



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 2296

UCHWAŁA NR XX/89/2016 RADY POWIATU W WĘGORZEIWE

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2016 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 XV/70/2015 z dnia 16 grudnia 2015 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 **37.673.741,40 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **35.451.943,40 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.221.798,00 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 **37.081.276,92 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **34.442.979,82 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **32.151.202,82 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **22.244.510,87 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9.906.691,95 zł**, b. dotacje na zadania bieżące **470.092,00 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.528.685,00 zł**, d. obsługa długu **293.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.638.297,10 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **2.638.297,10 zł** w tym:

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 **5.603.684,53 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3 i Nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi nadwyżkę w wysokości **592.464,48 zł**, zostaje w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody budżetu wyniosą **572.393,52 zł**, rozchody budżetu wyniosą **1.164.858,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały

§ 2. Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2016 rok nie ulegają zmianie.

- § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Węgorzewie

Maciej Zmitrowicz

Zmiany dochodów Powiatu Węgorzewskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
XX/89/2016 Rady Powiatu z dn.
25.05.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 905 922,00	11 529,00	3 917 451,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 945 922,00	11 529,00	2 957 451,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 920 922,00	11 529,00	2 932 451,00
758			Różne rozliczenia	13 897 949,00	- 51 296,00	13 846 653,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 232 875,00	- 51 393,00	8 181 482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 232 875,00	- 51 393,00	8 181 482,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 669 381,00	97,00	1 669 478,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 669 381,00	97,00	1 669 478,00
801			Oświata i wychowanie	23 400,00	15 212,53	38 612,53
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7 876,65	7 876,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 876,65	7 876,65
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	5 335,88	5 335,88

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 335,88	5 335,88
	80120		Licea ogólnokształcące	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	11 220 898,00	65 334,50	11 286 232,50
	85202		Domy pomocy społecznej	10 072 648,00	1 513,50	10 074 161,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 513,50	1 513,50
	85203		Ośrodki wsparcia	408 606,00	56 022,00	464 628,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 356,00	56 022,00	464 378,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	153 800,00	7 799,00	161 599,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 799,00	7 799,00
Razem:				37 632 961,37	40 780,03	37 673 741,40

Zmiany wydatków Powiatu Węgorzewskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
XX/89/2016 Rady Powiatu z dn.
25.05.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854,00	- 1 854,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 854,00	1 854,00	3 708,00
801			Oświata i wychowanie	7 123 969,99	15 212,53	7 139 182,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 010 168,06	7 876,65	1 018 044,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	7 876,65	8 776,65
	80111		Gimnazja specjalne	589 117,11	5 335,88	594 452,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	5 335,88	6 835,88
	80120		Licea ogólnokształcące	2 786 797,00	2 000,00	2 788 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 183,99	- 8 000,00	1 733 183,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 504,00	200,00	68 704,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 587,00	400,00	46 987,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 146,00	29 854,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	146,00	2 646,00
852			Pomoc społeczna	12 980 816,49	65 334,50	13 046 150,99
	85202		Domy pomocy społecznej	10 072 648,00	1 513,50	10 074 161,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 148,00	1 513,50	311 661,50
	85203		Ośrodki wsparcia	408 606,00	56 022,00	464 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	31 000,00	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 380,94	17 619,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	5 500,00	49 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 984,00	1 500,00	6 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 535,00	4 787,08	27 322,08
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	6 000,00	24 250,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 380,00	7 620,00	42 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	- 4,14	5,86
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	798 838,49	7 799,00	806 637,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 522,00	7 799,00	419 321,00
Razem:				37 000 729,89	80 547,03	37 081 276,92

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiemu w 2016 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/89/2016 Rady Powiatu z dn. 25.05.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 212,53	13 212,53
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7 876,65	7 876,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 876,65	7 876,65
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	5 335,88	5 335,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 335,88	5 335,88
852			Pomoc społeczna	620 970,00	56 022,00	676 992,00
	85203		Ośrodki wsparcia	408 356,00	56 022,00	464 378,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 356,00	56 022,00	464 378,00
Razem:				5 534 450,00	69 234,53	5 603 684,53

Zmiany planu finansowego wydatków na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiemu w 2016 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/89/2016 Rady Powiatu z dn. 25.05.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854,00	- 1 854,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 854,00	1 854,00	3 708,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 212,53	13 212,53
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7 876,65	7 876,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 876,65	7 876,65
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	5 335,88	5 335,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 335,88	5 335,88
852			Pomoc społeczna	620 970,00	56 022,00	676 992,00
	85203		Ośrodki wsparcia	408 356,00	56 022,00	464 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	31 000,00	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 380,94	17 619,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	5 500,00	49 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 984,00	1 500,00	6 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 535,00	4 787,08	27 322,08
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 000,00	24 000,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 380,00	7 620,00	42 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	- 4,14	5,86
Razem:				5 534 450,00	69 234,53	5 603 684,53

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
XX/89/2016 Rady Powiatu z dn.
25.05.2016

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			572 393,52
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	572 393,52
Rozchody ogółem:			1 164 858,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	464 858,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XX/89/2016 Rady Powiatu z dnia 25
maja 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	403 000,00	0,00	0,00					
750			0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	75058		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		2710		2 000,00	2 000,00			2 000,00		
	75075		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		2710		2 000,00	2 000,00			2 000,00		
851	85154		24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	24 000,00							
921	92116		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		2310		8 000,00	8 000,00			8 000,00		
Ogółem			427 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00