



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 3 października 2016 r.

Poz. 3807

### UCHWAŁA NR XXV/104/2016 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 29 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 **37.457.720,11 zł** i obejmuje:

1) dochody bieżące w kwocie **35.735.190,01 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **1.722.530,10 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 **37.227.345,95 zł** i obejmuje:

1) wydatki bieżące w kwocie **34.949.489,31 zł**, z czego a.wydatki jednostek budżetowych **32.650.712,31 zł**, w tym: ·wynagrodzenia i składki od nich naliczane **22.219.584,70 zł**, ·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **10.431.127,61 zł**, b.dotacje na zadania bieżące **470.092,00 zł**, c.świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.535.685,00 zł**, d.obsługa długu **293.000,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **2.277.856,64 zł**, z czego: a.inwestycje i zakupy inwestycyjne **2.277.856,64 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 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** do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały

5. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi nadwyżkę w wysokości **230.374,16 zł**, zostaje w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6. Przychody budżetu wyniosą **934.483,84 zł**, rozchody budżetu wyniosą **1.164.858 zł** 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  
XXV/104/2016 Rady Powiatu w  
Węgorzewie z dn.29.09.2016

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 931 724,50</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 961 724,50</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	517 594,00	30 000,00	547 594,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				37 427 720,11	30 000,00	37 457 720,11

## Zmiany wydatków Powiatu Węgorzewskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr  
XXV/104/2016 Rady Powiatu w  
Węgorzewie z dn. 29.09.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 341 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 341 566,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 331 066,00	0,00	3 331 066,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 000,00	7 000,00	143 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 870,00	1 000,00	72 870,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 123 548,06	- 20 000,00	2 103 548,06
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 850,44	11 181,52	63 031,96
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	429 497,00	2 114,48	431 611,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 681,48	- 1 296,00	3 385,48
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 668 908,99</b>	<b>49 959,00</b>	<b>12 718 867,99</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	517 594,00	49 959,00	567 553,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 959,00	49 959,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 263 166,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 263 166,76</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 186 278,00	0,00	1 186 278,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 765,00	337,00	2 102,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 957,00	600,00	4 557,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 937,00	5 063,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 737 051,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 737 051,43</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	529 370,00	0,00	529 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 181,00	4 168,77	358 349,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 910,00	- 168,77	27 741,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00	- 3 000,00	59 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	- 1 000,00	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 163,68	836,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	- 500,00	2 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	5 144,68	26 644,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 981,00	619,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>			37 177 386,95	49 959,00	37 227 345,95

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  
XXV/104/2016 Rady Powiatu w  
Węgorzewie z dnia 29.09.2016

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						
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-Lęgarowo 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.	852	85203	6060	2016	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	49 959,00	49 959,00	44 959,00		5 000,00				Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie
11.	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
12.	854	85417	6060	2016	Zakup piekarnika przemysłowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie
13.	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>5 582 645,70</b>	<b>2 277 856,64</b>	<b>915 976,54</b>	<b>0,00</b>	<b>879 931,10</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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/104/2016 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.09.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 327 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 327 745,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 327 745,00	0,00	3 327 745,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 000,00	7 000,00	143 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 870,00	1 000,00	72 870,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 123 548,06	- 20 000,00	2 103 548,06
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 850,44	11 181,52	63 031,96
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	429 497,00	2 114,48	431 611,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 681,48	- 1 296,00	3 385,48
<b>Razem:</b>				<b>5 681 028,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5 681 028,78</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały NrXXV/104/2016  
Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia  
29.09.2016

**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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>399 620,46</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>
		2710	211 079,36							
		6610	188 541,10	0,00	0,00					
<b>750</b>			<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75058</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710		2 000,00	2 000,00			2 000,00		
	<b>75075</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710		2 000,00	2 000,00			2 000,00		
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>24 000,00</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>
		2310	24 000,00							
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>5 000,00</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>
		6300	5 000,00							
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310		8 000,00	8 000,00			8 000,00		
<b>Ogółem</b>			<b>428 620,46</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Nr  
XXV/104/2016 Rady  
Powiatu w  
Węgorzewie z dnia  
29.09.2016

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>934 483,84</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	934 483,84
<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