



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 lutego 2017 r.

Poz. 491

UCHWAŁA NR XXXIX/172/2017 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.814 ze zm.) oraz 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 2016r., poz.1870 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/157/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017, **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Rozwiązuje się rezerwę celową i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami części dotyczącej kwoty **2287,00zł**. Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki oświatowe ulega zmniejszeniu i po zmianach wynosi **113458,00zł**, rezerwa na zarządzanie kryzysowe pozostaje bez zmian i wynosi **57000,00zł** zaś rezerwa ogólna wynosi **43 000,00**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **48,19zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **26138202,41zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 25 879 872,41 zł,
- 2) dochody majątkowe 258 330,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **48,19zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **28095590,41** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 694 852,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 400 738,00 zł.

§ 4. 1. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

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 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. 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.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1957 388,00zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1957 388,00zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **1957 388,00zł**, rozchody w wysokości **0,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **1 900 000,00zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1957 388,00zł**.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Stefan Adam Piech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/172/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2017 R. (W ZŁ.) z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	600,00	0,00	48,19	648,19
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00	0,00	48,19	648,19
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	48,19	648,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	434 572,24	-16 122,93	16 122,93	434 572,24
			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	332 622,24	-16 122,93	16 122,93	332 622,24
	85495		Pozostała działalność	332 622,24	-16 122,93	16 122,93	332 622,24
			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	332 622,24	-16 122,93	16 122,93	332 622,24
		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	282 728,91	0,00	16 122,93	298 851,84
		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	49 893,33	-16 122,93	0,00	33 770,40
bieżące razem:				25 879 824,22	-16 122,93	16 171,12	25 879 872,41
			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	812 580,22	-16 122,93	16 122,93	812 580,22
majątkowe							
majątkowe razem:				258 330,00	0,00	0,00	258 330,00
			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
Ogółem:				26 138 154,22	-16 122,93	16 171,12	26 138 202,41
			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	812 580,22	-16 122,93	16 122,93	812 580,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/172/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 stycznia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2017 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты 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.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
630	Turystyka			przed zmianą	7535	7535	0	0	0	7535	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	23,73	23,73	0	0	0	23,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7558,73	7558,73	0	0	0	7558,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		przed zmianą	5535	5535	0	0	0	5535	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	23,73	23,73	0	0	0	23,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5558,73	5558,73	0	0	0	5558,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		przed zmianą	3535	3535	0	0	0	3535	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	23,73	23,73	0	0	0	23,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3558,73	3558,73	0	0	0	3558,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	3791271,3	3734152,3	3577182,3	2609611	967571,3	12770	144200	0	0	0	57119	57119	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	2923,46	2923,46	2923,46	0	2923,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	3794194,76	3737075,76	3580105,76	2609611	970494,76	12770	144200	0	0	0	57119	57119	0	0	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	3528890,3	3492390,3	3487890,3	2574719	913171,3	0	4500	0	0	0	36500	36500	0	0		
						zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zwiększenie	2923,46	2923,46	2923,46	0	2923,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	3531813,76	3495313,76	3490813,76	2574719	916094,76	0	4500	0	0	0	36500	36500	0	0
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	55840	55840	55840	0	55840	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2923,46	2923,46	2923,46	0	2923,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	58763,46	58763,46	58763,46	0	58763,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
758	Różne rozliczenia		przed zmianą	215745	215745	215745	0	215745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-2287	-2287	-2287	0	-2287	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	213458	213458	213458	0	213458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	215745	215745	215745	0	215745	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						zmniejszenie	-2287	-2287	-2287	0	-2287	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	213458	213458	213458	0	213458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy		przed zmianą	215745	215745	215745	0	215745	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2287	-2287	-2287	0	-2287	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	213458	213458	213458	0	213458	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	7660777,98	7561434,98	6756934,33	5761761,33	995173	200000	71214	533286,65	0	0	99343	99343	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	3629	2287	2287	2287	0	0	0	0	0	1342	1342	0	0	0	
					po zmianach	7664406,98	7563721,98	6759221,33	5764048,33	995173	200000	71214	533286,65	0	0	100685	100685	0	0	

