



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 5274

### UCHWAŁA NR LIII/236/2017 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 21 grudnia 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 2017 r., poz. 1868) 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) 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. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **127 158,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **28 138 131,58 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 27 692 285,80 zł,
- 2) dochody majątkowe 445 845,78 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **8 594,72 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **29 404 483,90** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 514 890,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 889 593,44 zł.

§ 3. 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.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1 266 352,32 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 266 352,32 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **1 266 352,32 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **1 200 000,00 zł**.

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

§ 8. W uchwale nr LII/231/2017 Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2017 roku § 4 ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„§ 4. ust. 4 pkt 2) Dochody ogółem związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. wynoszą 1 405 859,00 zł, zaś zapis w załączniku Nr 6 w rozdziale 63003 § 2330 otrzymuje brzmienie 34 214,00 zł. Wydatki ogółem związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. wynoszą 198 845,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Wiceprzewodniczący Rady

**Alicja Anna Iwaniuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/236/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOLDAPSKIEGO W 2017 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 770,00	0,00	640,00	20 410,00
			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
	01095		Pozostała działalność	410,00	0,00	640,00	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	410,00	0,00	640,00	1 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 647,10	0,00	2 000,00	115 647,10
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 647,10	0,00	2 000,00	115 647,10
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 515,34	0,00	2 000,00	56 515,34
710			Działalność usługowa	295 047,00	0,00	18 000,00	313 047,00
			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
	71095		Pozostała działalność	168 617,00	0,00	18 000,00	186 617,00
			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
		0830	Wpływy z usług	166 000,00	0,00	18 000,00	184 000,00
750			Administracja publiczna	286 932,96	0,00	53 000,00	339 932,96
			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
	75020		Starostwa powiatowe	245 054,96	0,00	53 000,00	298 054,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	244 423,08	0,00	53 000,00	297 423,08
758			Różne rozliczenia	14 537 518,00	0,00	25 000,00	14 562 518,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 430 291,00	0,00	15 000,00	8 445 291,00
			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	8 430 291,00	0,00	15 000,00	8 445 291,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 500,00	0,00	10 000,00	40 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 500,00	0,00	10 000,00	40 500,00
801			Oświata i wychowanie	718 716,68	0,00	14 387,00	733 103,68
			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	441 461,93	0,00	0,00	441 461,93
	80120		Licea ogólnokształcące	40 680,79	0,00	2 100,00	42 780,79
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 731,00	0,00	2 100,00	21 831,00
	80130		Szkoły zawodowe	37 933,84	0,00	3 645,00	41 578,84
			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	3 645,00	3 645,00
	80149		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 155,00	0,00	8 642,00	37 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210,00	0,00	8 642,00	9 852,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	516 592,89	0,00	11 393,00	527 985,89
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	90 424,90	0,00	8 700,00	99 124,90
			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
		0830	Wpływy z usług	21 550,00	0,00	2 000,00	23 550,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	13 080,00	0,00	2 693,00	15 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00	0,00	1 573,00	11 773,00
		0830	Wpływy z usług	2 880,00	0,00	1 120,00	4 000,00
855			Rodzina	1 377 248,60	0,00	238,00	1 377 486,60
			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
	85508		Rodziny zastępcze	674 970,60	0,00	238,00	675 208,60
			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
		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	286 010,00	0,00	238,00	286 248,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 685,00	0,00	2 500,00	43 185,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 685,00	0,00	2 500,00	43 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>27 565 127,80</b>	<b>0,00</b>	<b>127 158,00</b>	<b>27 692 285,80</b>
			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	774 084,17	0,00	0,00	774 084,17

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>445 845,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 845,78</b>
			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	93 968,78	0,00	0,00	93 968,78
<b>Ogółem:</b>				<b>28 010 973,58</b>	<b>0,00</b>	<b>127 158,00</b>	<b>28 138 131,58</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	868 052,95	0,00	0,00	868 052,95

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)













Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	549276,4	549276,4	547643,4	477639	70004,4	0	1633	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1310	-1310	-1310	-696	-614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3199	3199	3199	75	3124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	551165,4	551165,4	549532,4	477018	72514,4	0	1633	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	379902	379902	379902	379902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-258	-258	-258	-258	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
				po zmianach	379644	379644	379644	379644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	56992	56992	56992	56992	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
				zwiększenie	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57067	57067	57067	57067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	8441	8441	8441	8441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-438	-438	-438	-438	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
				po zmianach	8003	8003	8003	8003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	6847	6847	6847	0	6847	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	406	406	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7253	7253	7253	0	7253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		przed zmianą	28428	28428	28428	0	28428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-208	-208	-208	0	-208	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	28220	28220	28220	0	28220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-406	-406	-406	0	-406	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	94	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	5640	5640	5640	0	5640	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	208	208	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5848	5848	5848	0	5848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	20508	20508	20508	0	20508	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	2510	2510	2510	0	2510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23018	23018	23018	0	23018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	1823319	1793319	1589836	1303329	286507	200000	3483	0	0	0	30000	30000	0	0
				zmniejszenie	-23359	-23359	-23359	0	-23359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26119	26119	25914	0	25914	0	205	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1826079	1796079	1592391	1303329	289062	200000	3688	0	0	0	30000	30000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	3483	3483	0	0	0	0	3483	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	205	205	0	0	0	0	205	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3688	3688	0	0	0	0	3688	0	0	0	0	0	0	0













Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.												
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą 3040	3040	3040	0	3040	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 117	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach 3157	3157	3157	0	3157	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą 9116	9116	9116	0	9116	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 1160	1160	1160	0	1160	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach 10276	10276	10276	0	10276	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą 113285	113285	113285	102488	10797	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie -1595	-1595	-1595	-1414	-181	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie 1433	1433	1433	52	1381	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach 113123	113123	113123	101126	11997	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 84766	84766	84766	84766	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		
			zwiększenie 52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach 84818	84818	84818	84818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 15442	15442	15442	15442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie -1105	-1105	-1105	-1105	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		
			po zmianach 14337	14337	14337	14337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 2194	2194	2194	2194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie -309	-309	-309	-309	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		
			po zmianach 1885	1885	1885	1885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 2553	2553	2553	0	2553	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 1381	1381	1381	0	1381	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach 3934	3934	3934	0	3934	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 188	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie -181	-181	-181	0	-181	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 7	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą 622598,26	622598,26	130478	24040	106438	0	1607	490513,26	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie -4785	-4785	0	0	0	0	0	-4785	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie 4785	4785	0	0	0	0	0	4785	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach 622598,26	622598,26	130478	24040	106438	0	1607	490513,26	0	0	0	0	0	0		
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 30247,25	30247,25	0	0	0	0	0	30247,25	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie -4067,25	-4067,25	0	0	0	0	0	-4067,25	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach 26180	26180	0	0	0	0	0	26180	0	0	0	0	0	0		
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 5337,75	5337,75	0	0	0	0	0	5337,75	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie -717,75	-717,75	0	0	0	0	0	-717,75	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach 4620	4620	0	0	0	0	0	4620	0	0	0	0	0	0		

















Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	29413078,62	26512815,18	22321476,44	16456682,14	5864794,3	1434211,93	1691107,31	823135,5	0	242884	2900263,44	1670263,44	125269,94	1230000
				zmniejszenie	-236843,62	-226173,62	-153720	-65646	-88074	-13900	-16832	-41721,62	0	0	-10670	-10670	0	0
				zwiększenie	228248,9	228248,9	186089,2	49128,92	136960,28	0	438,08	41721,62	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29404483,9	26514890,46	22353845,64	16440165,06	5913680,58	1420311,93	1674713,39	823135,5	0	242884	2889593,44	1659593,44	125269,94	1230000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/236/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 grudnia 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-Skoczce		32 830,00	32 830,00		A.			ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050	Budowa chodników na drogach powiatowych nr 4815N - ulica Leśna, 4840N - ulica Sportowa w Gołdapi		216 000,00	105 000,00		A.			ZDP
									B.	111 000,00		
									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.			ZDP
									B.	0,00		
									C.			

4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa mostu (JNI- 30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1+880"			30 000,00	15 000,00	0,00	A.			<b>ZDP</b>
										B.	15 000,00		
										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.			<b>ZDP</b>
										B.	44 000,00		
										C.			
6	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na Osiedlu I w Gołdapi			74 000,00	37 000,00	0,00	A.			<b>ZDP</b>
										B.	37 000,00		
										C.			
7	801	80120	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody w sali gimnastycznej			12 108,99	12 108,99	0,00	A.			<b>LO</b>
										B.			
										C.			
8	801	80120	6050	Wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja pingpongowni i magazynku na sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi.			17 891,01	17 891,01	0,00	A.	-		<b>LO</b>
										B.	-		
										C.			
9	854	85403	6050	Utworzenie placu okolicznościowego na posesji ZPEW w Gołdapi			70 000,00	70 000,00	0,00	A.			<b>ZPEW</b>
										B.			
										C.			

