



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 kwietnia 2017 r.

Poz. 2078

UCHWAŁA NR XXXIII/145/2017 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 27 kwietnia 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. 814 z 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 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 **39.537.623,22 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **36.336.497,22 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 – **200.805,00 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 – **2.950.926,00 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 **39.661.356,42 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **35.015.067,36 zł**, z czego a.wydatki jednostek budżetowych **32.571.046,43 zł**, w tym: ·wynagrodzenia i składki od nich naliczane **23.308.783,57 zł**, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9.262.262,86 zł**, b.dotacje na zadania bieżące **471.781,88 zł**, c.świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.547.934,05 zł**, d.wydatki 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 **211.305 zł**, e.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. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2017 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

3. 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 4** 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 2017 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 5* do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 6* do niniejszej uchwały

6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok zgodnie z załącznikiem *Nr 7* do niniejszej uchwały.

7. 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 **5.720.809,00 zł**, zgodnie z załącznikiem *Nr 8 i Nr 9* do niniejszej uchwały.

8. Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **123.733,20. zł**, źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych..

§ 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.

Przewidniczący Rady
Powiatu w Węgorzewie

Maciej Zmitrowicz

Zmiany dochodów Powiatu Węgorzewskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
XXXIII/145/2017 Rady Powiatu
w Węgorzewie z dn. 27.04.2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 532 361,00 | 13 628,00 | 545 989,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 219 449,00 | 13 628,00 | 233 077,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 219 449,00 | 13 628,00 | 233 077,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 188 169,22 | 200 805,00 | 388 974,22 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 600,00 | 200 805,00 | 207 405,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 181 193,45 | 181 193,45 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 19 611,55 | 19 611,55 |
| Razem: | | | | 39 323 190,22 | 214 433,00 | 39 537 623,22 |

Zmiany wydatków Powiatu Węgorzewskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
XXXIII/145/2017 Rady Powiatu
w Węgorzewie z dn. 27.04.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 770 289,06 | 0,00 | 4 770 289,06 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 770 289,06 | 0,00 | 4 770 289,06 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 155 000,00 | - 5 000,00 | 1 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 500,00 | - 20 500,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 442 361,00 | 13 628,00 | 455 989,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 219 449,00 | 13 628,00 | 233 077,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 110 768,00 | 13 628,00 | 124 396,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 337 729,82 | 200 805,00 | 1 538 534,82 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 600,00 | 200 805,00 | 207 405,00 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 707,01 | 2 707,01 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 292,99 | 292,99 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 56 384,46 | 56 384,46 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 102,79 | 6 102,79 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9 844,72 | 9 844,72 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 065,55 | 1 065,55 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 779,15 | 779,15 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 84,33 | 84,33 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 43 086,50 | 43 086,50 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 663,50 | 4 663,50 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 68 391,61 | 68 391,61 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 402,39 | 7 402,39 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 867 521,61 | 0,00 | 2 867 521,61 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 625 041,61 | 0,00 | 1 625 041,61 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 375,00 | 2 375,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 432,78 | - 1 856,00 | 31 576,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 400,00 | - 2 375,00 | 16 025,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 377,00 | 1 856,00 | 10 233,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 50 000,00 | - 40 000,00 | 10 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 756 504,06 | 0,00 | 1 756 504,06 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 240 305,11 | 0,00 | 1 240 305,11 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 920 325,05 | - 10 500,00 | 909 825,05 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 46 500,00 | 11 180,00 | 57 680,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 20 000,00 | 11 180,00 | 31 180,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 11 180,00 | 31 180,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 61 500,00 | - 11 180,00 | 50 320,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 000,00 | - 11 180,00 | 8 820,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | - 11 180,00 | 8 820,00 |
| Razem: | | | | 39 446 923,42 | 214 433,00 | 39 661 356,42 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXXIII/145/2017 Rady Powiatu
w Węgorzewie z dnia 27.04.2017

