



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 stycznia 2023 r.

Poz. 628

UCHWAŁA NR L/243/2023 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634), uchwala się co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XLIX/237/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. dokonano następujących zmian:

1. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **82.665.162,25 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **51.778.662,25 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 – **60.227,48 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **30.886.500,00 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 – **0,00 zł**.

2. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **90.219.539,81 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **56.211.561,12 zł**, z czego a.wydatki jednostek budżetowych **53.429.088,40 zł**, w tym: ·wynagrodzenia i składki od nich naliczane **42.388.724,00 zł**,·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **11.040.364,40 zł**,b.dotacje na zadania bieżące **629.792,00 zł**, c.świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.410.453,00 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 **413.947,72 zł**,e.obsługa długu **328.280,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **34.007.978,69 zł**, z czego: a.inwestycje i zakupy inwestycyjne **34.007.978,69 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 **40.000,00 zł**b.pozostałe wydatki majątkowe **0,00 zł**

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy w 2023 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **7.554.377,56 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 4.496.401,16 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 557.976,40 zł (w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2.500.000,00 zł

§ 2. Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2023 rok nie ulegają zmianie.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Węgorzewie

Halina Faj

Zmiany planu dochodów budżetu węgorzewskiego na 2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/243/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 26.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	5 052 750,00	138 600,00	5 191 350,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	138 600,00	138 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	138 600,00	138 600,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	80 000,00	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	80 000,00	80 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				82 446 562,25	218 600,00	82 665 162,25

Zmiany planu wydatków budżetu węgorzewskiego na 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/243/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 26.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 058 142,00	-3 900,00	5 054 242,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 665 654,00	-3 900,00	4 661 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 311,00	-3 900,00	467 411,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 070 750,00	138 600,00	5 209 350,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	138 600,00	138 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 600,00	138 600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	650,00	3 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	96,00	556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	10,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	180,00	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	-656,00	734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 140,00	-280,00	49 860,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	80 295,50	81 795,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	80 295,50	80 295,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 795,50	1 795,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 000,00	68 000,00
852			Pomoc społeczna	20 201 043,00	-295,50	20 200 747,50
	85202		Domy pomocy społecznej	17 726 015,00	0,00	17 726 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 473 128,00	-50 000,00	11 423 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000,00	50 000,00	750 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 591 458,00	-295,50	1 591 162,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	-295,50	20 604,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 341 572,00	3 900,00	4 345 472,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	951 184,00	3 900,00	955 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-150,00	6 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 900,00	13 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 505,00	150,00	36 655,00
Razem:				90 000 939,81	218 600,00	90 219 539,81

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr L/243/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 26.01.2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody 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
754			138 600,00	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00
	75495		138 600,00	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00
		2100	138 600,00							
		4370		138 600,00	138 600,00				138 600,00	
Ogółem			138 600,00	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr L/243/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 26.01.2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	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		200 000,00	201 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	200 000,00
		2310		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		6300	200 000,00							
		6050		200 000,00	0,00					200 000,00
750	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		
851	85154		80 000,00	80 000,00	80 000,00	12 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00
		2310	80 000,00							
		4110		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4170		10 500,00	10 500,00	10 500,00				
		4300		68 000,00	68 000,00				68 000,00	
852	85220		0,00	13 338,00	13 338,00	0,00	0,00	13 338,00	0,00	0,00
		2320		13 338,00	13 338,00			13 338,00		
853	85311		2 677,34	2 677,34	2 677,34	0,00	0,00	2 677,34	0,00	0,00
		2320	2 677,34							
		2580		2 677,34	2 677,34			2 677,34		
921	92116		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2310		10 000,00	10 000,00			10 000,00		
Ogółem			282 677,34	308 665,34	108 665,34	12 000,00	0,00	28 665,34	68 000,00	200 000,00