80130	Szkoly zawodowe		przed zmianą	2403772	2324429	2321878	1991759	330119	0	2551	0	0	0	0	79343	79343	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3629	2287	2287	2287	0	0	0	0	0	0	0	0	1342	1342	0	0	
			po zmianach	2407401	2326716	2324165	1994046	330119	0	2551	0	0	0	0	0	80685	80685	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1488377	1488377	1488377	1488377	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	0	
			zwiększenie	2287	2287	2287	2287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1490664	1490664	1490664	1490664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	79343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79343	79343	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1342	1342	0	0	
			po zmianach	80685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80685	80685	0	0	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2343823	1039580	1039580	300	1039280	0	0	0	0	0	0	1304243	74243	0	1230000			
		zmniejszenie	-3645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3645	-3645	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	2340178	1039580	1039580	300	1039280	0	0	0	0	0	0	0	1300598	70598	0	1230000		
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	1308765	4522	4522	0	4522	0	0	0	0	0	0	1304243	74243	0	1230000			
		zmniejszenie	-3645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3645	-3645	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1305120	4522	4522	0	4522	0	0	0	0	0	0	0	1300598	70598	0	1230000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	74243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74243	74243	0	0	0		
			zmniejszenie	-3645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3645	-3645	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	70598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70598	70598	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	398415	398415	385415	294503	90912	12000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-2725,23	-2725,23	-2725,23	-2725,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2725,23	2725,23	2725,23	0	2725,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	398415	398415	385415	291777,77	93637,23	12000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	343236	343236	342236	252324	89912	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-2725,23	-2725,23	-2725,23	-2725,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2725,23	2725,23	2725,23	0	2725,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	343236	343236	342236	249598,77	92637,23	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13770	13770	13770	13770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2725,23	-2725,23	-2725,23	-2725,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11044,77	11044,77	11044,77	11044,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	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	0	
			zwiększenie	2336,17	2336,17	2336,17	0	2336,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15336,17	15336,17	15336,17	0	15336,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4650	4650	4650	0	4650	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	0	
			zwiększenie	389,06	389,06	389,06	0	389,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5039,06	5039,06	5039,06	0	5039,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1649007,7	1649007,7	1555681	1409427	146254	88866,7	4460	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-3004,25	-3004,25	-3004,25	-68,25	-2936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3004,25	3004,25	3004,25	0	3004,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1649007,7	1649007,7	1555681	1409358,75	146322,25	88866,7	4460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	42737	42737	42737	30755	11982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-68,25	-68,25	-68,25	-68,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	68,25	68,25	68,25	0	68,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	42737	42737	42737	30686,75	12050,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1829	1829	1829	1829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1827,95	1827,95	1827,95	1827,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4609	4609	4609	4609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-67,2	-67,2	-67,2	-67,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4541,8	4541,8	4541,8	4541,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	821	821	821	821	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	0
			zwiększenie	68,25	68,25	68,25	0	68,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	889,25	889,25	889,25	0	889,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1517404	1517404	1512944	1378672	134272	0	4460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2936	-2936	-2936	0	-2936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2936	2936	2936	0	2936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1517404	1517404	1512944	1378672	134272	0	4460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	48900	48900	48900	0	48900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2936	-2936	-2936	0	-2936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45964	45964	45964	0	45964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	35021	35021	35021	0	35021	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	0
			zwiększenie	2936	2936	2936	0	2936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37957	37957	37957	0	37957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1797866,24	1587764,24	1247054	954885	292169	0	8088	332622,24	0	0	210102	210102	0	0	0	0
			zmniejszenie	-596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-596	-596	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1797270,24	1587764,24	1247054	954885	292169	0	8088	332622,24	0	0	209506	209506	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	691310	481208	477517	334899	142618	0	3691	0	0	0	210102	210102	0	0	0	0
			zmniejszenie	-596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-596	-596	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	690714	481208	477517	334899	142618	0	3691	0	0	0	209506	209506	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	210102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210102	210102	0	0	0	0
			zmniejszenie	-596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-596	-596	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	209506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209506	209506	0	0	0	0
	855	Rodzina	przed zmianą	3088544	3088544	366777,54	346533,09	20244,45	1292720	1429046,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-555,91	-555,91	-555,91	-555,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	555,91	555,91	555,91	0	555,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3088544	3088544	366777,54	345977,18	20800,36	1292720	1429046,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1853192	1853192	366777,54	346533,09	20244,45	132920	1353494,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-555,91	-555,91	-555,91	-555,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	555,91	555,91	555,91	0	555,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1853192	1853192	366777,54	345977,18	20800,36	132920	1353494,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6077,5	6077,5	6077,5	6077,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-355,91	-355,91	-355,91	-355,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5721,59	5721,59	5721,59	5721,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	192400	192400	192400	192400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	192200	192200	192200	192200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4244,45	4244,45	4244,45	0	4244,45	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	0
			zwiększenie	355,91	355,91	355,91	0	355,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4600,36	4600,36	4600,36	0	4600,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	28095542,22	25691905,22	20779768,17	15298638,42	5481129,75	1716617,7	2009610,46	865908,89	0	320000	2403637	1173637	0	1230000	0	0
			zmniejszenie	-12813,39	-8572,39	-8572,39	-3349,39	-5223	0	0	0	0	0	-4241	-4241	0	0	0	0
			zwiększenie	12861,58	11519,58	11495,85	2287	9208,85	23,73	0	0	0	0	1342	1342	0	0	0	0
			po zmianach	28095590,41	25694852,41	20782691,63	15297576,03	5485115,6	1716641,43	2009610,46	865908,89	0	320000	2400738	1170738	0	1230000	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/172/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w 2017 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek-Kośmidry wraz ze skrzyżowaniem drogi nr 137008N z drogą powiatową nr 1815N Gołdap-Skoczne	32 830,00	32 830,00		A.			ZDP	
								B.				
								C.				
2	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Sportowej, Leśnej, Jeziorowej w Gołdapi	170 000,00		85 000,00	A.		85 000,00	ZDP	
								B.				
								C.				
3	801	80120	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody w sali gimnastycznej	20 000,00		20 000,00	A.			LO	
								B.				
								C.				
4	854	85403	6050	Modernizacja chodników wokół posesji	160 000,00		160 000,00	A.			ZPEW	
								B.				
								C.				
5	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	77 367,00	77 367,00	77 367,00	A.	-	-	SP	
								B.	-			
								C.				
6	854	85403			6050	47 847,00	47 847,00	47 847,00	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.			
7	851	85111			6050	66 174,00	66 174,00	66 174,00	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.			

