



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 listopada 2016 r.

Poz. 4249

UCHWAŁA NR XXVI/111/2016 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 27 października 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 **37.476.875,60 zł** i obejmuje:

1) dochody bieżące w kwocie **35.703.345,50 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **1.773.530,10 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 **37.246.501,44 zł** i obejmuje:

1) wydatki bieżące w kwocie **34.906.644,80 zł**, z czego a.wydatki jednostek budżetowych **32.594.410,80 zł**, w tym: ·wynagrodzenia i składki od nich naliczane **22.266.156,70 zł**, ·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **10.328.254,10 zł**, b.dotacje na zadania bieżące **465.742,00 zł**, c.świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.553.492,00 zł**, d.obsługa długu **293.000,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **2.339.856,64 zł**, z czego: a.inwestycje i zakupy inwestycyjne **2.339.856,64 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. 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 **5.631.504,27 zł**, zgodnie z załącznikiem *Nr 3 i Nr 4* do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2016 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 5* do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 6* do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 7* do niniejszej uchwały

6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok zgodnie z załącznikiem *Nr 8* do niniejszej uchwały.

7. Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi nadwyżkę w wysokości **230.374,16 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

Zamiany dochodów Powiatu Węgorzewskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
XXVI/111/2016 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dn.27.10.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	44 480,27	8 220,00	52 700,27
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 220,00	8 220,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 220,00	8 220,00
851			Ochrona zdrowia	1 041 242,00	51 000,00	1 092 242,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	51 000,00	51 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 000,00	51 000,00
852			Pomoc społeczna	10 961 724,50	24 542,00	10 986 266,50

85203		Ośrodki wsparcia	547 594,00	3 000,00	550 594,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 344,00	3 000,00	520 344,00
85204		Rodziny zastępcze	490 308,00	17 842,00	508 150,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	205 000,00	17 842,00	222 842,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	161 599,00	3 700,00	165 299,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 700,00	3 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	579 914,00	5 760,00	585 674,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	5 760,00	5 760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 760,00	5 760,00
Razem:			37 390 853,60	86 022,00	37 476 875,60

Zmiany wydatków Powiatu Węgorzewskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
XXVI/111/2016 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dn. 27.10.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	3 430 882,00	8 000,00	3 438 882,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 430 882,00	8 000,00	3 438 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	8 000,00	1 108 000,00
710			Działalność usługowa	398 322,00	0,00	398 322,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 129,00	0,00	202 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 700,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 7 700,00	122 300,00
750			Administracja publiczna	4 016 026,00	220,00	4 016 246,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 783 324,00	220,00	3 783 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 600,00	- 11 000,00	313 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 301,00	220,00	197 521,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	30 000,00	0,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	- 350,00	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	- 170,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	- 700,00	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	170,00	2 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 735,00	20 735,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 685,00	2 315,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	- 170,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	170,00	30 170,00
801		Oświata i wychowanie	7 145 050,26	32 113,00	7 177 163,26
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 020 573,49	- 76 437,00	944 136,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 222,89	- 39 500,00	654 722,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 041,00	- 11 945,00	117 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 984,00	- 1 518,00	16 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 237,00	- 12 100,00	18 137,00
	4260	Zakup energii	6 553,00	- 700,00	5 853,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 097,00	- 5 000,00	7 097,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 788,00	- 3 974,00	41 814,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 672,00	- 700,00	7 972,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	96 517,00	96 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 167,00	71 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 538,00	14 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 944,00	1 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	713,00	713,00

