



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 września 2016 r.

Poz. 3561

UCHWAŁA NR XXIV/103/2016 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 7 września 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 **37.427.720,11 zł** i obejmuje:

1) dochody bieżące w kwocie **35.735.190,01 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 – **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 **37.177.386,95 zł** i obejmuje:

1) wydatki bieżące w kwocie **34.949.489,31 zł**, z czego a.wydatki jednostek budżetowych **32.657.712,31 zł**, w tym: ·wynagrodzenia i składki od nich naliczane **22.224.788,70 zł**, ·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **10.432.923,61 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 **2.227.897,64 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. 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 **5.681.028,78 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4 i Nr 5** do niniejszej uchwały.

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

§ 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
XXIV/103/2016 Rady Powiatu
w Węgorzewie z dn.
07.09.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 275 605,00	52 140,00	3 327 745,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 275 605,00	52 140,00	3 327 745,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 269 215,00	52 140,00	3 321 355,00
852			Pomoc społeczna	11 286 232,50	- 354 508,00	10 931 724,50
	85202		Domy pomocy społecznej	10 074 161,50	- 432 782,00	9 641 379,50
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 499 360,00	- 432 782,00	6 066 578,00
	85203		Ośrodki wsparcia	464 628,00	52 966,00	517 594,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 378,00	52 966,00	517 344,00
	85204		Rodziny zastępcze	465 000,00	25 308,00	490 308,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 308,00	25 308,00
Razem:				37 730 088,11	- 302 368,00	37 427 720,11

Zmiany wydatków Powiatu Węgorzewskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
XXIV/103/2016 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dn. 07.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 993 292,00	22 734,00	4 016 026,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 760 590,00	22 734,00	3 783 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 567,00	22 734,00	197 301,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 289 426,00	52 140,00	3 341 566,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 278 926,00	52 140,00	3 331 066,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	397 357,00	32 140,00	429 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 553,52	15 000,00	157 553,52
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	13 046 150,99	- 377 242,00	12 668 908,99
	85202		Domy pomocy społecznej	10 074 161,50	- 432 782,00	9 641 379,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 000,00	- 16 764,17	398 235,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 000,00	- 16 000,00	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 661,50	- 70 017,83	241 643,67
		4220	Zakup środków żywności	1 000 000,00	- 140 000,00	860 000,00
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	- 120 000,00	930 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	- 70 000,00	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	464 628,00	52 966,00	517 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 322,08	13 816,92	41 139,00
		4220	Zakup środków żywności	13 147,00	4 603,00	17 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	16 000,00	18 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	17 326,05	41 576,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	290,00	1 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	930,03	9 230,03
85204		Rodziny zastępcze	1 184 310,00	2 574,00	1 186 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 771,00	2 501,25	65 272,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	- 235,19	3 964,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 970,00	1 091,27	32 061,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 346,00	- 783,33	3 562,67
Razem:			37 479 754,95	- 302 368,00	37 177 386,95

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXIV/103/2016 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dnia 07.09.2016

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					2017 r.	2018 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2017 r.				2018 r. i lata następne
								środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źró. ^o					
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	
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	282 371,56	282 371,56	141 185,78		141 185,78				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	
3.	600	60014	6050	2016	Remont drogi powiatowej nr 1799N w Dłużcu oraz remont zatoki parkingowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4355N (ul. Zamkowa) w Węgorzewie	94 710,64	94 710,64	47 355,32		47 355,32				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	
4.	600	60014	6057 6059	2016	Przebudowa wraz ze zmianą nawierzchni drogi powiatowej Nr 1732N na odcinku Pozędrze-Kuty	757 425,44	757 425,44	275 476,44			481 949,00			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	
5.	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	
6.	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	
7.	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	
8.	801	80120	6060	2016	Zakup kserokopiarki	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie	
9.	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	
10.	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	
11.	854	85417	6060	2016	Zakup piekarnika przemysłowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie	
12.	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	
Ogółem						5 532 686,70	2 227 897,64	871 017,54	0,00	874 931,10	481 949,00	3 304 789,06	0,00	x	

^oDotacje i środki z budżetu państwa

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiemu w 2016 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/103/2016 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 07.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 275 605,00	52 140,00	3 327 745,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 275 605,00	52 140,00	3 327 745,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 269 215,00	52 140,00	3 321 355,00
852			Pomoc społeczna	676 992,00	52 966,00	729 958,00
	85203		Ośrodki wsparcia	464 378,00	52 966,00	517 344,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 378,00	52 966,00	517 344,00
Razem:				5 575 922,78	105 106,00	5 681 028,78

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/103/2016 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 07.09.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 275 605,00	52 140,00	3 327 745,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 275 605,00	52 140,00	3 327 745,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	397 357,00	32 140,00	429 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 232,52	15 000,00	154 232,52
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	676 992,00	52 966,00	729 958,00
	85203		Ośrodki wsparcia	464 378,00	52 966,00	517 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 322,08	13 816,92	41 139,00
		4220	Zakup środków żywności	13 147,00	4 603,00	17 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	16 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 326,05	41 326,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	290,00	1 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	930,03	9 230,03
Razem:				5 575 922,78	105 106,00	5 681 028,78