



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 15 września 2016 r.

Poz. 3604

### UCHWAŁA NR XXV/209/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 12 września 2016 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 6 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 6 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	57 170 937,44 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości	52 828 535,50 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	4 342 401,94 zł.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 483 035,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Uzasadnienie zmian do budżetu Gminy zawiera załącznik nr 4.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomasz Wierchowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/209/2016  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 12 września 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Pin	Zięgo															
					Wydaki bieżące	z tego:			z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowych mianach	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje z budżetu państwa	świadczenia rzeczowe	wydatki programy finansowane z budżetu państwa	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu		inwestycje	wynagrodzenia i świadczenia rzeczowe	zakupujące akty i udziały w spółkach prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		6000	Transportowość	przebieg	164773786	73230414	45496335	000	45496335	27734079	000	000	000	000	91543372	91543372	000	000		
				zmniejszenie	-60000	-60000	000	000	000	-60000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozostających	164773786	73230414	45496335	000	45496335	27734079	000	000	000	000	000	91543372	91543372	000	000	000
60014		60014	Drogi publiczne powiatowe	przebieg	4090000	22048890	000	000	000	22048890	000	000	000	000	18854110	18854110	000	000		
				zmniejszenie	-60000	-60000	000	000	000	-60000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozostających	4090000	22048890	000	000	000	22048890	000	000	000	000	000	18854110	18854110	000	000	000
230		230	Dotacje celowe przekazane na powiatowe zadania z zakresu planowania i realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej (innych niż świadczenia socjalne) i innych zadań z zakresu pomocy społecznej	przebieg	60000	60000	000	000	000	60000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zmniejszenie	-60000	-60000	000	000	000	-60000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozostających	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
2710		2710	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (innych niż świadczenia socjalne) i innych zadań z zakresu pomocy społecznej	przebieg	21448890	21448890	000	000	000	21448890	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozostających	21448890	21448890	000	000	000	21448890	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Wydania				przebieg	57170937,44	52828535,50	34136787,16	20629166,42	138176207,4	317239043	1509915791	000	000	4200000	434240194	434240194	4890582	000		
				zmniejszenie	-60000	-60000	000	000	000	-60000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozostających	57170937,44	52828535,50	34136787,16	20629166,42	138176207,4	317239043	1509915791	000	000	4200000	434240194	434240194	4890582	000	000	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/209/2016  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 12 września 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	6300	10 500,00							
600	60014	2710		220 458,90	220 458,90					
600	60014	6300		188 541,10					188 541,10	
600	60053	2330		56 881,89	56 881,89					
630	63003	2330		3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00	
801	80104	2310	40 000,00							
851	85154	2320		24 000,00	24 000,00			24 000,00		
852	85203	6300		5 000,00	0,00			0,00	5 000,00	
921	92195	2710	30 000,00							
921	92116	2320	8 000,00							
<b>Ogółem</b>			88 500,00	497 881,89	304 340,79	0,00	0,00	27 000,00	193 541,10	

Wydatki

Dotacje dla Powiatu Węgorzewskiego:

1. Wspólne wykonanie zadań z zakresu pomocy rodzinie 24 000,00
2. Zwiększenie bezpieczeństwa dostępności oraz rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Powiatu Węgorzewskiego poprzez remont drogi powiatowej Nr 1799N na odcinku Kamionek Wielki-Radziej 214 458,90

3. Modernizacja obiektu mostowego nr 30000703 w ciągu drogi powiatowej nr 1598N w msc Jakunowo w Powiecie Węgorzewskim 141 185,78

4. Remont drogi powiatowej nr 1799N w Dłużcu oraz remont zatoki parkingowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4355N (ul. Zamkowa) w Węgorzewie 47 355,32

5. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowego Domu Samopomocy 5 000,00

