



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 października 2023 r.

Poz. 5203

UCHWAŁA NR LIX/289/2023 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 25 października 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 2023 r. poz. 1270) 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 **91.266.454,81 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **60.237.950,89 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 – **57.569,14 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **31.028.503,92 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 – **2.003,92 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 **97.272.213,93 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **62.403.383,24 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **59.362.161,71 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **42.984.130,17 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16.378.031,54 zł**, b. dotacje na zadania bieżące **644.177,00 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.606.709,23 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 **424.055,30 zł**, e. obsługa długu **366.280,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **34.868.830,69 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **34.780.830,69 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 **20.000,00 zł**, b. pozostałe wydatki majątkowe **88.000,00 zł**

3. W wyniku zmian wskazanych w ust. 1 dochody i ust. 2 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **7.602.633,30 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3 i Nr 4** do niniejszej uchwały.

4. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **6.005.759,12 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 2.949.786,07 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 555.973,05 zł (w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2.500.000,00 zł

5. Przychody budżetu wyniosą **7.405.759,12 zł**, rozchody budżetu wyniosą

1.400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem *Nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 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 węgorszewskiego na 2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/289/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 25.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 152 695,67	29 000,00	6 181 695,67
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 734 175,67	20 000,00	5 754 175,67
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 734 175,67	20 000,00	5 754 175,67
	75495		Pozostała działalność	415 520,00	9 000,00	424 520,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 954 288,67	-10,26	4 954 278,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 131,61	-10,26	23 121,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 131,61	-10,26	23 121,35
852			Pomoc społeczna	20 745 246,83	-1 730 500,00	19 014 746,83
	85202		Domy pomocy społecznej	19 506 544,00	-1 730 500,00	17 776 044,00
		0830	Wpływy z usług	12 569 375,00	-2 050 000,00	10 519 375,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 933 169,00	319 500,00	7 252 669,00
Razem:				92 967 965,07	-1 701 510,26	91 266 454,81

Zmiany planu wydatków budżetu węgorzewskiego na 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/289/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 25.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 091 771,36	0,00	5 091 771,36
	75020		Starostwa powiatowe	4 710 283,36	0,00	4 710 283,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 624,00	-100,00	2 830 524,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 569,00	100,00	1 669,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 190 695,67	29 000,00	6 219 695,67
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 734 175,67	20 000,00	5 754 175,67
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 618 773,07	-13 714,00	3 605 059,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 838,96	-1 500,00	26 338,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 785,92	-1 000,00	3 785,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 202,06	9 000,00	75 202,06
		4260	Zakup energii	173 136,00	5 700,00	178 836,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	13 714,00	23 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 941,60	5 000,00	63 941,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	524,92	9 524,92
		4480	Podatek od nieruchomości	18 668,00	2 000,00	20 668,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	275,08	6 275,08
	75495		Pozostała działalność	415 520,00	9 000,00	424 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 850 428,41	-10,26	19 850 418,15
	80115		Technika	2 516 343,48	43 000,00	2 559 343,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 859,63	5 000,00	296 859,63
		4260	Zakup energii	49 354,00	-5 000,00	44 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	5 000,00	38 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 568 875,16	38 000,00	1 606 875,16
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	756 828,67	-43 840,00	712 988,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 731,43	-5 000,00	82 731,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 928,00	-38 840,00	433 088,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 071 950,00	0,00	3 071 950,00
		4260	Zakup energii	15 248,00	-700,00	14 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 429,00	400,00	10 829,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	2 300,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	100 259,86	840,00	101 099,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 429,14	20,00	14 449,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 056,72	120,00	2 176,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 091,00	700,00	82 791,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 131,61	-10,26	23 121,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 131,61	-10,26	23 121,35
852		Pomoc społeczna	22 208 550,42	-1 560 500,00	20 648 050,42
85202		Domy pomocy społecznej	19 504 544,00	-1 560 500,00	17 944 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	600,00	25 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 103 028,00	-1 195 800,00	10 907 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072 067,00	-197 905,24	1 874 161,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 734,00	-84 576,10	200 157,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 820,53	-12 000,00	293 820,53
	4220	Zakup środków żywności	1 057 867,00	24 010,92	1 081 877,92
	4260	Zakup energii	1 894 572,00	-23 000,00	1 871 572,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-13 000,00	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	3 018,03	28 018,03
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	3 371,05	33 371,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 647,00	-1 151,66	7 495,34
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	173 390,00	-58 067,00	115 323,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 268 660,20	0,00	4 268 660,20
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	966 613,65	0,00	966 613,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 822,00	15 822,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 900,00	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-922,00	578,00
926		Kultura fizyczna	99 914,00	0,00	99 914,00
92695		Pozostała działalność	83 500,00	0,00	83 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	300,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-300,00	54 700,00
Razem:			98 803 724,19	-1 531 510,26	97 272 213,93

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone budżetu węgorzewskiego na 2023

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/289/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 25.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 734 175,67	20 000,00	5 754 175,67
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 734 175,67	20 000,00	5 754 175,67
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 734 175,67	20 000,00	5 754 175,67
801			Oświata i wychowanie	23 131,61	-10,26	23 121,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 131,61	-10,26	23 121,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 131,61	-10,26	23 121,35
Razem:				7 582 643,56	19 989,74	7 602 633,30

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone budżetu węgorzewskiego na 2023

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX/289/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 25.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 734 175,67	20 000,00	5 754 175,67
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 734 175,67	20 000,00	5 754 175,67
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 618 773,07	-13 714,00	3 605 059,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 838,96	-1 500,00	26 338,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 785,92	-1 000,00	3 785,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 202,06	9 000,00	75 202,06
		4260	Zakup energii	173 136,00	5 700,00	178 836,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	13 714,00	23 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 941,60	5 000,00	63 941,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	524,92	9 524,92
		4480	Podatek od nieruchomości	18 668,00	2 000,00	20 668,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	275,08	6 275,08
801			Oświata i wychowanie	23 131,61	-10,26	23 121,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 131,61	-10,26	23 121,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 131,61	-10,26	23 121,35
Razem:				7 582 643,56	19 989,74	7 602 633,30

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIX/289/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 25.10.2023 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 405 759,12
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	171 490,81
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	384 482,24
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	2 500 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 349 786,07
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00