



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 20 lipca 2015 r.

Poz. 2662

### UCHWAŁA NR X/52/2015 RADY POWIATU W WĘGORZEIWE

z dnia 13 lipca 2015 r.

#### w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 595 z późn. zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885. z późn. zm.)

#### Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr III/20/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. dokonano następujących zmian: a. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **36.324.903,61 zł** i obejmuje: · dochody bieżące w kwocie **34.500.276,42 zł** · dochody majątkowe w kwocie **1.824.627,19 zł**. b. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **35.441.121,47 zł** i obejmuje: · wydatki bieżące w kwocie **32.716.926,42 zł**, z czego · wydatki jednostek budżetowych **30.366.199,42 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **20.566.568,18 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9.799.631,24 zł**, · dotacje na zadania bieżące **396.669,00 zł**, · świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.261.658,00 zł**, · wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **236.400,00 zł**, · obsługa długu **456.000,00 zł**, · wydatki majątkowe w kwocie **2.724.195,05 zł**, z czego: · inwestycje i zakupy inwestycyjne **2.724.195,05 zł** w tym: · na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **41.460,19 zł**

2. W wyniku zmian wskazanych w pkt. 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **5.322.190,85 zł**, zgodnie z załącznikiem *Nr 3 i Nr 4* do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2015 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 5* do niniejszej uchwały.

4. Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi nadwyżkę w wysokości **883.782,14 zł**, zostaje w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 2. Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2015 rok nie ulegają zmianie.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Węgorzewie

**Maciej Zmitrowicz**

**Zmiany dochodów Powiatu Węgorzewskeigo na 2015 rok**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
X/52/2015 Rady Powiatu z dn.  
13.07.2015

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 604 411,00</b>	<b>21 584,00</b>	<b>10 625 995,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	521 585,00	0,00	521 585,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 146,00	- 18 000,00	503 146,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 000,00	18 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	177 607,00	21 584,00	199 191,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 584,00	21 584,00
<b>Razem:</b>				36 303 319,61	21 584,00	36 324 903,61

**Zmiany wydatków Powiatu węgorzewskiego na 2015 rok**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr  
X/52/2015 Rady Powiatu z  
dn.13.07.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 519 272,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 519 272,86</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	- 25 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>245 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 900,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	184 400,00	0,00	184 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	- 141,00	759,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 343,00	- 459,00	884,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 217 043,00</b>	<b>13 470,00</b>	<b>3 230 513,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 923 196,00	13 470,00	2 936 666,00
		4260	Zakup energii	105 750,00	13 470,00	119 220,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 108 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 108 050,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	2 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 475 216,57</b>	<b>8 114,00</b>	<b>11 483 330,57</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	521 585,00	1 514,00	523 099,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 492,00	- 18 000,00	36 492,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,00	14,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	898 882,00	6 600,00	905 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	6 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 462,00	477,00	19 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 731,00	123,00	2 854,00
			<b>Razem:</b>	<b>35 419 537,47</b>	<b>21 584,00</b>	<b>35 441 121,47</b>

**Zmiany planu dotacji na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiemu w 2015 roku**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/52/2015 Rady Powiatu z dn. 13.07.2015

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>526 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526 222,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	521 146,00	0,00	521 146,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 146,00	- 18 000,00	503 146,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 322 190,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 322 190,85</b>

**Zmiany planu finansowego wydatków na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiemu w 2015 roku**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/52/2015 Rady Powiatu z dn. 13.07.2015

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>225 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 900,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	184 400,00	0,00	184 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	- 141,00	759,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 343,00	- 459,00	884,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>526 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526 222,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	521 146,00	0,00	521 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 053,00	- 18 000,00	36 053,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 322 190,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 322 190,85</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr  
X/52/2015 Rady Powiatu w  
Węgorzewie z dnia 13.07.2015

Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji w latach	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2016 r.	2017 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2015(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
								środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr. <sup>9</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12
1.	600	60014	6050	2015	Przebudowa drogi powiatowej nr 1750N na odcinku Kalskie Nowiny - Stregiel	2 110 434,86	2 110 434,86	355 217,86		1 755 217,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
2.	600	60016	6300	2015	Dofinansowanie modernizacji drogi będącej własnością Gminy Węgorzewo położonej na działce o nr ewidencyjnym 196 obręb 9 Kalskie Nowiny	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie/Gmina Węgorzewo
3.	630	63003	6057 6059	2014-2015	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	63 057,54	41 460,19			2 073,01	39 387,18			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie/ Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego
4.	750	75020	6050	2015	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie (2015)	60 000,00	60 000,00	60 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
5.	750	75020	6050	2015	Sporządzenie projektu technicznego dostosowującego były budynek Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie do realizacji pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej (2015)	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie
6.	750	75020	6060	2015	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Węgorzewie	67 300,00	67 300,00	67 300,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
7.	750	75020	6060	2015	Zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Węgorzewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
8.	754	75412	6300	2015	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej (OSP Gmina Budry)	2 000,00	2 000,00	2 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
9.	801	80120	6050	2015	Inwestycja polegająca na budowie zadaszenia nad kompleksem basenowo - rekreacyjnym	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie
10.	801	80130	6050	2015	Sporządzenie dokumentacji rozbudowy obiektu Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie (sala gimnastyczna, łącznik)	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie/Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie
11.	851	85111	6220	2015	Dotacja na dofinansowanie realizacji projektu "Wprowadzenie e-usług w zakresie opieki zdrowotnej w M CZ szpitalu powiatowym w Węgorzewie", Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013.	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie
12.	851	85111	6220	2015	Dotacja na dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze B w M CZ szpitalu powiatowym w Węgorzewie	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie
13.	851	85111	6220	2015	Dotacja na zakup sprzętu medycznego : - mójnia - dezynfektor i macerator - Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.	45 000,00	45 000,00	45 000,00						Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie
14.	852	85203	6060	2015	Zakup schodolaza metalowego na potrzeby Powiatowego Domu Samopomocy	18 000,00	18 000,00			18 000,00				Powiatowy Dom Samopomocy
15.	854	85417	6050	2015	Budowa-modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej	23 000,00	23 000,00	23 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie
16.	854	85417	6050	2015	Inwestycja zapewniająca spełnienie wymagań przeciwpożarowych w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	57 000,00	57 000,00	57 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie
<b>Ogółem</b>						<b>2 745 792,40</b>	<b>2 724 195,05</b>	<b>909 517,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 775 290,01</b>	<b>39 387,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\*Dotacje i środki z budżetu państwa