8	801	80130	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	3 318	3 318	3 318	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.			
9	854	85403	6050		1 659	1 659	1 659	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.			
10	851	85111	6050		4 424	4 424	4 424	-	A.	-	-	SP
									B.	-		
									C.			
razem wydatki na inwestycje					200 789,00	583 619,00	42 231,00	456 388,00	-	85 000,00	0,00	-
1	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego używanego z czołowicą i pługiem		300 000,00	170,00	147 000,00	A.			ZDP
									B.	152 830		
									C.			
2	600	60014	6060	Zakup piaskarki		100 000,00		100 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
3	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi do wydziału GN		10 000,00	10 000,00		A.			SP
									B.			
									C.			
4	750	75020	6060	Wymiana klimatyzacja w serwerowni Starostwa i sali konferencyjnej		24 000,00		24 000,00	A.			SP
									B.			
									C.			
5	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi		12 500,00	12 500,00		A.			SP
									B.			
									C.			
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					-	446 500,00	22 670,00	271 000,00	-	152 830	-	X
OGÓŁEM					200 789	1 030 119,00	64 901,00	727 388,00	-	237 830	-	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

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIX/172/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6300	Dotacja celowa dla gminy Banie Mazurskie na przebudowę ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych	120 000,00
2.	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	20 619,00
3.	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	1 230 000,00
Ogółem					1 370 619,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/172/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 stycznia 2017 r.

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)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.			0											
2018 r.			0												
2019 r.			0												
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 332 324,29	174 351,48	1 157 972,81	865 908,89	113 763,40	0,00	0,00	113 763,40	752 145,49	0,00	0,00	752 145,49
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Szkoła naszych oczekiwań														
	Razem wydatki:		80195	931 777,85	139 766,68	792 011,17	533 286,65	79 993,00	0,00	0,00	79 993,00	453 293,65	0,00	0,00	453 293,65
	z tego: 2017 r.			533 286,65	79 993,00	453 293,65									
2018 r.			398 491,20	59 773,68	338 717,52										
2019 r.			0,00	0,00	0,00										
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu: Świat bez tajemnic														
	Razem wydatki:		85495	400 546,44	34 584,80	365 961,64	332 622,24	33 770,40	0,00	0,00	33 770,40	298 851,84	0,00	0,00	298 851,84
	z tego: 2017 r.			332 622,24	33 770,40	298 851,84									
2018 r.			67 924,20	814,40	67 109,80										
2019 r.			0,00	0,00	0,00										
			0,00	0,00	0,00										
			0,00	0,00	0,00										
Ogółem (1+2)		x		1 332 324,29	174 351,48	1 157 972,81	865 908,89	113 763,40	0,00	0,00	113 763,40	752 145,49	0,00	0,00	752 145,49