10	854	85403	6050	„Równym krokiem” - likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się		90 000,00	90 000,00	0,00	A.			<b>ZPEW</b>				
									B.							
									C.							
11	801	80130	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem chodników o nawierzchni z kostki betonowej przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi" PFRON		16 385,00	16 385,00	0,00	A.			<b>ZSZ</b>				
									B.							
									C.							
12	801	80130	6050	Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach w budynku nr 1 i 2		99 312,00	99 312,00	0,00	A.			<b>ZSZ</b>				
									B.							
									C.							
13	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	77 367,00		77 367,00		A.	-		SP				
					47 847,00		47 847,00		B.	-						
									C.							
14	854	85403	6050	termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	47 847,00		47 847,00		A.	-		SP				
									B.	-						
									C.							
15	851	85111	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	66 174,00		66 174,00		A.	-		SP				
									B.	-						
									C.							
16	801	80130	6050	Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	3 318		3 318	-	A.	-		SP				
					1 659		1 659	-	B.	-						
									C.							
17	854	85403	6050	termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi	4 424		4 424	-	A.	-		SP				
									B.	-						
									C.							
18	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	51 163,94		7 725,75		A.	-	43 438,19	SP				
					49 506,00		7 475,41		B.	-						
									C.							
19	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	51 163,94		7 725,75		A.	-	43 438,19	SP				
									49 506,00				7 475,41		B.	-
															C.	
20	854	85403	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	49 506,00		7 475,41		A.	-	42 030,59	SP				
									49 506,00				7 475,41		B.	-
															C.	

razem wydatki na inwestycje					301 458,94	712 367,00	721 357,16	0,00	-	207 000,00	85 468,78	-
1	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego używanego z czołowicą i pługiem		300 000,00	275 623,00		A.			ZDP
									B.	24 377,00		
									C.			
2	600	60014	6060	Zakup piaskarki		100 000,00	100 000,00		A.			ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6060	Zakup zbiornika na olej napędowy		10 000,00	10 000,00		A.			ZDP
									B.			
									C.			
4	600	60014	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		8 500,00	8 500,00		A.			ZDP
									B.			
									C.			
5	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka 1464 o powierzchni 0,1718 ha		5 000,00	5 000,00		A.			SP
									B.			
									C.			
6	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi do wydziału GN		15 000,00	15 000,00		A.			SP
									B.			
									C.			
7	710	71095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi		8 900,00	8 900,00		A.			SP
									B.			
									C.			
8	750	75020	6060	Wymiana klimatyzacji w serwerowni Starostwa i sali konferencyjnej		20 971,50	20 971,50		A.			SP
									B.			
									C.			
9	750	75020	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali konferencyjnej		8 500,00	8 500,00		A.			SP
									B.			
									C.			
10	900	90019	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi		6 000,00	6 000,00		A.			SP
									B.			
									C.			

11	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi		30 000,00	30 000,00		A.			SP
									B.			
									C.			
12	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego	24 600,00	0,00	16 100,00	0,00	A.		8 500,00	SP
									B.			
									C.			
13	752	75295	6060	Projekt "Informatyczne zielone garnizony"	0,00	103 470,00	3 470,00	0,00	A.	100 000,00		ZSZ
									B.			
									C.			
14	853	85333	6060	Montaż drzwi i kontroli dostępu do pomieszczenia archiwum bezrobotnych w budynku PUP W Gołdap		4 826,00	4 826,00		A.			ZSZ
									B.			
									C.			
<b>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>24 600,00</b>	<b>621 167,50</b>	<b>512 890,50</b>	<b>0,00</b>	-	<b>124 377,00</b>	<b>8 500,00</b>	x
<b>OGÓLEM</b>					<b>326 058,94</b>	<b>1 333 534,50</b>	<b>1 234 247,66</b>	<b>0,00</b>	-	<b>331 377,00</b>	<b>93 968,78</b>	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 LIII/236/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan na 2017 r.</b>
1	2	3	4	5	6
1	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	0,00
2	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	1 230 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 230 000,00</b>







Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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	
2.3	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
	Priorytet: 3 Cyfrowy Region															
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Goldapskiego</i>															
	Razem wydatki:			71095	16 801,80	9 420,57	7 381,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.				0,00	0,00	0,00									
2018 r.				6 428,00	4 728,00	1 700,00										
2019 r.				10 373,80	4 692,57	5 681,23										
				0,00	0,00	0,00										
				0,00	0,00	0,00										
2.4	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</i>															
	Razem wydatki:			85111	12 500,00	1 887,50	10 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.				0,00	0,00	0,00									
	2015 r.				0,00	0,00	0,00									
2016 r.				0,00	0,00	0,00										
z tego: 2017 r.				0,00	0,00	0,00										
2018 r.				12 500,00	1 887,50	10 612,50										
2019 r.				0,00	0,00	0,00										
2.5	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</i>															
	Razem wydatki:			85403	12 500,00	1 887,50	10 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.				0,00	0,00	0,00									
	2015 r.				0,00	0,00	0,00									
2016 r.				0,00	0,00	0,00										
z tego: 2017 r.				0,00	0,00	0,00										
2018 r.				12 500,00	1 887,50	10 612,50										
2019 r.				0,00	0,00	0,00										
.....																
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>15 255 918,79</b>	<b>2 895 515,16</b>	<b>12 360 403,63</b>	<b>948 405,44</b>	<b>138 648,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 648,55</b>	<b>809 756,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 756,89</b>	

\* 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 LIII/236/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 grudnia 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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								<b>0</b>
01008	2350	Melioracje wodne								
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								<b>169 000</b>
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								169 000
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19 360,00</b>	<b>19 360,00</b>	<b>19 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 360,00	19 360,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	19 360,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		19 360,00	19 360,00					
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>58 098,00</b>	<b>58 098,00</b>	<b>58 098,00</b>	<b>17 646,77</b>	<b>3 450,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 098,00	58 098,00	58 098,00	17 646,77	3 450,29	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		17 646,77	17 646,77	17 646,77				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 017,57	3 017,57		3 017,57			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		432,72	432,72		432,72			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 349,81	4 349,81					
	4260	Zakup energii		448,43	448,43					
	4300	Zakup usług pozostałych		26 792,70	26 792,70					
	4480	Podatek od nieruchomości		4 910,00	4 910,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>126 430,00</b>	<b>126 430,00</b>	<b>126 430,00</b>	<b>51 890,00</b>	<b>11 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>126 430,00</b>	<b>126 430,00</b>	<b>126 430,00</b>	<b>51 890,00</b>	<b>11 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	126 430,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		51 890,00	51 890,00	51 890,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 924,00	9 924,00		9 924,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 416,00	1 416,00		1 416,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		63 200,00	63 200,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41 878,00</b>	<b>41 878,00</b>	<b>41 878,00</b>	<b>24 737,00</b>	<b>4 418,26</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>31 992,00</b>	<b>31 992,00</b>	<b>31 992,00</b>	<b>21 237,00</b>	<b>4 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		21 237,00	21 237,00	21 237,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 534,00	3 534,00		3 534,00			
	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		0,00	0,00					
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>9 886,00</b>	<b>9 886,00</b>	<b>9 886,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>379,26</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 886,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00			4 200,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		379,26	379,26		379,26			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00	3 500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		783,00	783,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 023,74	1 023,74					

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		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 636 884,00</b>	<b>3 636 884,00</b>	<b>3 636 884,00</b>	<b>3 114 285,00</b>	<b>16 634,00</b>	<b>147 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 628 415,00</b>	<b>3 628 415,00</b>	<b>3 628 415,00</b>	<b>3 114 285,00</b>	<b>16 634,00</b>	<b>147 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 628 415,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52,00	52,00			52,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		147 643,00	147 643,00			147 643,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		80 366,00	80 366,00	80 366,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 615,00	5 615,00	5 615,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 315 182,00	2 315 182,00	2 315 182,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		80 331,00	80 331,00	80 331,00				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		176 370,00	176 370,00	176 370,00				
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		9 796,00	9 796,00	9 796,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 644,00	15 644,00		15 644,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		990,00	990,00		990,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 445,00	3 445,00	3 445,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		443 180,00	443 180,00	443 180,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152 898,00	152 898,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		0,00	0,00					
	4260	Zakup energii		37 590,00	37 590,00					
	4270	Zakup usług remontowych		43 603,00	43 603,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		6 549,00	6 549,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		50 500,00	50 500,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		8 817,00	8 817,00					