	4260	Zakup energii	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	846,00	846,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 974,00	3 974,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	635,00	635,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 788 797,00	- 4 000,00	2 784 797,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	- 4 000,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 500,00	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 704,00	- 5 741,00	62 963,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 500,00	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 854,00	5 000,00	34 854,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	- 1 200,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	- 59,00	641,00
80130		Szkoły zawodowe	1 957 795,42	- 450,00	1 957 345,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 574,21	792,75	1 256 366,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 792,75	207,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 940,00	7 135,00	17 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 525,00	- 7 135,00	55 390,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 140,00	- 450,00	4 690,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00	7 813,00	52 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	7 813,00	49 913,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 220,00	8 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 333,00	4 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	762,00	762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	106,00	106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	454,00	454,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	65,00	65,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	50 218,00	450,00	50 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	876,00	450,00	1 326,00
851		Ochrona zdrowia	1 042 742,00	51 000,00	1 093 742,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	51 000,00	51 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 000,00	51 000,00
852		Pomoc społeczna	12 718 867,99	24 542,00	12 743 409,99
	85203	Ośrodki wsparcia	567 553,00	3 000,00	570 553,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	3 000,00	263 000,00
85204		Rodziny zastępcze	1 186 884,00	17 842,00	1 204 726,00
	3110	Świadczenia społeczne	850 395,00	17 807,00	868 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 272,25	35,00	65 307,25
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	806 637,49	3 700,00	810 337,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 321,00	3 700,00	423 021,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 737 051,43	- 26 353,00	2 710 698,43
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 501 834,43	- 28 300,00	1 473 534,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 243,00	- 10 000,00	92 243,00
	4220	Zakup środków żywności	152 952,00	- 15 000,00	137 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 324,00	- 6 308,00	34 016,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 870,00	3 008,00	9 878,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	529 370,00	- 2 053,00	527 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 053,00	7 947,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	- 500,00	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	315 000,00	0,00	315 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 400,00	0,00	36 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 400,00	0,00	24 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	- 1 000,00	6 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	0,00	48 500,00
	92195		Pozostała działalność	18 500,00	0,00	18 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	315,00	13 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 315,00	185,00
926			Kultura fizyczna	45 000,00	0,00	45 000,00
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	- 510,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	1 510,00	16 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
Razem:				37 160 479,44	86 022,00	37 246 501,44

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiemu w 2016 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/111/2016 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 27.10.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	729 958,00	20 842,00	750 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	517 344,00	3 000,00	520 344,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 344,00	3 000,00	520 344,00
	85204		Rodziny zastępcze	205 000,00	17 842,00	222 842,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	205 000,00	17 842,00	222 842,00
Razem:				5 614 162,27	17 342,00	5 631 504,27

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/111/2016 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 27.10.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	729 958,00	20 842,00	750 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	517 344,00	3 000,00	520 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	3 000,00	263 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	205 000,00	17 842,00	222 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	17 807,00	222 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35,00	35,00
Razem:				5 614 162,27	17 342,00	5 631 504,27

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XXVI/111/2016 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dnia 27.10.2016

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 źr.*					
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 Pozezdrze-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-Łęgwarowo 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.	750	75020	6060	2016	Zakup urządzenia UTM do ochrony lokalnej sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym	11 000,00	11 000,00	11 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	
8.	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	
9.	801	80120	6060	2016	Zakup kserokopiarki	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie	
10.	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	
11.	851	85111	6220	2016	Zakup sprzętu medycznego do Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	51 000,00	51 000,00			51 000,00				Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie	
12.	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	
13.	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	
14.	854	85417	6060	2016	Zakup piekarnika przemysłowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie	
15.	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						5 644 645,70	2 339 856,64	926 976,54	0,00	930 931,10	481 949,00	3 304 789,06	0,00	x	

*Dotacje i środki z budżetu państwa

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XXVI/111/2016 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dnia 27.10.2016

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2650	Dotacja na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym - Zarząd Dróg Powiatowych	247 146,00		
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie		40 000,00	
3	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego do Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej			51 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej		59 946,00	
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "EMPATIA" - Warsztaty Terapii Zajęciowej		65 000,00	
3	900	90095	2360	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego			2 000,00
4	921	92105	2360	Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			22 000,00
5	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu sportów masowych wśród dzieci i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			18 000,00
Ogółem					247 146,00	164 946,00	93 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
XXVI/2016/2016 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dnia 27.10.2016

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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		399 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	211 079,36							
		6610	188 541,10	0,00	0,00					
750			0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00
	75058		0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00
		2710		1 650,00	1 650,00			1 650,00		
	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		
801	80149		8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	8 220,00	0,00	0,00			0,00		
851	85111		51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	51 000,00	0,00	0,00			0,00		
851	85154		24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	24 000,00							
852	85203		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	5 000,00							
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			487 840,46	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/111/2016 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn.27.10.2016

			Stan środków obrotowych na początek roku	92 220,36
600			Transport i łączność	92 220,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 220,36
			Stan środków obrotowych na koniec roku	52 290,55
600			Transport i łączność	52 290,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 290,55
			Przychody	1 519 342,50
600			Transport i łączność	1 519 342,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 519 342,50
			Koszty	1 559 272,31
600			Transport i łączność	1 559 272,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 559 272,31