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/172/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 stycznia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								169 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								169 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 098,00	58 098,00	58 098,00	13 047,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 098,00	58 098,00	58 098,00	13 047,00	2 551,00	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	58 098,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		13 047,00	13 047,00	13 047,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 231,00	2 231,00		2 231,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		320,00	320,00		320,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		34 500,00	34 500,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 230,00	128 230,00	128 230,00	52 890,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 230,00	128 230,00	128 230,00	52 890,00	10 340,00	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	128 230,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		46 690,00	46 690,00	46 690,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 200,00	6 200,00	6 200,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 044,00	9 044,00		9 044,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 296,00	1 296,00		1 296,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	65 000,00					

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 992,00	42 992,00	42 992,00	24 270,00	4 622,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	31 992,00	31 992,00	31 992,00	20 570,00	4 022,00	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	31 992,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 570,00	20 570,00	20 570,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 517,00	3 517,00		3 517,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		505,00	505,00		505,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 716,00	6 716,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		684,00	684,00					
75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 700,00	600,00	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		4 700,00	4 700,00					
	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		800,00	800,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 426 080,00	3 426 080,00	3 426 080,00	2 993 650,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 426 080,00	3 426 080,00	3 426 080,00	2 993 650,00	15 430,00	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	3 426 080,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000,00	154 000,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		69 470,00	69 470,00	69 470,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 780,00	5 780,00	5 780,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 260 950,00	2 260 950,00	2 260 950,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		50 870,00	50 870,00	50 870,00				
	4070	funkcjonariuszy		185 580,00	185 580,00	185 580,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 600,00	13 600,00		13 600,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 830,00	1 830,00		1 830,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		420 000,00	420 000,00	420 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00	110 000,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii		38 000,00	38 000,00					

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		33 400,00	33 400,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		11 000,00	11 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	13 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 000,00	2 000,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		23 000,00	23 000,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00					
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 208,00	30 000,00	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	125 208,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 726,00	60 726,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00		0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 756,00	3 756,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		30 726,00	30 726,00					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 033 658,00	1 033 658,00	1 033 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 033 658,00	1 033 658,00	1 033 658,00	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	1 033 658,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 033 658,00	1 033 658,00					
855		RODZINA	267 907,00	267 907,00	267 907,00	2 201,10	451,44	265 254,46	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	267 907,00	267 907,00	267 907,00	2 201,10	451,44	265 254,46	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	267 907,00							
	3110	Świadczenia społeczne		265 254,46	265 254,46			265 254,46		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 201,10	2 201,10	2 201,10				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		397,51	397,51		397,51			

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4120	Składki na Fundusz Pracy		53,93	53,93		53,93			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
		OGÓŁEM	5 102 173,00	5 102 173,00	5 102 173,00	3 116 058,10	33 394,44	265 254,46	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/172/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 stycznia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	237 830,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	237 830,00	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	237 830,00						0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		120 000,00					120 000,00
630			Turystyka	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 558,73	3 558,73			3 558,73	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750			Administracja publiczna		22 389,00	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	20 619,00
	75018		Urzędy marszałkowskie		20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 619,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 619,00	0,00				20 619,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 770,00	1 770,00			1 770,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	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	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	0,00		0,00			0,00	
855			Pomoc społeczna	1 094 914,00	242 720,00	242 720,00	0,00	0,00	242 720,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	302 494,00	132 920,00	132 920,00	0,00	0,00	132 920,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 198,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 296,00						
		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		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	792 420,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	109 800,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 020,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 400,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		42 000,00	42 000,00			42 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		67 800,00	67 800,00			67 800,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
			Ogółem	1 430 244,00	400 667,73	260 048,73	0,00	0,00	260 048,73	140 619,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/172/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		26 138 202,41
	<i>bieżące</i>		25 879 872,41
	<i>majątkowe</i>		258 330,00
II.	Planowane wydatki		28 095 590,41
	<i>bieżące</i>		25 694 852,41
	<i>majątkowe</i>		2 400 738,00
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-1 957 388,00
	Finansowanie (III-IV)		1 957 388,00
III.	Przychody ogółem:		1 957 388,00
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
	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	1 957 388,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
	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	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/172/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 stycznia 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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							
Razem					-	-	-
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			60 726,00
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		40 000,00	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		160 000,00	
7	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			12 000,00
8	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		88 866,70	
6	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 050 000,00
9	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
10	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			7 000,00
Razem					-	288 866,70	1 167 726,00
Ogółem					-	288 866,70	1 167 726,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIX/172/2017 Rady Powiatu wGołdapi zdnia 26stycznia 2017r. w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017

