



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 1541

UCHWAŁA NR XLI/184/2017 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2016 r., 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 12 024,00 zł. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **43 000,00 zł**, zaś rezerwa celowa – **158 434,00 zł**, z tego:

- 101 434,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;
- 57 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **25 619,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **26 958 114,82 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 26 760 784,82 zł,
- 2) dochody majątkowe 197 330,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **25 619,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **28 915 502,82 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 537 555,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 377 947,00 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 **1 957 388,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 957 388,00 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **1 957 388,00 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, 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 **1 900 000,00 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 957 388,00 zł**.

§ 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 XLI/184/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 marca 2017 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 785 236,00	0,00	2 088,00	3 787 324,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 265 236,00	0,00	2 088,00	3 267 324,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 225 236,00	0,00	2 088,00	3 227 324,00
758			Różne rozliczenia	14 519 805,00	0,00	2 213,00	14 522 018,00
			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
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 280 614,00	0,00	2 213,00	4 282 827,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 280 614,00	0,00	2 213,00	4 282 827,00
801			Oświata i wychowanie	637 524,98	0,00	12 000,00	649 524,98
			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	479 957,98	0,00	0,00	479 957,98
	80120		Licea ogólnokształcące	16 681,00	0,00	12 000,00	28 681,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	438 492,24	0,00	70 318,08	508 810,32
			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	0,00	0,00	332 622,24

	85495		Pozostała działalność	332 622,24	0,00	70 318,08	402 940,32
			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	0,00	0,00	332 622,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70 318,08	70 318,08
bieżące razem:				26 674 165,74	0,00	86 619,08	26 760 784,82
			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	0,00	0,00	812 580,22
majątkowe							
600			Transport i łączność	247 830,00	-61 000,00	0,00	186 830,00
			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	247 830,00	-61 000,00	0,00	186 830,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 830,00	-61 000,00	0,00	176 830,00
majątkowe razem:				258 330,00	-61 000,00	0,00	197 330,00
			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:				26 932 495,74	-61 000,00	86 619,08	26 958 114,82
			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	0,00	0,00	812 580,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26685	26685	26685	0	26685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7100	-7100	-7100	0	-7100	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	19585	19585	19585	0	19585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	28889883,74	26489145,74	21582177,93	16046668	5535509,93	1716641,43	2004417,49	865908,89	0	320000	2400738	1170738	0	1230000
				zmniejszenie	-535210,25	-415210,25	-198179	-29895	-168284	0	-46017	-171014,25	0	0	-120000	-120000	0	0
				zwiększenie	560829,33	463620,33	292606,08	97901	194705,08	0	0	171014,25	0	0	97209	97209	0	0
				po zmianach	28915502,82	26537555,82	21676605,01	16114674	5561931,01	1716641,43	1958400,49	865908,89	0	320000	2377947	1147947	0	1230000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/184/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 marca 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	z		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-Skoczce		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	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 4802 N - ul. Bagienna w Gołdapi - etap I - wykonanie dokumentacji projektowej		9 840,00	9 840,00	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa mostu (JN1-30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1+880"		30 000,00	15 000,00	0,00	A.		15 000,00	ZDP
									B.			
									C.			
5	600	60014	6050	"Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap - Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej		44 000,00	0,00	0,00	A.		44 000,00	ZDP
									B.			
									C.			
6	801	80120	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody w sali gimnastycznej		20 000,00		20 000,00	A.			LO
									B.			
									C.			
7	854	85403	6050	Modernizacja chodników wokół posesji		70 000,00		70 000,00	A.			ZPEW
									B.			
									C.			
7	854	85403	6050	„Równym krokiem” - likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się		90 000,00		90 000,00	A.			ZPEW
									B.			
									C.			

