



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 marca 2017 r.

Poz. 1107

UCHWAŁA NR XXXI/133/2017 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 814z *późn. zm.*) 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. 1870z *późn. zm.*)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XXIX/119/2016 z dnia 29 grudnia 2016 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 **39.563.233,00 zł** obejmuje:

1) dochody bieżące w kwocie **36.362.107,00 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **3.201.126,00 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 **-0zł**.

II. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **39.663.464,18 zł** obejmuje:

1) wydatki bieżące w kwocie **35.017.175,12 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **32.750.142,24 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **23.305.691,24 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9.444.451,00 zł**, b. dotacje na zadania bieżące **470.781,88 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.583.251,00 zł**, d. obsługa długu **213.000,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **4.646.289,06 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **4.646.289,06 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 **4.334.789,06 zł**, b. pozostałe wydatki majątkowe **0 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 **5.700.581,00 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 2017 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2017 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

6. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **100.231,18 zł**, źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

7. Przychody budżetu wyniosą **888.981,18 zł**, rozchody budżetu wyniosą **788.750,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 rok nie ulegają zmianie.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Węgorzewie

Maciej Zmitrowicz

Zmiany dochodów Powiatu Węgorzewskiego na 2017 rokZałącznik Nr 1 do uchwały Nr
XXXI/133/2017 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dn. 23.02.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	991 532,00	17 412,00	1 008 944,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	991 532,00	17 412,00	1 008 944,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	991 532,00	17 412,00	1 008 944,00
852			Pomoc społeczna	10 803 426,00	118 396,00	10 921 822,00
	85203		Ośrodki wsparcia	407 408,00	109 936,00	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	407 408,00	109 936,00	517 344,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	8 460,00
855			Rodzina	616 669,00	10 942,00	627 611,00
	85508		Rodziny zastępcze	483 323,00	10 942,00	494 265,00

		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	269 712,00	10 942,00	280 654,00
Razem:				39 416 483,00	146 750,00	39 563 233,00

Zmiany wydatków Powiatu Węgorzeewskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
XXXI/133/2017 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dn. 23.02.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 740 289,06	30 000,00	4 770 289,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 740 289,06	30 000,00	4 770 289,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 863,06	30 000,00	1 212 863,06
750			Administracja publiczna	3 279 094,15	0,00	3 279 094,15
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	0,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13	189,11	653,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	- 22,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	250,00	8 950,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 163,82	- 417,06	2 746,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 356 190,00	0,00	3 356 190,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 345 690,00	0,00	3 345 690,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 340,00	15 175,69	74 515,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	824,31	5 804,31
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 211 440,00	- 8 000,00	2 203 440,00

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 640,00	- 8 000,00	173 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	702,68	60 702,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	371,32	2 371,32
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	- 1 074,00	14 926,00
851			Ochrona zdrowia	993 032,00	17 412,00	1 010 444,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	991 532,00	17 412,00	1 008 944,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	991 532,00	17 412,00	1 008 944,00
852			Pomoc społeczna	11 473 603,31	118 396,00	11 591 999,31
	85203		Ośrodki wsparcia	407 408,00	109 936,00	517 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 234,00	39 234,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	15 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 500,00	28 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 498,00	19 502,00	42 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 000,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	1 700,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 329 643,88	0,00	1 329 643,88
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 260 089,00	0,00	1 260 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 862,00	691,51	867 553,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 403,00	- 691,51	67 711,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	38,00	1 938,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 288,00	- 38,00	5 250,00
855			Rodzina	1 747 048,00	10 942,00	1 757 990,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 258 178,00	10 942,00	1 269 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	936 712,00	10 942,00	947 654,00
			Razem:	39 486 714,18	176 750,00	39 663 464,18

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiemu w 2017 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/133/2017 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 23.02.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	991 532,00	17 412,00	1 008 944,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	991 532,00	17 412,00	1 008 944,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	991 532,00	17 412,00	1 008 944,00
852			Pomoc społeczna	407 408,00	118 396,00	525 804,00
	85203		Ośrodki wsparcia	407 408,00	109 936,00	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	407 408,00	109 936,00	517 344,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	8 460,00
855			Rodzina	269 712,00	10 942,00	280 654,00
	85508		Rodziny zastępcze	269 712,00	10 942,00	280 654,00

