



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2016 r.

Poz. 4823

UCHWAŁA NR XXVII/115/2016 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 24 listopada 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 2016 poz. 1870)

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 **37.353.493,60 zł** i obejmuje:

1) dochody bieżące w kwocie **35.579.963,50 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 **37.123.119,44 zł** i obejmuje:

1) wydatki bieżące w kwocie **34.783.262,80 zł**, z czego a.wydatki jednostek budżetowych **32.455.031,06 zł**, w tym: ·wynagrodzenia i składki od nich naliczane **22.106.711,38 zł**, ·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **10.348.319,68 zł**, b.dotacje na zadania bieżące **465.742,00 zł**, c.świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.569.489,74 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 **2.288.856,64 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** b.pozostałe wydatki majątkowe **51.000,00 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 **5.678.122,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. 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

Zmiany dochodów Powiatu Węgorzewskiego na 2016 rokZałącznik Nr 1 do uchwały Nr
XXVII/115/2016 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dn. 24.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 092 242,00	- 46,00	1 092 196,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 017 242,00	- 46,00	1 017 196,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 017 242,00	- 46,00	1 017 196,00
852			Pomoc społeczna	10 986 266,50	- 153 336,00	10 832 930,50
	85202		Domy pomocy społecznej	9 641 379,50	- 170 000,00	9 471 379,50
		0830	Wpływy z usług	3 573 288,00	- 170 000,00	3 403 288,00
	85203		Ośrodki wsparcia	550 594,00	14 470,00	565 064,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 344,00	14 470,00	534 814,00
	85204		Rodziny zastępcze	508 150,00	2 194,00	510 344,00
		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	222 842,00	2 194,00	225 036,00
Razem:				37 506 875,60	- 153 382,00	37 353 493,60

Zmiany wydatków Powiatu Węgorzewskiego na 2016 rokZałącznik nr 2 do uchwały Nr
XXVII/115/2016 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dn. 24.11.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	428 322,00	0,00	428 322,00
	71015		Nadzór budowlany	196 193,00	0,00	196 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 983,00	- 1 574,07	25 408,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 673,00	- 226,11	3 446,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 704,00	226,00	3 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 648,26	1 624,18	4 272,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 341 566,00	0,00	3 341 566,00
	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	143 000,00	948,57	143 948,57
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 870,00	1 216,01	74 086,01
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 103 548,06	- 32 540,90	2 071 007,16
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 031,96	18 500,00	81 531,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	- 608,25	13 591,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 52,48	1 947,52
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	431 611,48	- 1 100,98	430 510,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 553,52	14 700,00	172 253,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 938,03	65 938,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 946,00	- 6 200,00	23 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 200,00	36 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 177 163,26	22 753,00	7 199 916,26
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	944 136,49	34 963,00	979 099,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 722,89	35 609,00	690 331,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 096,00	2 333,00	119 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 466,00	- 2 979,00	13 487,00
	80111		Gimnazja specjalne	597 791,95	15 629,00	613 420,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 599,00	24 552,00	377 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 949,00	5 198,00	72 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 331,00	- 1 421,00	7 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 395,00	- 12 000,00	38 395,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	- 700,00	750,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 957 345,42	6 384,00	1 963 729,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 366,96	14 834,00	1 271 200,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 800,00	- 3 000,00	217 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 720,00	- 1 450,00	22 270,00
		4260	Zakup energii	43 240,00	- 4 000,00	39 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 867,00	2 133,00

	4300	Zakup usług pozostałych	62 360,00	4 045,00	66 405,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 690,00	- 3 178,00	1 512,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	649 835,40	- 27 839,00	621 996,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 502,00	- 4 372,00	445 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 205,00	- 7 433,00	77 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 873,00	- 2 187,00	9 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 158,00	- 10 147,00	10 011,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	- 500,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 065,00	- 3 200,00	4 865,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 813,00	- 6 384,00	46 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	- 500,00	525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 913,00	- 5 055,00	44 858,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 875,00	- 829,00	1 046,00
851		Ochrona zdrowia	1 093 742,00	- 46,00	1 093 696,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 017 242,00	- 46,00	1 017 196,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 017 242,00	- 46,00	1 017 196,00
852		Pomoc społeczna	12 743 409,99	- 153 336,00	12 590 073,99
	85202	Domy pomocy społecznej	9 641 379,50	- 170 000,00	9 471 379,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00	- 170 000,00	5 330 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	570 553,00	14 470,00	585 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	1 499,36	264 499,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	- 1 531,42	48 168,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 484,00	- 811,48	5 672,52

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 139,00	15 407,54	56 546,54
	4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	- 94,00	2 806,00
85204		Rodziny zastępcze	1 204 726,00	- 14 806,00	1 189 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 307,25	2 194,00	67 501,25
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 17 000,00	8 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	810 337,49	17 000,00	827 337,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 314,18	3 000,00	70 314,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 710 698,43	- 22 753,00	2 687 945,43
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 473 534,43	- 22 753,00	1 450 781,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 325,79	- 7 990,00	810 335,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 589,00	- 12 835,00	140 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 404,00	- 6 328,00	15 076,00
	4260	Zakup energii	21 844,00	7 000,00	28 844,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	- 2 600,00	300,00
926		Kultura fizyczna	45 000,00	0,00	45 000,00
	92695	Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	- 740,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	740,00	6 740,00
Razem:			37 276 501,44	- 153 382,00	37 123 119,44

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiemu w 2016 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/115/2016 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 24.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 017 242,00	- 46,00	1 017 196,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 017 242,00	- 46,00	1 017 196,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 017 242,00	- 46,00	1 017 196,00
852			Pomoc społeczna	750 800,00	16 664,00	767 464,00
	85203		Ośrodki wsparcia	520 344,00	14 470,00	534 814,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 344,00	14 470,00	534 814,00
	85204		Rodziny zastępcze	222 842,00	2 194,00	225 036,00
		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	222 842,00	2 194,00	225 036,00
Razem:				5 661 504,27	16 618,00	5 678 122,27

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/115/2016 Rady Powiatu z dn. 24.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	348 322,00	0,00	348 322,00
	71015		Nadzór budowlany	196 193,00	0,00	196 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 983,00	- 1 574,07	25 408,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 673,00	- 226,11	3 446,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 704,00	226,00	3 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 648,26	1 624,18	4 272,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 327 745,00	0,00	3 327 745,00
	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	143 000,00	948,57	143 948,57
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 870,00	1 216,01	74 086,01
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 103 548,06	- 32 540,90	2 071 007,16
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 031,96	18 500,00	81 531,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	- 608,25	13 591,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 52,48	1 947,52
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	431 611,48	- 1 100,98	430 510,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 232,52	14 700,00	168 932,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 938,03	65 938,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 946,00	- 6 200,00	23 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 200,00	36 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 017 242,00	- 46,00	1 017 196,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 017 242,00	- 46,00	1 017 196,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 017 242,00	- 46,00	1 017 196,00
852			Pomoc społeczna	750 800,00	16 664,00	767 464,00
	85203		Ośrodki wsparcia	520 344,00	14 470,00	534 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	1 499,36	264 499,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	- 1 531,42	48 168,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 484,00	- 811,48	5 672,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 139,00	15 407,54	56 546,54
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	- 94,00	2 806,00
	85204		Rodziny zastępcze	222 842,00	2 194,00	225 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,00	2 194,00	2 229,00
			Razem:	5 661 504,27	16 618,00	5 678 122,27