



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 10 marca 2017 r.

Poz. 1174

### UCHWAŁA NR XXXII/260/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 1 marca 2017 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2017

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. 2016, poz. 1870, z późn. zm.) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 109 477,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 109 477,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 31 797,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 31 797,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 62 778 502,16 zł,

z tego: dochody bieżące w wysokości 55 938 068,61 zł,

dochody majątkowe w wysokości 6 840 433,55 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63 884 475,14 zł,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 708 915,55 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 8 175 559,59 zł.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 3 373 972,98 zł, przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 1 105 972,98 zł oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów w wysokości 2 268 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W Uchwale nr XXX/255/2017 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 1 lutego 2017 roku paragraf 4 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2017 roku wynoszą:

a) jednoroczne w wysokości 5 559 039,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) kontynuowane w wysokości 2 292 520,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

§ 7. W Uchwale nr XXX/255/2017 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 1 lutego 2017 roku paragraf 5 otrzymuje brzmienie „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi w wysokości 5 186 132,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomasz Wierchowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/260/2017  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 1 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>630</b>			Turystyka	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
			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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		Pozostała działalność	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
			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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>20 264 141,65</b>	<b>-8 326,00</b>	<b>8 126,00</b>	<b>20 263 941,65</b>
			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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>75615</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>4 733 708,65</b>	<b>-600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>4 733 708,65</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>4 787 726,00</b>	<b>-7 726,00</b>	<b>7 526,00</b>	<b>4 787 526,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 526,00</b>	<b>7 526,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	<b>7 726,00</b>	<b>-7 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>833 701,96</b>	<b>-86 151,96</b>	<b>66 151,96</b>	<b>813 701,96</b>
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	221 151,96	-86 151,96	66 151,96	201 151,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	66 151,96	66151,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 151,96	-86 151,96	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 678 604,00	-15 000,00	2 000,00	1 665 604,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	-15 000,00	2 000,00	2 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 025 091,00	0,00	33 000,00	15 058 091,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 097 009,00	0,00	33 000,00	6 130 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00	0,00	0,00	0,00



		turytyki	zwiększenie	300000	300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			pozniarniach	41493600	300000	000	000	000	300000	000	000	000	000	41193600	41193600	41193600	
			przedzmiarnia	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zwiększenie	300000	300000	000	000	000	300000	000	000	000	000	000	000	000	
			pozniarniach	300000	300000	000	000	000	300000	000	000	000	000	000	000	000	
		2330	Dotacje do przekazane do województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego														
750		Administracja publiczna	przedzmiarnia	581381857	527761685	500656961	383595561	117361400	000	28804724	000	000	000	53620172	53620172	24620172	000
			zmniejszenie	-300000	-300000	-300000	000	-300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniarniach	581081857	52461685	500656961	383595561	117061400	000	28804724	000	000	000	53620172	53620172	24620172	000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przedzmiarnia	26000000	26000000	26000000	000	26000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-300000	-300000	-300000	000	-300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniarniach	25700000	25700000	25700000	000	25700000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4300	Zakup usług pozostałych	25500000	25500000	25500000	000	25500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-300000	-300000	-300000	000	-300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniarniach	25200000	25200000	25200000	000	25200000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przedzmiarnia	598675196	199460000	195660000	49260000	146400000	000	38000000	000	000	000	399215196	399215196	333515196	000
			zmniejszenie	-2879714	000	000	000	000	000	000	000	000	000	-2879714	-2879714	-2879714	000
			zwiększenie	2879714	000	000	000	000	000	000	000	000	000	2879714	2879714	2879714	000
			pozniarniach	598675196	199460000	195660000	49260000	146400000	000	38000000	000	000	000	399215196	399215196	333515196	000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przedzmiarnia	19198096	000	000	000	000	000	000	000	000	000	19198096	19198096	19198096	000
			zmniejszenie	-2879714	000	000	000	000	000	000	000	000	000	-2879714	-2879714	-2879714	000
			zwiększenie	2879714	000	000	000	000	000	000	000	000	000	2879714	2879714	2879714	000
			pozniarniach	19198096	000	000	000	000	000	000	000	000	000	19198096	19198096	19198096	000
		609	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	2879714	000	000	000	000	000	000	000	000	000	2879714	2879714	2879714	000
			pozniarniach	2879714	000	000	000	000	000	000	000	000	000	2879714	2879714	2879714	000
		609	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-2879714	000	000	000	000	000	000	000	000	000	-2879714	-2879714	-2879714	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniarniach	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
<b>Wydatki razem:</b>			przedzmiarnia	688447514	5570891555	346041088	2246001461	1224039627	287139920	1743168547	48540000	000	23000000	817559959	817559959	470067201	000
			zmniejszenie	-3179714	-300000	-300000	000	-300000	000	000	000	000	000	-2879714	-2879714	-2879714	000
			zwiększenie	3179714	300000	000	000	000	300000	000	000	000	000	2879714	2879714	2879714	000
			pozniarniach	688447514	5570891555	346741088	2246001461	1223739627	287439920	1743168547	48540000	000	23000000	817559959	817559959	470067201	000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/260/2017  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 1 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		324 000,00					324 000,00
600	60016	6300	324 000,00						
600	60053	2330		32 290,20	32 290,20			32 290,20	
630	63003	2330		3 000,00			3 000,00	0,00	0,00
801	80149	2320		8 220,00	8 220,00			8220,00	
851	85154	2320		24 000,00	24 000,00			24 000,00	
<b>Ogółem</b>			324 000,00	391 510,20	64 510,20	0,00	0,00	64 510,20	0,00

### Wydatki

#### 1. Dotacje dla Powiatu Węgorzewskiego:

Wspólne wykonanie zadań z zakresu pomocy rodzinie 24 000,00

Pomoc finansowa dla Powiatu Węgorzewskiego na inwestycje drogowe 324 000,00

Dotacja dla Przedszkola SOSW 8 220,00

2. Dotacja dla samorządu województwa-utrzymanie i rozwój infrastruktury Sieci Szerokopasmowa Polski Wschodniej 32 290,20

3. Aplikacja mobilna MY-GUIDE 3 000,00

**razem 391 510,20**

**Dochody**

1. Pomoc finansowa od Powiatu Węgorzewskiego na inwestycje drogowe 324 000,00

**razem 324 000,00**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/260/2017  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 1 marca 2017 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody:</b>		62 778 502,16
	dochody bieżące		55 938 068,61
	dochody majątkowe		6 840 433,55
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki:</b>		63 884 475,14
	wydatki bieżące		55 708 915,55
	wydatki majątkowe		8 175 559,59
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 105 972,98
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		1 105 972,98
	<b>Przychody ogółem:</b>		3 373 972,98
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 373 972,98
	<b>Rozchody ogółem :</b>		2 268 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 268 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/260/2017  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 1 marca 2017 r.**Uzasadnienie zmian:**

1. Dostosowanie uchwały budżetowej na 2017 rok do nowego brzmienia rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej.

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 roku.

2. Przeniesienie wydatków i dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami.