



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 stycznia 2019 r.

Poz. 687

UCHWAŁA NR IV/26/2019 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995) 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/12/2018 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2019 Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **80 133,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **43 711 402,69 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 30 557 230,05 zł,
- 2) dochody majątkowe 13 154 172,64 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **80 133,06 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **47 158 979,69 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 552 332,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 606 647,56 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 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.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 447 577,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 2 447 577,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **3 447 577,00 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

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

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Anna Falińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/26/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 stycznia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2019 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	900 209,88	0,00	1 638,06	901 847,94
			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	501 871,54	0,00	0,00	501 871,54
	80195		Pozostała działalność	281 660,28	0,00	1 638,06	283 298,34
			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	47 505,94	0,00	0,00	47 505,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 454,34	0,00	1 638,06	32 092,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 479 925,00	0,00	54 900,00	1 534 825,00
			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	1 351 825,00	0,00	0,00	1 351 825,00
	85322		Fundusz Pracy	100 000,00	0,00	54 900,00	154 900,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	54 900,00	154 900,00
855			Rodzina	1 521 499,00	0,00	23 595,00	1 545 094,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 028 950,00	0,00	23 595,00	1 052 545,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 790,00	0,00	23 595,00	334 385,00
bieżące razem:				30 477 096,99	0,00	80 133,06	30 557 230,05
			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	1 879 841,48	0,00	0,00	1 879 841,48

majątkowe					
majątkowe razem:		13 154 172,64	0,00	0,00	13 154 172,64
	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	10 997 891,64	0,00	0,00	10 997 891,64
Ogółem:		43 631 269,63	0,00	80 133,06	43 711 402,69
	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	12 877 733,12	0,00	0,00	12 877 733,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92,25	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167,25	167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 641 849,00	2 641 849,00	264 437,00	245 865,00	18 572,00	1 263 779,00	1 113 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 595,00	23 595,00	1 551 811,00	0,00	0,00	23 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 665 444,00	2 665 444,00	1 551 811,00	245 865,00	1 305 946,00	1 113 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 186 813,00	1 186 813,00	0,00	0,00	0,00	1 152 110,00	34 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 595,00	23 595,00	0,00	0,00	0,00	23 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 210 408,00	1 210 408,00	0,00	0,00	0,00	1 175 705,00	34 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 044 110,00	1 044 110,00	0,00	0,00	0,00	1 044 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 595,00	23 595,00	0,00	0,00	0,00	23 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 067 705,00	1 067 705,00	0,00	0,00	0,00	1 067 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 078 846,63	30 472 199,07	24 136 306,75	18 691 634,69	5 444 672,06	1 663 604,40	1 703 925,00	2 614 362,92	0,00	354 000,00	16 606 647,56	16 606 647,56	13 201 546,56	0,00
				zmniejszenie	-4 037,20	-4 037,20	-565,00	-5,00	-560,00	0,00	0,00	-3 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 170,26	84 170,26	48 912,76	48 617,76	295,00	23 595,00	0,00	11 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 158 979,69	30 552 332,13	24 184 654,51	18 740 247,45	5 444 407,06	1 687 199,40	1 703 925,00	2 622 553,22	0,00	354 000,00	16 606 647,56	16 606 647,56	13 201 546,56	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/26/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 stycznia 2019 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki w 2019 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (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 powiatowej nr 4829N-Osiedle I w Gołdapi		2 189 101,00	437 820,00	0,00	A.	1 751 281,00		ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		30 000,00	30 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1815N, na odcinku Skoczec-Juchnajcie o długości ok. 1,2 km		100 000,00	100 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
4	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1734N, na odcinku Rapa-Banie Mazurskie o długości ok. 2,0 km		386 000,00	75 305,58	310 694,42	A.			ZDP
									B.			
									C.			
5	754	75411	6050	Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Gołdapi-III etap		400 000,00		0,00	A.	400 000,00		KP PSP
									B.			
									C.			
6	801	80130	6057 6059	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego	0,00	1 620 000,00		243 162,00	A.	-	1 376 838,00	SP
									B.	-		
									C.			

7	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	6 007 652,75		1 414 122,69	0,00	A.	-	4 593 530,06	SP
									B.	-		
									C.			
8	854	85403	6057 6059		812 103,26		135 154,86	0,00	A.	-	676 948,40	SP
									B.	-		
									C.			
9	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego - prace dodatkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A.	-	0,00	SP
									B.	-		
									C.			
Razem wydatki na inwestycje					6 819 756,01	5 025 101,00	2 492 403,13	553 856,42	-	2 151 281,00	6 647 316,46	-
1	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego	2 974 290,55			446 143,58	A.		2 528 146,97	SP
									B.			
									C.			
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					2 974 290,55	0,00	0,00	446 143,58	-	0,00	2 528 146,97	x
OGÓLEM					9 794 046,56	5 025 101,00	2 492 403,13	1 000 000,00	-	2 151 281,00	9 175 463,43	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 IV/26/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 stycznia 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach projektu "Własna firma w EGO"	1 787 500,00
Ogółem					1 787 500,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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)	2019 r.							
								z tego:			z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gołdapskiego</i>														
	Razem wydatki:		85111	12 300,00	1 846,22	10 453,78	6 150,00	923,11	0,00		923,11	5 226,89	0,00	0,00	5 226,89
2.7	z tego:			0,00	0,00	0,00									
	2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			0,00	0,00	0,00									
	2019 r.			6 150,00	923,11	5 226,89									
	2020 r.			6 150,00	923,11	5 226,89									
	Ogółem (1+2)	x		26 326 784,30	4 826 527,15	21 500 257,15	15 824 099,78	2 903 251,28	0,00	0,00	2 903 251,28	12 920 848,50	0,00	0,00	12 920 848,50

* 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 IV/26/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 stycznia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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								175 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								175 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								12 000
85333		Powiatowe Urzędy Pracy								12 000
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości								2 000
	0690	wpływy z różnych opłat								10 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 974,00	43 974,00	43 974,00	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 974,00	43 974,00	43 974,00	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	43 974,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00		500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4260	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		11 374,00	11 374,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		4 000,00	4 000,00					

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	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		2 000,00	2 000,00					
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		1 000,00	1 000,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124 821,00	124 821,00	124 821,00	53 419,50	10 443,50	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 821,00	124 821,00	124 821,00	53 419,50	10 443,50	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	124 821,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		53 419,50	53 419,50	53 419,50				
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		0,00	0,00	0,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		9 134,73	9 134,73		9 134,73			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 308,77	1 308,77		1 308,77			
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		60 958,00	60 958,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 684,00	10 684,00	10 684,00	4 587,00	762,00	4 200,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	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	684,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		667,00	667,00	667,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		17,00	17,00		17,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		0,00	0,00		0,00			
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00					
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 920,00	745,00	4 200,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 000,00							
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		4 200,00	4 200,00			4 200,00		
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		650,00	650,00		650,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		95,00	95,00		95,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 920,00	3 920,00	3 920,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		595,00	595,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		540,00	540,00					

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 096 230,00	4 096 230,00	3 696 230,00	3 263 730,00	17 100,00	155 000,00	400 000,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>4 096 230,00</i>	<i>4 096 230,00</i>	<i>3 696 230,00</i>	<i>3 263 730,00</i>	<i>17 100,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 696 230,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00							
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>		154 000,00	154 000,00			154 000,00		
	4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>		76 370,00	76 370,00	76 370,00				
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		6 260,00	6 260,00	6 260,00				
	4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		2 445 630,00	2 445 630,00	2 445 630,00				
	4060	<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		55 020,00	55 020,00	55 020,00				
	4070	<i>Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		201 290,00	201 290,00	201 290,00				
	4080	<i>Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby</i>		26 000,00	26 000,00	26 000,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		15 100,00	15 100,00		15 100,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</i>		452 160,00	452 160,00	452 160,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		100 900,00	100 900,00					
	4250	<i>Zakup sprzętu i uzbrojenia</i>		2 000,00	2 000,00					
	4260	<i>Zakup energii</i>		42 000,00	42 000,00					
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		10 000,00	10 000,00					
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		10 000,00	10 000,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		38 000,00	38 000,00					
	4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		7 000,00	7 000,00					