DOCHODY

Starostwo Powiatowe wGołdapi

W rozdziale 85495, „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia planu dochodów **o kwotę 16122,93zł** w celu urealnienia planu w związku realizacją projektu „Świat bez tajemnic”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale 85218, „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się zwiększenia planu dochodów **o kwotę 48,19zł** w związku dokonana korektą wydatków za usługi telekomunikacyjne na koniec grudnia 2016r.-nadpłata która zostanie rozliczona wstyczniu 2017r.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 48,19zł

WYDATKI

Starostwo Powiatowe wGołdapi

W rozdziale 63003, „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 23,73zł** w celu urealnienia planu na dofinansowanie kosztów związanych utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO.

W rozdziale 75020, „Starostwo Powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki **o kwotę 2923,46zł** w związku ze zmianą przepisu określającego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które jest podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS, celem zabezpieczenia płatności w roku bieżącym.

W rozdziale 75818, „Rezerwy ogólne icelowe, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe uchwaloną w wysokości 115745,00zł i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej kwoty **2 287,00zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostce oświatowej na wypłatę odprawy.

Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki oświatowe ulega zmniejszeniu i po zmianach wynosi **113 458,00zł** zaś rezerwa na zarządzanie kryzysowe pozostaje bez zmian i wynosi 57000,00zł. Łącznie rezerwa celowa po zmianach wynosi **170 458,00zł**. Rezerwa ogólna nieulega zmianie i wynosi 43000,00zł.

W rozdziałach 80130, „Szkoły zawodowe”, 85403, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 85111, „Szpitale ogólne”, dokonuje się urealnienia w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami w ramach posiadanych środków **z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności** dla zadania dotyczącym termomodernizacji budynków stanowiących mienie Powiatu Gołdapskiego.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Starostwa Powiatowego wGołdapi dokonano zmniejszenia planu wydatków **o kwotę per saldo 2238,81zł**

Zespół Szkół Zawodowych wGołdapi

W rozdziale 80130, „Szkoły zawodowe” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków **o kwotę 2287,00zł** w związku rozwiązaniem stosunku pracy nauczycielem z powodu zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie zatrudnienia i koniecznością wypłaty odprawy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale 85218, „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się przesunięcia planu wydatków **o kwotę 2725,23zł**, w tym: kwotę 389,06zł w związku ze zmianą przepisu określającego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które jest podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS oraz kwotę 2336,17zł w związku z koniecznością remontu zaplecza socjalnego - kuchni w PCPR wGołdapi.

W rozdziale 85324, „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się przesunięcia planu wydatków **o kwotę 68,25zł** w związku ze zmianą przepisu określającego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które jest podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS.

W rozdziale 85508, „Rodziny zastępcze” dokonuje się przesunięcia planu wydatków **o kwotę 555,91zł, w tym:** o kwotę **355,91zł** w związku ze zmianą przepisu określającego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które jest podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS oraz okwotę 200,00zł w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów żywnościowych na spotkania grup wsparcia dla rodzin zastępczych z PCPR w Gołdapi-organizowane raz w miesiącu.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333, „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się przesunięcia środków **o kwotę 2936,00zł** w związku ze zmianą przepisu określającego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które jest podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS, celem zabezpieczenia płatności wroku bieżącym.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo okwotę 48,19zł.

Plan dochodów zwiększa się okwotę 48,19zł i po zmianach wynosi 26138202,41zł.

Plan wydatków zwiększa się okwotę 48,19zł i po zmianach wynosi 28095590,41zł.

Deficyt budżetu powiatu nieulega zmianie i wynosi 1957 388,00zł.

Przychody nieulegają zmianie i wynoszą 1957388,00zł.

Rozchody 0,00zł.