7	801	80130	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem chodników o nawierzchni z kostki betonowej przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi* PFRON		13 369,00		13 369,00	A.			ZSZ
									B.			
									C.			
8	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	77 367,00	77 367,00		77 367,00	A.	-		SP
									B.	-		
									C.			
9	854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	47 847,00	47 847,00		47 847,00	A.	-		SP
									B.	-		
									C.			
10	851	85111	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	66 174,00	66 174,00		66 174,00	A.	-		SP
									B.	-		
									C.			
11	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.			
12	854	85403	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	1 659	1 659	1 659	-	A.	-		SP
									B.	-		
									C.			
13	851	85111	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Goldapi	4 424	4 424	4 424	-	A.	-		SP
									B.	-		
									C.			
razem wydatki na inwestycje					200 789,00	680 828,00	67 071,00	469 757,00	-	144 000,00	0,00	-
1	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego używanego z czolowicą i pługiem		300 000,00	120 170,00	147 000,00	A.			ZDP
									B.	32 830		
									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	142 670,00	271 000,00	-	32 830	-	x
OGÓŁEM					200 789	1 127 328,00	209 741,00	740 757,00	-	176 830	-	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 XLI/184/2017
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 marca 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	20 619,00
2	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	1 230 000,00
Ogółem					1 250 619,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/184/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 marca 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	Wydatki razem (9+13)	2017 r.										
								z tego:			z tego, źródła finansowania:							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
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	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	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: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i> Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Nazwa projektu: <i>Szkoła naszych oczekiwań</i> 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: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i> Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Nazwa projektu: <i>Świat bez tajemnic</i> 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												
				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 XLI/184/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 marca 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	58 099,00	16 247,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 098,00	58 098,00	58 099,00	16 247,00	3 171,00	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		16 247,00	16 247,00	16 247,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 778,00	2 778,00		2 778,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		393,00	393,00		393,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 001,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		30 680,00	30 680,00					
	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					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 992,00	42 992,00	42 992,00	24 170,00	4 722,00	4 700,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3 600,00	700,00	4 700,00	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			4 700,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	600,00		600,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00		100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 600,00	3 600,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 426 080,00	3 426 080,00	3 426 080,00	2 993 650,00	15 430,00	154 500,00	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	154 500,00	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			500,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000,00	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		2 260 094,00	2 260 094,00	2 260 094,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		51 726,00	51 726,00	51 726,00				
	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					
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00					

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
	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	1 040 863,00	1 040 863,00	1 040 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 040 863,00	1 040 863,00	1 040 863,00	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	1 040 863,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 040 863,00	1 040 863,00					
	852	Pomoc społeczna	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 691,18	322,82	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 691,18	322,82	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	6 768,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		282,78	282,78	282,78				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		282,61	282,61		282,61			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		40,21	40,21		40,21			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 408,40	5 408,40	5 408,40				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		609,12	609,12					

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
	4220	Zakup środków żywności		67,68	67,68					
	4300	Zakup usług pozostałych		77,20	77,20					
855		RODZINA	262 662,00	262 662,00	262 662,00	2 173,07	427,44	260 061,49	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	262 662,00	262 662,00	262 662,00	2 173,07	427,44	260 061,49	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	262 662,00							
	3110	Świadczenia społeczne		260 061,49	260 061,49			260 061,49		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 173,07	2 173,07	2 173,07				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		374,20	374,20		374,20			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		53,24	53,24		53,24			
	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	5 110 901,00	5 110 901,00	5 110 902,00	3 124 821,25	34 413,26	419 261,49	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/184/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 marca 2017 r.

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

w złotych

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	176 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	176 830,00	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	176 830,00						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					0,00
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	1 369 244,00	280 667,73	260 048,73	0,00	0,00	260 048,73	20 619,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/184/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 marca 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		26 958 114,82
	<i>bieżące</i>		26 760 784,82
	<i>majątkowe</i>		197 330,00
II.	Planowane wydatki		28 915 502,82
	<i>bieżące</i>		26 537 555,82
	<i>majątkowe</i>		2 377 947,00
	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	
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	1 957 388,00
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	
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	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/184/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 marca 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	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			14 000,00
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 XLI/184/2017 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę per saldo 61 000,00 zł w związku z wyrażeniem woli przekazania dotacji od Gminy Dubeninki na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu (JNI-30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936 N w kilometrze 1+880” w kwocie 15 000,00 zł oraz wyrażeniem woli przekazania dotacji od Gminy Gołdap dla zadania pn.: "Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap - Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 44 000,00 zł. Jednocześnie pomniejszono dochody o kwotę 120 000,00 zł tytułem otrzymania od Gminy Banie Mazurskie dotacji na zakup samochodu ciężarowego z czółownicą i pługiem.

W rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 2 088,00 zł oraz w rozdziale 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 2 213,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.16.2017 z dnia 14 marca 2017 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1134) oraz stosownie do art. 39 ust. 1, 1b i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198, z późn. zm.).

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 12 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 25/2017 z dnia 13 marca 2017 roku z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”-Priorytet 3.

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 70 318,08 zł celem zabezpieczenia refundacji kosztów pośrednich w związku z realizacją projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Świat bez tajemnic”.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 25 619,08 zł

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne i powiatowe” dokonuje się **przesunięcia środków w ramach** planu finansowego wydatków o kwotę 120 000,00 zł pomiędzy rozdziałami. W związku z brakiem uzyskania przez Gminę Banie Mazurskie dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych” dotacja zabezpieczona w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” nie zostanie przekazana.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się **przesunięcia** środków w planie wydatków jednostki o kwotę 3 820,00 zł z związku z konieczności pokrycia nieplanowanych wydatków na wynagrodzenie wynikające z opłacenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego Skarbu Państwa-Starosty Gołdapskiego w postępowaniu dotyczącym windykacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” , zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując przeniesień między działami,

rozdziałami i paragrafami w kwocie 12 024,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego w jednostce oświatowej na wypłatę odprawy.

Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 43 000,00 zł, zaś rezerwa celowa – 158 434,00 zł, z tego:

-101 434,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;

-57 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 45 617,00 zł** w związku ze środkami rozdysponowanymi na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego jednostki **o kwotę 12 068,00 zł** celem zabezpieczenia w planie finansowym ZSZ w Gołdapi inwestycji w związku ze złożonym wnioskiem na ”Program wyrównywania różnic między regionami III” w ramach którego istnieje konieczność wybudowania podjazdu do budynku nr 2 oraz położenia chodnika łączącego budynki nr 2,3 i 4.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach realizowanego planu finansowego **o kwotę 7 100,00 zł** w związku z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie „EKO Ty, EKO Ja” . Kwota stanowi wkład własny do zadania.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków łącznie **o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na** zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”-Priorytet 3, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 25/2017 z dnia 13 marca 2017 roku. Wkład własny powiatu 3 000,00 zł

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 8 377,00 zł** w związku z rozdysponowanymi środkami na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki **o kwotę 18 435,00 zł** w związku z rozdysponowanymi środkami na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze” wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. : „*Równym krokiem*” - *likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się*” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru B „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Dokonuje się w związku z powyższym przesunięcia środków z zadania pn.: „*Modernizacja chodników wokół posesji*” w **kwocie 70 000,00 zł**.

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki **o kwotę 70 318,08, zł** celem zabezpieczenia refundacji kosztów pośrednich w związku z realizacją projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Świat bez tajemnic”.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 36,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki **o kwotę per saldo 25 429,00 zł**; w tym zwiększa się o kwotę 13 369,00 zł w związku ze złożonym

wnioskiem na "Program wyrównywania różnic między regionami III" w ramach którego istnieje konieczność wybudowania podjazdu do budynku nr 2 oraz położenia chodnika łączącego budynki nr 2,3 i 4. Wykonanie tej inwestycji pozwoli na większy dostęp uczniów do szkoły, czyli umożliwi naukę także uczniom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich. Poprawi się także bezpieczeństwo dla już uczącej się młodzieży. Zwiększa się również o kwotę 12 024,00 zł tytułem wypłaty odprawy rentowej – środki pochodzą z rezerwy oświatowej.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków **o kwotę 15 547,00 zł** w związku z rozdysponowanymi środkami na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się przesunięcia środków w ramach realizowanego planu finansowego jednostki **o kwotę 856,00 zł** w związku z przeniesieniem środków z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszom przebywającym na zwolnieniach lekarskich z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla strażaków.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków **o kwotę 3 258,00 zł** w związku z rozdysponowanymi środkami na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego.

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego wydatków o kwotę 5 688,00 zł z tytułu zakupu testów i nowych narzędzi diagnostycznych niezbędnych do prawidłowej działalności statutowej placówki oraz zakup komputera stacjonarnego na potrzeby księgowości poradni.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się przesunięcia planu finansowego wydatków **o kwotę 1 487,00 zł** celem urealnienia planu oraz pokrycia wydatków przez PUP w Gołdapi w sposób terminowy, oszczędny i celowy.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 61 000,00 zł** w tym: dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu (JNI-30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936 N w kilometrze 1+880” w kwocie **30 000,00 zł** oraz na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap - Etap I - w kwocie **44 000,00 zł** a także na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 4802 N - ul. Bagienna w Gołdapi - etap I” w kwocie **9 840,00 zł**. Jednocześnie dokonano przesunięcia środków o kwotę **120 000,00 zł** tytułem zabezpieczenia środków na zakup samochodu ciężarowego z czołownicą i pługiem

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 25 619,08 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 25 619,08 zł i po zmianach wynosi 26 958 114,82 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 25 619,08 zł i po zmianach wynosi 28 915 502,82 zł.

Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 1 957 388,00 zł.

Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 1 957 388,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.