



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 30 sierpnia 2016 r.

Poz. 3456

### UCHWAŁA NR XXIII/100/2016 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 25 sierpnia 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 2016 r. , poz. 814) 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 **37.730.088,11 zł** i obejmuje:

1) dochody bieżące w kwocie **36.037.558,01 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **1.692.530,10 zł**, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – **481.949,00 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 **37.479.754,95 zł** i obejmuje:

1) wydatki bieżące w kwocie **35.251.857,31 zł**, z czego a.wydatki jednostek budżetowych **32.960.080,31 zł**, w tym: ·wynagrodzenia i składki od nich naliczane **22.222.838,87 zł**, ·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **10.737.241,44 zł**, b.dotacje na zadania bieżące **470.092,00 zł**, c.świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.528.685,00zł**, d.obsługa długu **293.000,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **2.227.897,64 zł**, z czego: a.inwestycje i zakupy inwestycyjne **2.227.897,64 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 **787.425,44 zł**

2. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2016 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2016 roku w wysokości **787.425,44 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

4. 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 **5.575.922,78 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5 i Nr 6** do niniejszej uchwały.

5. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi nadwyżkę w wysokości **250.333,16 zł**, zostaje w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6. Przychody budżetu wyniosą **914.524,84 zł**, rozchody budżetu wyniosą **1.164.858 zł** zgodnie z załącznikiem *Nr 7* 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  
XXIII/100/2016 Rady Powiatu w  
Węgorzewie z dn. 25.08.2016

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>808 307,46</b>	<b>481 949,00</b>	<b>1 290 256,46</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	808 307,46	481 949,00	1 290 256,46
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	481 949,00	481 949,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 612,53</b>	<b>4 739,25</b>	<b>43 351,78</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 876,65	2 612,77	10 489,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 876,65	2 612,77	10 489,42
	80111		Gimnazja specjalne	5 335,88	2 126,48	7 462,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 335,88	2 126,48	7 462,36
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 164 657,00</b>	<b>- 51 509,00</b>	<b>1 113 148,00</b>

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 140 657,00	- 51 509,00	1 089 148,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 140 657,00	- 51 509,00	1 089 148,00
<b>Razem:</b>			37 294 908,86	435 179,25	37 730 088,11

## Zmiany wydatków Powiatu węgorzewskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr  
XXII/100/2016 Rady Powiatu w  
Węgorzewie z dn. 25.08.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 643 456,56</b>	<b>787 425,44</b>	<b>3 430 882,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 643 456,56	787 425,44	3 430 882,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	481 949,00	481 949,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 476,44	305 476,44
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>398 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 322,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	196 193,00	0,00	196 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 304,00	- 600,00	3 704,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 934,09	714,17	2 648,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	- 150,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 65,90	84,10
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	480,00	- 48,27	431,73
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 286 105,00</b>	<b>3 321,00</b>	<b>3 289 426,00</b>

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 275 605,00	3 321,00	3 278 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 232,52	3 321,00	142 553,52
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 139 182,52</b>	<b>4 739,25</b>	<b>7 143 921,77</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 018 044,71	2 612,77	1 020 657,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 776,65	2 612,77	11 389,42
	80111		Gimnazja specjalne	594 452,99	2 126,48	596 579,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 835,88	2 126,48	8 962,36
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 166 157,00</b>	<b>- 51 509,00</b>	<b>1 114 648,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 140 657,00	- 51 509,00	1 089 148,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 140 657,00	- 51 509,00	1 089 148,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 254 832,88</b>	<b>8 333,88</b>	<b>1 263 166,76</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 333,88	8 333,88

	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	6 972,88	6 972,88
	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	1 361,00	1 361,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 737 051,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 737 051,43</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	273 074,00	0,00	273 074,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 900,00	100,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	900,00	20 900,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	315 000,00	0,00	315 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>36 727 444,38</b>	<b>752 310,57</b>	<b>37 479 754,95</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  
XXIII/100/2016 Rady Powiatu w  
Węgorzewie z dnia 25.08.2016

Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji w latach	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				2017 r.	2018 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*				środki wymienione w art. 5 ust. 1
							7	8	9	10				11
1.	600	60014	6050	2016	Remont siódmego filara na obiekcie mostowym nr30000713 w ciągu drogi powiatowej nr 1602N w Powiecie Węgorzewskim - I etap dokumentacja	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	
2.	600	60014	6050	2016	Modernizacja obiektu mostowego nr 30000703 w ciągu drogi powiatowej nr 1598N w msc Jakunowo w Powiecie Węgorzewskim	377 082,20	377 082,20	188 541,10	188 541,10				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	
3.	600	60014	6057 6059	2016	Przebudowa wraz ze zmianą nawierzchni drogi powiatowej Nr 1732N na odcinku Pozezdrze-Kuty	757 425,44	757 425,44	275 476,44		481 949,00			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	
4.	600	60014	6057 6059	2016-2017	Przebudowa wraz ze zmianą nawierzchni dróg powiatowych nr 1756N na odcinku DK 63 od miejscowości Pawłowo i Nr 1758N na odcinku Rudziszki-Lęgwarowo w Powiecie Węgorzewskim	3 334 789,06	30 000,00	30 000,00			3 304 789,06		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	
5.	750	75020	6050	2016	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie	850 000,00	850 000,00	170 000,00	680 000,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	
6.	754	75411	6060	2016	Zakup nagrzewnicy na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie	6 390,00	6 390,00		6 390,00				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie	
7.	801	80120	6060	2016	Zakup kserokopiarki	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie	
8.	801	80130	6050	2016	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	
9.	854	85403	6060	2016	Sporządzenie dokumentacji inwestycji - dostosowanie budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie/Specialny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	
10.	854	85417	6060	2016	Zakup piekarnika przemysłowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie	
11.	854	85417	6050	2016	Inwestycja zapewniająca spełnienie wymagań przeciwpożarowych w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie	
<b>Ogółem</b>						<b>5 532 686,70</b>	<b>2 227 897,64</b>	<b>871 017,54</b>	<b>0,00</b>	<b>874 931,10</b>	<b>481 949,00</b>	<b>3 304 789,06</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\*Dotacje i środki z budżetu państwa



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Nazwa projektu:Przebudowa wraz ze zmianą nawierzchni dróg powiatowych nr 1756N na odcinku DK 63 od miejscowości Pawłowo i Nr 1758N na odcinku Rudziszki-Łęgwarowo w Powiecie Węgorzewskim															
	Razem wydatki(2016-2017):			3 334 789,06	1 212 863,06	2 121 926,00	3 334 789,06	1 212 863,06	0,00	0,00	1 212 863,06	2 121 926,00	0,00	0,00	0,00	2 121 926,00
	z tego: 2016		600	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2017 r.		60014	3 304 789,06	1 182 863,06	2 121 926,00	3 304 789,06	1 182 863,06	0,00	0,00	1 182 863,06	2 121 926,00		0,00	0,00	2 121 926,00
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2014-2020															
	Priorytet: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie :Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w wenergię odnawialną i w oszczędzanie energii															
2	Nazwa projektu:Przebudowa wraz ze zmianą nawierzchni drogi powiatowej Nr 1732N na odcinku Pozezdrze-Kuty															
	Razem wydatki(2016):			757 425,44	275 476,44	481 949,00	757 425,44	275 476,44	0,00	0,00	275 476,44	481 949,00	0,00	0,00	0,00	481 949,00
	z tego: 2016		600 60014	757 425,44	275 476,44	481 949,00	757 425,44	275 476,44	0,00	0,00	275 476,44	481 949,00		0,00	0,00	481 949,00
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</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>	<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>Razem wydatki:</b>			<b>4 092 214,50</b>	<b>1 488 339,50</b>	<b>2 603 875,00</b>	<b>787 425,44</b>	<b>305 476,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 476,44</b>	<b>481 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 949,00</b>

**Zmiany planu dotacji na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiemu w 2016 roku**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/100/2016 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 25.08.2016

Dział	Koździał	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 212,53</b>	<b>4 739,25</b>	<b>17 951,78</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 876,65	2 612,77	10 489,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 876,65	2 612,77	10 489,42
	80111		Gimnazja specjalne	5 335,88	2 126,48	7 462,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 335,88	2 126,48	7 462,36
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 140 657,00</b>	<b>- 51 509,00</b>	<b>1 089 148,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 140 657,00	- 51 509,00	1 089 148,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 140 657,00	- 51 509,00	1 089 148,00
<b>Razem:</b>				<b>5 622 692,53</b>	<b>- 46 769,75</b>	<b>5 575 922,78</b>

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/100/2016 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn.25.08.2016

<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>318 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 322,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	196 193,00	0,00	196 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 304,00	- 600,00	3 704,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 934,09	714,17	2 648,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	- 150,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 65,90	84,10
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	480,00	- 48,27	431,73
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 212,53</b>	<b>4 739,25</b>	<b>17 951,78</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 876,65	2 612,77	10 489,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 876,65	2 612,77	10 489,42
	80111		Gimnazja specjalne	5 335,88	2 126,48	7 462,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 335,88	2 126,48	7 462,36
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 140 657,00</b>	<b>- 51 509,00</b>	<b>1 089 148,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 140 657,00	- 51 509,00	1 089 148,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 140 657,00	- 51 509,00	1 089 148,00
<b>Razem:</b>				<b>5 622 692,53</b>	<b>- 46 769,75</b>	<b>5 575 922,78</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały  
Nr XXIII/100/2016 Rady  
Powiatu w Węgorzewie z  
dnia 25.08.2016

**Przychody i rozchody budżetu w 2016r.**

w  
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>914 524,84</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	914 524,84
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 164 858,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	464 858,00