



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 listopada 2015 r.

Poz. 3919

UCHWAŁA NR XIII/64/2015 RADY POWIATU W WĘGORZEIWE

z dnia 29 października 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 2015 r. , poz. 1445.), 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:

I. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **35.975.899,95 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **34.422.950,76 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.552.949,19 zł**.

II. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **35.870.134,81 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **33.417.617,76 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **31.207.540,76 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **21.067.404,38 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **10.140.136,38 zł**, b. dotacje na zadania bieżące **386.019,00 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.281.658,00 zł**, d. 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**, e. obsługa długu **306.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.452.517,05 zł**, z czego: a. 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 **5.333.898,57 zł**, zgodnie z załącznikiem *Nr 3 i Nr 4* do niniejszej uchwały.

3. Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi nadwyżkę w wysokości **105.765,14 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 Węgorzewskiego na 2015 rokZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XIII/64/2015 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dn. 29.10.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 170 770,00	50 000,00	3 220 770,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 170 770,00	50 000,00	3 220 770,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 170 770,00	50 000,00	3 220 770,00
852			Pomoc społeczna	10 492 975,00	19 689,42	10 512 664,42
	85203		Ośrodki wsparcia	523 753,00	8 316,00	532 069,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 314,00	8 316,00	513 630,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	175 544,00	11 373,42	186 917,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 544,00	5 618,42	11 162,42
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 755,00	5 755,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	522 300,00	6 781,20	529 081,20
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	192 300,00	6 781,20	199 081,20
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	1 980,00	151 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 801,20	4 801,20
Razem:				35 899 429,33	76 470,62	35 975 899,95

Zmiany wydatków Powiatu Węgorzewskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
XIII/64/2015 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dn. 29.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 230 486,00	0,00	3 230 486,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	27 800,00	0,00	27 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	- 350,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	350,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 186 220,00	50 000,00	3 236 220,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 170 770,00	50 000,00	3 220 770,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 025 191,93	- 20 000,00	2 005 191,93
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	388 559,89	11 265,59	399 825,48
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 402,60	3 734,41	174 137,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	23 000,00	123 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 689,83	1 000,00	22 689,83
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	10 000,00	69 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	1 000,00	10 700,00
801			Oświata i wychowanie	7 405 440,57	4 801,20	7 410 241,77
	80130		Szkoły zawodowe	1 978 573,00	0,00	1 978 573,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 970,00	23 557,00	29 527,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 130,00	- 4 000,00	64 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 878,00	122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 195,00	- 15 000,00	54 195,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	- 3 679,00	1 471,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	508 976,00	4 801,20	513 777,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 412,45	4 000,00	347 412,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 655,00	703,20	65 358,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 072,00	98,00	9 170,00
852		Pomoc społeczna	12 278 327,57	19 689,42	12 298 016,99
	85203	Ośrodki wsparcia	525 267,00	8 316,00	533 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 912,06	2 500,00	224 412,06
	4270	Zakup usług remontowych	104 954,00	5 816,00	110 770,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	772 536,57	11 373,42	783 909,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 691,00	5 755,00	393 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	5 618,42	56 218,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 574 517,00	1 980,00	2 576 497,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 437 518,00	1 980,00	1 439 498,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	1 980,00	151 980,00
Razem:			35 793 664,19	76 470,62	35 870 134,81

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiemu w 2015 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/64/2015 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 170 770,00	50 000,00	3 220 770,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 170 770,00	50 000,00	3 220 770,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 170 770,00	50 000,00	3 220 770,00
852			Pomoc społeczna	528 390,00	8 316,00	536 706,00
	85203		Ośrodki wsparcia	523 314,00	8 316,00	531 630,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 314,00	8 316,00	513 630,00
Razem:				5 275 582,57	58 316,00	5 333 898,57

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/64/2015 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 170 770,00	50 000,00	3 220 770,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 170 770,00	50 000,00	3 220 770,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 025 191,93	- 20 000,00	2 005 191,93
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	388 559,89	11 265,59	399 825,48
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 402,60	3 734,41	174 137,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	23 000,00	123 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 689,83	1 000,00	22 689,83
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	10 000,00	69 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	1 000,00	10 700,00
852			Pomoc społeczna	528 390,00	8 316,00	536 706,00
	85203		Ośrodki wsparcia	523 314,00	8 316,00	531 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 912,06	2 500,00	224 412,06
		4270	Zakup usług remontowych	104 954,00	5 816,00	110 770,00
			Razem:	5 275 582,57	58 316,00	5 333 898,57