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00		2 000,00	2 000,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 700,00	500,00	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	11 000,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 650,00		4 650,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00		500,00	500,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00		100,00	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700,00		3 700,00	3 700,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		850,00		850,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00		1 200,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 287 500,00	3 287 500,00	3 287 500,00	2 773 547,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 287 500,00	3 287 500,00	3 287 500,00	2 773 547,00	14 800,00	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	3 287 500,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00		500,00				
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		146 965,00		146 965,00				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		64 700,00		64 700,00	64 700,00			
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		5 139,00		5 139,00	5 139,00			
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 111 621,00		2 111 621,00	2 111 621,00			
	4060	funkcjonariuszy		324 240,00		324 240,00	324 240,00			
	4070	funkcjonariuszy		176 000,00		176 000,00	176 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 800,00		13 800,00	13 800,00			
	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		90 847,00		90 847,00	90 847,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117 000,00		117 000,00	117 000,00			
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00		5 000,00	5 000,00			
	4260	Zakup energii		28 000,00		28 000,00	28 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych		113 000,00		113 000,00	113 000,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00		10 000,00	10 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00		23 000,00	23 000,00			

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	wynagrodzenia	w tym:			wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 000,00	12 000,00						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	6 000,00						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	9 000,00						
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		2 188,00	2 188,00						
	4480	Podatek od nieruchomości		22 473,00	22 473,00						
	4510	Oplaty 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	9 834,93	9 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 522,65	4 522,65	0,00	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	4 522,65	4 522,65							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 522,65	4 522,65						
80111		Gimnazja specjalne	5 312,28	5 312,28	0,00	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	5 312,28	5 312,28							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 312,28	5 312,28						
851		OCHRONA ZDROWIA	1 414 688,00	1 414 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 414 688,00	1 414 688,00	0,00	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	1 414 688,00	1 414 688,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorniczo)		1 414 688,00	1 414 688,00						
852		POMOC SPOŁECZNA	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	443,00	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	8 460,00	8 460,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		375,00	375,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68,00	68,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 054,00	6 054,00						
	4260	Zakup energii		663,00	663,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		400,00	400,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	900,00						
		OGÓLEM	4 937 091,93	4 937 091,93	4 937 091,93	2 857 151,00	32 743,00	0,00	0,00	170 000,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/46/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 maja 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

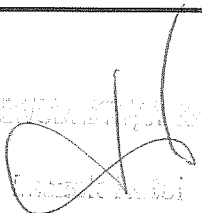
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						7	8	9	10	11	
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe	
600	60014		Transport i łączność	674 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	674 851,00	0,00	0,00	0,00	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	674 851,00							
630			Turystyka	140 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	140 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00							
		6309	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
		2320	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100,00					3 100,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500,00					2 500,00	
750			Administracja publiczna		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00					3 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe
								poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801				98 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Oświata i wychowanie	97 500,00	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	97 500,00						
	80195		Pozostała działalność	1 010,00	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	1 010,00						
852			Pomoc społeczna	1 265 757,00	500 920,00	500 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	947 400,00	324 000,00	324 000,00	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	102 600,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	844 800,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		323 000,00	323 000,00			323 000,00	
	85204		Rodziny zastępcze	318 357,00	176 920,00	176 920,00	0,00	0,00	176 920,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 895,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 462,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 920,00	7 920,00			7 920,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		169 000,00	169 000,00			169 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 368,00	7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00
	85321		zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 368,00	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	
			Ogółem	2 179 118,00	516 888,00	516 888,00	0,00	0,00	516 888,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/46/2015
 Rady Powiatu w Gołdapi
 z dnia 28 maja 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		31 106 048,78
	<i>bieżące</i>		25 858 129,78
	<i>majątkowe</i>		5 247 919,00
II.	Planowane wydatki		34 096 218,60
	<i>bieżące</i>		26 434 568,74
	<i>majątkowe</i>		7 661 649,86
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 990 169,82
	Finansowanie (III-IV)		2 990 169,82
III.	Przychody ogółem:		3 360 169,82
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	1 391 215,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	1 968 954,82
IV.	Rozchody ogółem:		370 000,00
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	370 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	


 Powiat Gołdap
 Urząd Powiatowy

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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.	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		33 000,00	
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		167 000,00	
4.	801	80130	2540	Szkoła Policealna - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		14 939,57	
5.	801	80195	2360	Program współpracy z NGO - Nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami			7 564,00
6.	852	85201	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 118 400,00
7.	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			10 000,00
8.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200,00	
9.	854	85415	2360	Program współpracy z NGO - Działalność charytatywna na rzecz młodzieży z terenu powiatu goldapskiego podejmującej studia wyższe			6 000,00
10.	900	90008	2360	Program współpracy z NGO - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w - dziedzictwa przyrodniczego - w tym ochrona bociana białego			6 000,00