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 | 6030 | 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-Lęgwarowo 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/Specjalny 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: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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki(2016-2017): | | | 3 334 789,06 | 1 212 863,06 | 2 121 926,00 | 3 334 789,06 | 1 212 863,06 | 0,00 | 0,00 | 1 212 863,06 | 2 121 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 926,00 |
| | z tego: 2016 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2017 r. | | 600 60014 | 3 334 789,06 | 1 212 863,06 | 2 121 926,00 | 3 334 789,06 | 1 212 863,06 | 0,00 | 0,00 | 1 212 863,06 | 2 121 926,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 121 926,00 |
| | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet:9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie:9.3 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie :9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 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 | 594 797,50 | 89 219,63 | 505 577,87 | 211 305,00 | 30 111,55 | 0,00 | 0,00 | 30 111,55 | 181 193,45 | 181 193,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|-----------------------|---|-----------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|--|
| 2.1 | Program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 11.00.00 – Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 11.02.00 – „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym” Poddziałania - 11.02.03: Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Silna i zdrowa rodzina | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki (2017-2019): | | | 594 797,50 | 89 219,63 | 505 577,87 | 594 797,50 | 89 219,63 | 0,00 | 0,00 | 89 219,63 | 505 577,87 | 505 577,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z tego: 2017r. | | | 211 305,00 | 30 111,55 | 181 193,45 | 211 305,00 | 30 111,55 | 0,00 | 0,00 | 30 111,55 | 181 193,45 | 181 193,45 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 r. | | 853/855 | 307 242,50 | 46 247,15 | 260 995,35 | 307 242,50 | 46 247,15 | 0,00 | 0,00 | 46 247,15 | 260 995,35 | 260 995,35 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 r. | | 85395/855 08 | 76 250,00 | 12 860,93 | 63 389,07 | 76 250,00 | 12 860,93 | | 0,00 | 12 860,93 | 63 389,07 | 63 389,07 | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | 6 565 082,42 | 1 752 752,49 | 4 812 329,93 | 4 546 094,06 | 1 413 974,61 | 0,00 | 0,00 | 1 413 974,61 | 3 132 119,45 | 181 193,45 | 0,00 | 0,00 | 2 950 926,00 | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XXXIII/145/2017 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dnia 27.04.2017

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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 | 248 556,00 | | |
| 2 | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie | | 42 000,00 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 755 | 75515 | 2360 | Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej | | 60 725,88 | |
| 2 | 853 | 85311 | 2580 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "EMPATIA" - Warsztaty Terapii Zajęciowej | | 66 000,00 | |
| 3 | 900 | 90095 | 2360 | Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego | | | 1 500,00 |
| 4 | 921 | 92105 | 2360 | Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym | | | 31 180,00 |
| 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 | | | 8 820,00 |
| Ogółem | | | | | 248 556,00 | 168 725,88 | 41 500,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XXXIII/145/2017 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dnia 27.04.2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | |
|---------------|--------------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | pozostałe wydatki bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | 60014 | | 0,00 | 21 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 20 500,00 |
| | | 2310 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | |
| | | 6300 | | 20 500,00 | 0,00 | | | | | 20500 |
| 750 | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75058 | | 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 | | |
| | 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 | | |
| 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 | | | 0,00 | 33 500,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 1 000,00 | 20 500,00 |

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/145/2017 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 27.04.2017

| | | | | |
|-----|-------|--|---|---------------------|
| | | | 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 | 1 441 631,39 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 441 631,39 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 1 441 631,39 |
| | | | Koszty | 1 495 080,94 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 495 080,94 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 495 080,94 |

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiemu w 2017 roku

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/145/2017 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 27.04.2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|-------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 342 361,00 | 13 628,00 | 355 989,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 219 449,00 | 13 628,00 | 233 077,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 219 449,00 | 13 628,00 | 233 077,00 |
| Razem: | | | | 5 707 181,00 | 13 628,00 | 5 720 809,00 |

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIII/145/2017 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 27.04.2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|-------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 342 361,00 | 13 628,00 | 355 989,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 219 449,00 | 13 628,00 | 233 077,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 110 768,00 | 13 628,00 | 124 396,00 |
| Razem: | | | | 5 707 181,00 | 13 628,00 | 5 720 809,00 |