



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 września 2015 r.

Poz. 3069

UCHWAŁA NR XI/56/2015 RADY POWIATU W WĘGORZEIWE

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2015 r.

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 **35.832.473,61 zł** i obejmuje: · dochody bieżące w kwocie **34.279.524,42 zł** · dochody majątkowe w kwocie **1.552.949,19 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 **35.726.708,47 zł** i obejmuje: · wydatki bieżące w kwocie **33.274.191,42 zł**, z czego · wydatki jednostek budżetowych **31.073.464,42 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **20.975.367,31 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **10.098.097,11 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 **306.000,00 zł**, · wydatki majątkowe w kwocie **2.452.517,05 zł**, z czego: · inwestycje i zakupy inwestycyjne **2.452.517,05 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 **5.208.626,85 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 ulega zmianie i stanowi nadwyżkę w wysokości **105.765,14 zł**, zostaje w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Przychody budżetu wyniosą **1.059.088,86 zł**, rozchody budżetu wyniosą **1.164.854 zł** zgodnie z załącznikiem *Nr 6* do niniejszej uchwały.

§ 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 Węgorzewskiego na 2015 rokZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/56/2015 Rady Powiatu
w Węgorzewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 778 217,00	- 271 678,00	1 506 539,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 778 217,00	- 271 678,00	1 506 539,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 055 217,00	- 271 678,00	783 539,00
750			Administracja publiczna	182 247,00	- 27,00	182 220,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	- 27,00	12 973,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	- 27,00	12 973,00
758			Różne rozliczenia	13 361 876,00	5 000,00	13 366 876,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 017 686,00	5 000,00	8 022 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 017 686,00	5 000,00	8 022 686,00
852			Pomoc społeczna	10 490 807,00	2 168,00	10 492 975,00
	85203		Ośrodki wsparcia	521 585,00	2 168,00	523 753,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 146,00	2 168,00	505 314,00
Razem:				36 097 010,61	- 264 537,00	35 832 473,61

Zmiany wydatków Powiatu Węgorzewskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/56/2015 Rady Powiatu
w Węgorzewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 542 272,86	- 271 678,00	3 270 594,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 517 272,86	- 271 678,00	3 245 594,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 434,86	- 271 678,00	1 838 756,86
750			Administracja publiczna	3 230 513,00	- 27,00	3 230 486,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	- 27,00	12 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	- 0,87	464,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	- 1,13	248,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 875,00	- 25,00	3 850,00
757			Obsługa długu publicznego	456 000,00	- 150 000,00	306 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	456 000,00	- 150 000,00	306 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	445 000,00	- 150 000,00	295 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 405 954,85	5 000,00	7 410 954,85
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 115 154,09	5 000,00	1 120 154,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 601,00	5 000,00	38 601,00
852			Pomoc społeczna	11 348 142,57	930 185,00	12 278 327,57
	85202		Domy pomocy społecznej	8 544 621,00	928 017,00	9 472 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730 000,00	350 000,00	5 080 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 830,00	42 000,00	869 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00	4 000,00	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 621,00	128 547,00	257 168,00
		4220	Zakup środków żywności	860 000,00	90 000,00	950 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	300 670,00	365 670,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 000,00	12 800,00	57 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	523 099,00	2 168,00	525 267,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 786,00	2 168,00	104 954,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 173 802,00	0,00	1 173 802,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 095 514,00	0,00	1 095 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,91	4 000,00	12 900,91
		4300	Zakup usług pozostałych	95 450,00	- 2 000,00	93 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
Razem:				35 213 228,47	513 480,00	35 726 708,47

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiemu w 2015 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/56/2015 Rady Powiatu w Węgorzewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 947,00	- 27,00	112 920,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	- 27,00	12 973,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	- 27,00	12 973,00
852			Pomoc społeczna	526 222,00	2 168,00	528 390,00
	85203		Ośrodki wsparcia	521 146,00	2 168,00	523 314,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 146,00	2 168,00	505 314,00
Razem:				5 206 485,85	2 141,00	5 208 626,85

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/56/2015 Rady Powiatu w Węgorzewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 947,00	- 27,00	112 920,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	- 27,00	12 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	- 0,87	464,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	- 1,13	248,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 875,00	- 25,00	3 850,00
852			Pomoc społeczna	526 222,00	2 168,00	528 390,00
	85203		Ośrodki wsparcia	521 146,00	2 168,00	523 314,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 786,00	2 168,00	104 954,00
Razem:				5 206 485,85	2 141,00	5 208 626,85

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XI/56/2015 Rady Powiatu w
Węgorzowie z dnia 27 sierpnia
2015 r.

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						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2015(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2016 r.		2017 r. i lata następne
								środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	1 838 756,86	1 838 756,86	355 217,86		1 483 539,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzowie
2.	600	60016	6300	2015	Dofinansowanie modernizacji drogi będącej własnością Gminy Węgorzowie położonej na działce o nr ewidencyjnym 196 obręb 9 Kalskie Nowiny	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzowie/Gmina Węgorzowo
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 Węgorzowie/Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego
4.	750	75020	6050	2015	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzowie (2015)	60 000,00	60 000,00	60 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzowie
5.	750	75020	6050	2015	Sporządzenie projektu technicznego dostosowującego budynek Domu Pomocy Społecznej w Węgorzowie do realizacji pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej (2015)	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzowie/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzowie
6.	750	75020	6060	2015	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Węgorzowie	67 300,00	67 300,00	67 300,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzowie
7.	750	75020	6060	2015	Zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Węgorzowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzowie
8.	754	75412	6300	2015	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej (OSP Gmina Budry)	2 000,00	2 000,00	2 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzowie
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 Węgorzowie
10.	801	80130	6050	2015	Sporządzenie dokumentacji rozbudowy obiektu Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzowie (sala gimnastyczna, łącznik)	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzowie/Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzowie
11.	851	85111	6220	2015	Dotacja na dofinansowanie realizacji projektu "Wprowadzenie e-usług w zakresie opieki zdrowotnej w MCZ szpitalu powiatowym w Węgorzowie". 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 Węgorzowie
12.	851	85111	6220	2015	Dotacja na dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze B w MCZ szpitalu powiatowym w Węgorzowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzowie
13.	851	85111	6220	2015	Dotacja na zakup sprzętu medycznego : - majunia - dezynfektor i macerator - Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzowie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.	45 000,00	45 000,00	45 000,00						Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzowie
14.	852	85203	6060	2015	Zakup schodofaza 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 Węgorzowie
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 Węgorzowie
Ogółem						2 474 114,40	2 452 517,05	909 517,86	0,00	1 503 612,01	39 387,18	0,00	0,00	x

*Dotacje i środki z budżetu państwa

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr XI/56/2015 Rady
Powiatu w Węgorzewie z
dnia 27 sierpnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 059 088,86
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 059 088,86
Rozchody ogółem:			1 164 854,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	464 854,00