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		115,00	115,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 657,00	4 657,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		189,00	189,00					
	4430	Różne opłaty i składki		19 148,00	19 148,00					
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		2 372,00	2 372,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		21 836,00	21 836,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 527,00	1 527,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>8 469,00</b>	<b>8 469,00</b>	<b>8 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 469,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 469,00	8 469,00					
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>48 580,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>48 580,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	125 208,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 580,80	48 580,80	48 580,80				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 756,00	3 756,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		72 871,20	72 871,20					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 168,85</b>	<b>18 168,85</b>	<b>18 168,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>12 231,45</b>	<b>12 231,45</b>	<b>12 231,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	12 231,45							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 231,45	12 231,45					
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>5 937,40</b>	<b>5 937,40</b>	<b>5 937,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 937,40							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 937,40	5 937,40					

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
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>844 785,00</b>	<b>844 785,00</b>	<b>844 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>844 785,00</i>	<i>844 785,00</i>	<i>844 785,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	844 785,00							
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)</i>		844 785,00	844 785,00					
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 998,00</b>	<b>10 998,00</b>	<b>10 998,00</b>	<b>9 671,85</b>	<b>522,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>10 998,00</i>	<i>10 998,00</i>	<i>10 998,00</i>	<i>9 671,85</i>	<i>522,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 998,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		459,50	459,50	459,50				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		457,69	457,69		457,69			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		65,12	65,12		65,12			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		9 212,35	9 212,35	9 212,35				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		658,46	658,46					
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>		67,68	67,68					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		77,20	77,20					
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 200,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13 200,00							
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		13 200,00	13 200,00	0,00		13 200,00		
855		<b>RODZINA</b>	<b>286 248,00</b>	<b>286 248,00</b>	<b>286 248,00</b>	<b>2 370,43</b>	<b>466,18</b>	<b>283 411,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>286 248,00</i>	<i>286 248,00</i>	<i>286 248,00</i>	<i>2 370,43</i>	<i>466,18</i>	<i>283 411,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	286 248,00							
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		283 411,39	283 411,39			283 411,39		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2 370,43	2 370,43	2 370,43				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		408,12	408,12		408,12			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		58,06	58,06		58,06			
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 181 257,85</b>	<b>5 181 257,85</b>	<b>5 181 257,85</b>	<b>3 269 181,85</b>	<b>36 831,54</b>	<b>448 506,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/236/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 grudnia 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>231 377,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>231 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 377,00						0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					0,00
	<b>60078</b>		<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>34 214,00</b>	<b>5 558,73</b>	<b>5 558,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 558,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>34 214,00</b>	<b>5 558,73</b>	<b>5 558,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 558,73</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 214,00						



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
		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	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00				0,00
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 750,00	1 750,00			1 750,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>97 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00						
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00			0,00	
<b>855</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 042 778,00</b>	<b>163 536,50</b>	<b>163 536,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 536,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>340 500,00</b>	<b>145 520,00</b>	<b>145 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 520,00</b>	<b>0,00</b>

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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 600,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 900,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 520,00	15 520,00			15 520,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		130 000,00	130 000,00			130 000,00	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>702 278,00</b>	<b>18 016,50</b>	<b>18 016,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 016,50</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 390,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 888,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
		2320	<i>realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		14 016,50	14 016,50			14 016,50	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>1 405 869,00</b>	<b>190 845,23</b>	<b>190 845,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 845,23</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/236/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 grudnia 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		28 138 131,58
	<i>bieżące</i>		27 692 285,80
	<i>majątkowe</i>		445 845,78
II.	Planowane wydatki		29 404 483,90
	<i>bieżące</i>		26 514 890,46
	<i>majątkowe</i>		2 889 593,44
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-1 266 352,32
	Finansowanie (III-IV)		1 266 352,32
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 266 352,32</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	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	0,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	1 266 352,32
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
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 LIII/236/2017

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 grudnia 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			4 428,00
<b>Razem</b>					-	-	<b>4 428,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>							
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			-
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	
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			14 000,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		88 866,70	
8	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			883 600,00
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			7 572,00
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
<b>Razem</b>					-	<b>288 866,70</b>	<b>936 172,00</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>288 866,70</b>	<b>940 600,00</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 01095** i 71095 „Pozostała działalność” oraz w **rozdziałach 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, **75020** „Starostwo powiatowe”, **75814** „Różne rozliczenia finansowe”, **80130** „Szkoły zawodowe”, **90019** „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 89 785,00 zł** celem urealnienia planu dochodów do rzeczywistego wykonania.