		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	269 712,00	10 942,00	280 654,00
Razem:				5 553 831,00	146 750,00	5 700 581,00

Zmiany planu finansowego wydatków na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiemu w 2017 roku

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXI/133/2017 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 23.02.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 988,00	0,00	44 988,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	0,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13	189,11	653,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	- 22,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	250,00	8 950,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 163,82	- 417,06	2 746,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 345 690,00	0,00	3 345 690,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 345 690,00	0,00	3 345 690,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 340,00	15 175,69	74 515,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	824,31	5 804,31
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 211 440,00	- 8 000,00	2 203 440,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 640,00	- 8 000,00	173 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	702,68	60 702,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	371,32	2 371,32
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	- 1 074,00	14 926,00
851			Ochrona zdrowia	991 532,00	17 412,00	1 008 944,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	991 532,00	17 412,00	1 008 944,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	991 532,00	17 412,00	1 008 944,00
852			Pomoc społeczna	407 408,00	118 396,00	525 804,00
	85203		Ośrodki wsparcia	407 408,00	109 936,00	517 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 234,00	39 234,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	15 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 500,00	28 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 498,00	19 502,00	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 000,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	1 700,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	6 000,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	460,00
855			Rodzina	269 712,00	10 942,00	280 654,00
	85508		Rodziny zastępcze	269 712,00	10 942,00	280 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 712,00	10 942,00	280 654,00
			Razem:	5 553 831,00	146 750,00	5 700 581,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XXXI/133/2017 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dnia 23.02.2017

Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji w latach	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2018 r.	2019 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
								środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1			
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12
1.	600	60014	6050	2017	Dokumentacja projektowa w ramach projektu Mazurska Pętla Rowerowa.	20 500,00	20 500,00	20 500,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
2.	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	3 334 789,06	1 212 863,06			2 121 926,00			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3.	750	75020	6060	2017	Zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Węgorzewie	75 000,00	75 000,00	75 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
4.	750	75020	6060	2017	Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Węgorzewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
5.	750	75020	6060	2017	Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Węgorzewie	11 000,00	11 000,00	11 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
6.	801	80130	6057 6059	2017 -2018	Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności - rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim	2 635 495,86	1 000 000,00	171 000,00			829 000,00	1 635 495,86		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie/Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie
7.	854	85403	6050	2017-2019	Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów	600 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000,00		200 000,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie/Specialny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
Ogółem						6 681 784,92	4 646 289,06	1 595 363,06	0,00	100 000,00	2 950 926,00	1 835 495,86	200 000,00	x

*Dotacje i środki z budżetu państwa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Nazwa projektu: Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności - rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim															
	Razem wydatki (2017-2018):			2 635 495,86	450 669,80	2 184 826,06	2 635 495,86	450 669,80	0,00	0,00	450 669,80	2 184 826,06	0,00	0,00	0,00	2 184 826,06
	z tego: 2017			1 000 000,00	171 000,00	829 000,00	1 000 000,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	829 000,00		0,00	0,00	829 000,00
	2018 r.		801 80130	1 635 495,86	279 669,80	1 355 826,06	1 635 495,86	279 669,80		0,00	279 669,80	1 355 826,06		0,00	0,00	1 355 826,06
II	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			5 970 284,92	1 663 532,86	4 306 752,06	4 334 789,06	1 383 863,06	0,00	0,00	1 383 863,06	2 950 926,00	0,00	0,00	0,00	2 950 926,00

Załącznik Nr 7 do
uchwały Nr
XXXI/133/2017 Rady
Powiatu w Węgorzewie
z dn. 23.02.2017

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			888 981,18
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	888 981,18
Rozchody ogółem:			788 750,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	88 750,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI/133/2017 Rady Powiatu z dn. 23.02.2017

			Stan środków obrotowych na początek roku	105 740,10
600			Transport i łączność	105 740,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 740,10
			Stan środków obrotowych na koniec roku	52 290,55
600			Transport i łączność	52 290,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 290,55
			Przychody	1 405 811,27
600			Transport i łączność	1 405 811,27
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 405 811,27
			Koszty	1 459 260,82
600			Transport i łączność	1 459 260,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 459 260,82