6. Remont drogi w Czerwonym Dworze 6 000,00

razem 438 000,00

Dotacje dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego

1. Utrzymanie i rozwój infrastruktury "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" 56 881,89

2. Aplikacja mobilna MY-GUIDE 3 000,00

razem 59 881,89

ogółem wydatki 497 881,89

Dochody

1. Realizacja zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej 8 000,00

2. Pobyty dzieci z innych gmin w Przedszkolach 40 000,00

3. Dofinansowanie projektu "Miejsce spotkań, którego pragniemy" we wsi Guja 0,00

(Urząd Marszałkowski) 10 500,00

4. Dofinansowanie działań w zakresie kultury (Urząd Marszałkowski) 30 000,00

razem 88 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/209/2016  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 12 września 2016 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			pozostałe**		Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x		8378 810,21	1 264 784,58	7 114 025,63	483 035,82	76 725,40	0,00	0,00	76 725,40	406 310,42	0	0,00	406 310,42
	Program														
	Priorytet:														
1.1	Razem wydatki:		630-63003	7 874 866,77	1 181 230,02	6 693 636,75	225 294,10	33 794,12	0,00	0,00	33 794,12	191 499,98	0,00	0,00	191 499,98
	z tego: 2015r.			4 512,12	676,82	3 835,30									
	2016			225 294,10	33 794,12	191 499,98									
	2017			1 146 196,59	171 929,49	974 267,10									
	2018			3 824 405,27	573 660,79	3 250 744,48									
	2019		6057,6059	2 674 458,69	401 168,80	2 273 289,89									
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Razem wydatki:	23	63095	11 540,00	2 308,00	9 232,00	11 540,00	2 308,00	0,00	2 308,00	9 232,00	0,00	0,00	9 232,00	
	z tego: 2015r.			0,00	0,00	0,00									
	2016		6057,6059	11 540,00	2 308,00	9 232,00									
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Razem wydatki:		700-75023	492 403,44	81 246,56	411 156,88	246 201,72	40 623,28	0,00	0,00	40 623,28	205 578,44	0,00	0,00	205 578,44
	z tego: 2015r.			0,00	0,00	0,00									
	2016			246 201,72	40 623,28	205 578,44									
	2017		6057,6059	246 201,72	40 623,28	205 578,44									
	Ogółem (1+2)	x		8 378 810,21	1 264 784,58	7 114 025,63	483 035,82	76 725,40	0,00	0,00	76 725,40	406 310,42	0	0	406 310,42

<b>razem 2016</b>	<b>483 035,82</b>	
<b>Środki UE</b>	<b>Środki</b>	<b>Budżet Razem</b>
<b>2015</b>	3 835,30 676,82	<b>4 512,12</b>
<b>2016</b>	406 310,42 76 725,40	<b>483 035,82</b>

<b>2017</b>	1 179 845,54	212 552,77	<b>1 392 398,31</b>
<b>2018</b>	3 250 744,48	573 660,79	<b>3 824 405,27</b>
<b>2019</b>	2 273 289,89	401 168,80	<b>2 674 458,69</b>
<b>Razem</b>	<b>7 114 025,63</b>	<b>1 264 784,58</b>	<b>8 378 810,21</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/209/2016  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 12 września 2016 r.

#### Uzasadnienie zmian:

1. W załączniku nr 2 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku” :

· Zmniejsza się wartość pomocy finansowej dla Powiatu Węgorzewskiego na realizację zadania „Modernizacja obiektu mostowego nr 30000703 w ciągu drogi powiatowej nr 1598N w msc. Jakunowo w Powiecie Węgorzewskim „, o kwotę 47 355,32 zł do wysokości 141 185,78 zł.

· Nowe zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1799N w Dłużcu oraz remont zatoki parkingowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4355N (ul. Zamkowa) w Węgorzewie”, pomoc finansowa na realizację zadania w wysokości 47 355,32 zł.

· Dochody w wysokości 10 500,00 zł-dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację projektu ”Miejsce spotkań, którego pragniemy” we wsi Guja.

· Dochody w wysokości 30 000,00 zł na dofinansowanie działań w zakresie kultury dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Załącznik nr 3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w kolumnie 12 poz. 1.1 kwotę 676,82 zł zastępuje kwotą 33 794,12 zł.

3. Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 6 000,00 zł.