**W rozdziale 75801** „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 15 000,00 zł** zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów Nr STS.4750.32.2017.46p z dnia 28.11.2017r, Przyznane środki zostaną docelowo wykorzystane na doposażenie pomieszczeń w szkołach, w których otwarto nowe kierunki kształcenia.

**W rozdziale 85403** „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów jednostki zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o **kwotę 6 700,00 zł**. Przyznane środki zostaną docelowo wykorzystane na doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

**W rozdziale 85508** „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów jednostki o kwotę **238,00 zł** zgodnie z decyzją Nr FK 457/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącą realizacji świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

#### Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80149** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 8 642,00 zł** w związku z wypracowanymi przez jednostkę dochodami z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

**W rozdziale 85403** „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” oraz w **rozdziale 85410** „Internaty i bursy szkolne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 4 693,00 zł** w związku z wypracowanymi przez jednostkę dochodami m.in. z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej.

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80120** „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 2 100,00 zł** w związku z wynajęciem pomieszczeń na sale lekcyjne i opłatą faktury za matry próbne.

### WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 75020** „*Starostwa powiatowe*” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach planu finansowego wydatków o **kwotę 9 573,00 zł**, celem ich urealnienia do rzeczywistego wykonania.

**W rozdziale 80195** „*Pozostała działalność*” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach planu finansowego o **kwotę 4 785,00 zł** celem urealnienia wydatków związanych z projektem „Szkola Naszych Oczekiwań”.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W dziale 801** „*Oświata i wychowanie*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę per saldo 1 885,00 zł**, oraz w **dziale 854** „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o **kwotę per saldo 18 150,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb - środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia kuchni i stołówki szkolnej, jak również zakup materiałów budowlanych na remont pokoju, wynagrodzenia oraz na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w 2017 roku.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80120** „*Licea ogólnokształcące*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków na bieżące potrzeby o **kwotę per saldo 2 760,00 zł**. Środki zostają zabezpieczone na zakup wyposażenia, tj. ławek i krzeseł do szatni w sali gimnastycznej w związku z wypracowanymi przez jednostkę dochodami.

**W rozdziale 80146** „*Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli*” dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach planu finansowego wydatków o **kwotę 2 177,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

**Łącznie plan wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi zwiększa się o kwotę 2760,00 zł.**

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80130** „*Szkoły zawodowe*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 4 492,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb, co pozwoli na zamknięcie roku 2017 bez zobowiązań.

**W rozdziale 80146** „*Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli*” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach planu finansowego wydatków o **kwotę 353,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 80150** „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 162,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

**Łącznie plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi zwiększa się o kwotę 4 330,00 zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 11 657,72 zł i przesunięcia** środków między paragrafami, w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki na wypłatę świadczeń społecznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne do końca roku.

**Jednocześnie** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów jednostki o kwotę **238,00 zł** zgodnie z decyzją Nr FK 457/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącą realizacji świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 24 300,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca roku na ponoszone wydatki związane z m.in. dotacjami celowymi przekazywanymi gminie i dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego a także świadczenia społeczne.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami o **kwotę 22 211,00 zł** w ramach planu finansowego wydatków, celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb i ciągłości w realizowaniu zadań nałożonych na jednostkę.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”** dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami o **kwotę 7 344,00 zł** w ramach planu finansowego wydatków, co pozwoli na pokrycie wydatków bieżących w sposób zaplanowany i docelowy.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami o **kwotę 13 720,00 zł** w ramach planu finansowego wydatków, co pozwoli m.in. na pokrycie wydatków związanych z badaniami specjalistycznymi dla pracowników.

**Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 8 594,72 zł**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 127 158,00 zł i po zmianach wynosi 28 138 131,58 zł**

**Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 8 594,72 zł i po zmianach wynosi 29 404 483,90 zł**

**Deficyt budżetu powiatu wynosi 1 266 352,32 zł**

**Przychody po zmianie wynoszą 1 266 352,32 zł**

**Rozchody 0,00 zł.**