



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 202

UCHWAŁA NR XXIX/121/2016 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 29 grudnia 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. 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. 1870 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 **37.483.332,94 zł** i obejmuje:

1) dochody bieżące w kwocie **35.709.802,84 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 **37.105.579,78 zł** i obejmuje:

1) wydatki bieżące w kwocie **34.756.082,89 zł**, z czego a.wydatki jednostek budżetowych **32.431.904,64 zł**, w tym: ·wynagrodzenia i składki od nich naliczane **22.143.458,73 zł**, ·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **10.288.445,91 zł**, b.dotacje na zadania bieżące **464.824,50 zł**, c.świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.566.353,75 zł**, d.obsługa długu **293.000,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **2.349.496,89 zł**, z czego: a.inwestycje i zakupy inwestycyjne **2.298.496,89 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 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* do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2016 roku 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 6* do niniejszej uchwały

5. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi nadwyżkę w wysokości **377.753,16 zł**, zostaje w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6. Przychody budżetu wyniosą **787.104,84 zł**, rozchody budżetu wyniosą **1.164.858 zł** zgodnie z załącznikiem *Nr 5* 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
XXIX/121/2016 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dn. 29.12.2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 846 653,00 | 147 379,00 | 13 994 032,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 147 379,00 | 147 379,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 147 379,00 | 147 379,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 792 586,50 | 804,34 | 10 793 390,84 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 565 064,00 | 804,34 | 565 868,34 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 804,34 | 1 054,34 |
| Razem: | | | | 37 335 149,60 | 148 183,34 | 37 483 332,94 |

Zmiany wydatków Powiatu Węgorzewskiego na 2016 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
XXIX/121/2016 Rady Powiatu
w Węgorzewie z dn. 29.12.2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|---------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 016 246,00 | 0,00 | 4 016 246,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | - 917,50 | 1 082,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 170,00 | 917,50 | 29 087,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 549 729,99 | 804,34 | 12 550 534,33 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 9 431 035,50 | 0,00 | 9 431 035,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 000,00 | 9,65 | 29 009,65 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 410 000,00 | 283,48 | 5 410 283,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 979 300,00 | - 317,44 | 978 982,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 109 503,00 | - 320,38 | 109 182,62 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 175,00 | 25,00 | 9 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 341 521,41 | 27 044,21 | 368 565,62 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 805 000,00 | - 16 785,12 | 788 214,88 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 27 000,00 | 711,92 | 27 711,92 |
| | | 4260 | Zakup energii | 838 357,95 | - 5 524,01 | 832 833,94 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 000,00 | - 1 228,30 | 46 771,70 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 0,99 | 7 000,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | - 577,08 | 54 422,92 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | - 586,46 | 3 913,54 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 551,02 | 448,98 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | - 2 613,00 | 12 387,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 58 500,00 | 427,57 | 58 927,57 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 640,26 | - 0,01 | 9 640,25 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 585 023,00 | 804,34 | 585 827,34 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 264 499,36 | - 1 110,00 | 263 389,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 168,58 | - 220,51 | 47 948,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 672,52 | - 29,92 | 5 642,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 670,00 | 4 451,50 | 66 121,50 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 17 750,00 | - 1 750,00 | 16 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 076,05 | - 536,73 | 34 539,32 |
| 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 810,00 | - 2 000,00 | 4 810,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | - 2 500,00 | 8 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | Razem: | 37 104 775,44 | 804,34 | 37 105 579,78 |

Zmiany planu finansowego wydatków na zadaniach zlecone Powiatowi węgorzewskiemu w 2016 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/121/2016 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.12.2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 767 464,00 | 0,00 | 767 464,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 534 814,00 | 0,00 | 534 814,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 264 499,36 | - 1 110,00 | 263 389,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 168,58 | - 220,51 | 47 948,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 672,52 | - 29,92 | 5 642,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 670,00 | 3 647,16 | 65 317,16 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 17 750,00 | - 1 750,00 | 16 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 826,05 | - 536,73 | 34 289,32 |
| Razem: | | | | 5 678 122,27 | 0,00 | 5 678 122,27 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XXIX/121/2016 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dnia 29.12.2016

Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2016 roku

| 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-Lęgwarowo 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 nagrzewnic 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 | 85202 | 6060 | 2016 | Zakup szorwarek jednoręcznych na potrzeby domy Pomocy Społecznej w Węgorzewie | 9 640,25 | 9 640,25 | 9 640,25 | | | | | | Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie | |
| 13. | 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 | |
| 14. | 854 | 85403 | 6060 | 2016 | Sporządzenie dokumentacji inwestycji - dostosowanie budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Węgorzewie/Specialny Ośrodek Szkolno Wychowawczy | |
| 15. | 854 | 85417 | 6060 | 2016 | Zakup piekarnika przemysłowego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie | |
| 16. | 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 | |
| 17. | 900 | 90019 | 6060 | 2016 | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Środowiska, Budownictwa i Inwestycji - Starostwo Powiatowe w Węgorzewie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Węgorzewie | |
| Ogółem | | | | | | 5 654 285,95 | 2 349 496,89 | 936 616,79 | 0,00 | 930 931,10 | 481 949,00 | 3 304 789,06 | 0,00 | x | |

*Dotacje i środki z budżetu państwa

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
XXIX/121/2016 Rady Powiatu
w Węgorzewie z dn. 29.12.2016

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 787 104,84 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 787 104,84 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 164 858,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 700 000,00 |
| 2 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 995 | 464 858,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XXIX/1212016 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dnia 29.12.2016

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 |
| 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 | 2 732,50 | 2 732,50 | 0,00 | 0,00 | 2 732,50 | 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 | 1 082,50 | 1 082,50 | 0,00 | 0,00 | 1 082,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | | 1 082,50 | 1 082,50 | | | 1 082,50 | | |
| 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 | 10 732,50 | 10 732,50 | 0,00 | 0,00 | 10 732,50 | 0,00 | 0,00 |