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
	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		12 000,00	12 000,00					
	4440	Odписy na Z.F.Ś.S.		2 400,00	2 400,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		28 000,00	28 000,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00					400 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	132 000,00							
	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		64 020,00	64 020,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 960,00	3 960,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		34 020,00	34 020,00					
851		OCHRONA ZDROWIA	654 461,00	654 461,00	654 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	654 461,00	654 461,00	654 461,00	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	654 461,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiornicy)		654 461,00	654 461,00					
855		RODZINA	219 099,00	219 099,00	219 099,00	2 056,83	419,17	216 623,00	0,00	0,00
85504		Wpieranie rodziny	10 894,00	10 894,00	10 894,00	327,30	66,70	10 500,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 894,00							
	3110	Świadczenia społeczne		10 500,00	10 500,00			10 500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		327,30	327,30	327,30				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58,68	58,68		58,68			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8,02	8,02		8,02			

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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	208 205,00	208 205,00	208 205,00	1 729,53	352,47	206 123,00	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	208 205,00							
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		206 123,00	206 123,00			206 123,00		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 729,53	1 729,53	1 729,53				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		310,10	310,10		310,10			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		42,37	42,37		42,37			
		OGÓLEM	5 299 269,00	5 299 269,00	4 899 269,00	3 373 793,33	33 224,67	375 823,00	400 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/26/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 stycznia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00						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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00			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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 558,73	5 558,73			5 558,73	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			udzielaną między jednostkami samorządu		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75018		<i>terytorialnego na dofinansowanie własnych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		0,00	0,00				0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00
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	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	97 500,00						
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00		0,00			0,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	9 600,00	9 600,00			9 600,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego: w tym:				
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855			Pomoc społeczna	1 325 995,00	219 669,00	219 669,00	0,00	0,00	219 669,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	273 450,00	111 669,00	111 669,00	0,00	0,00	111 669,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 906,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 544,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		25 584,00	25 584,00			25 584,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		86 085,00	86 085,00			86 085,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 052 545,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 385,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	718 160,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		54 000,00	54 000,00			54 000,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		54 000,00	54 000,00			54 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	1 423 495,00	251 827,73	251 827,73	0,00	0,00	251 827,73	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/26/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 stycznia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		43 711 402,69
	<i>bieżące</i>		30 557 230,05
	<i>majątkowe</i>		13 154 172,64
II.	Planowane wydatki		47 158 979,69
	<i>bieżące</i>		30 552 332,13
	<i>majątkowe</i>		16 606 647,56
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-3 447 577,00
	Finansowanie (III-IV)		3 447 577,00
III.	Przychody ogółem:		3 447 577,00
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	1 000 000,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	2 447 577,00
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 IV/26/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 stycznia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
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			64 020,00
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		-	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		147 780,00	
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			12 000,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		98 866,67	
8	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 067 705,00
9	900	90095	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					-	246 646,67	1 188 725,00
Ogółem					-	246 646,67	1 188 725,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się zwiększenia planu dochodów **o kwotę 54 900,00 zł** zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 23 595,00 zł** w związku z obciążeniem za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Gołdapi.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 1 638,06 zł**. Zmiana spowodowana jest urealnieniem planu dochodów z tytułu kosztów pośrednich w ramach projektów „M jak matma” współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 80 133,06 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego **o kwotę 48 347,76 zł** w celu zabezpieczenia wydatków na oświatę.

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu **o kwotę 565,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 8 190,30 zł**. Zmiana spowodowana jest urealnieniem planu wydatków w ramach projektów „M jak matma” współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego **o kwotę 23 595,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty związane z pobytem dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Gołdapi.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 80 133,06 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 80 133,06 zł i po zmianach wynosi 43 711 402,69 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 80 133,06 zł i po zmianach wynosi 47 158 979,69 zł.

Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 3 447 577,00 zł.

Przychody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 3 447 577,00 zł.

Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 0,00 zł.