



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 20 września 2024 r.

Poz. 4146

UCHWAŁA NR V/39/2024 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 18 września 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr LXI/303/2023 z dnia 21 grudnia 2023 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 **94.386.249,94 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **68.084.208,88 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 – **77.029,67 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **26.302.041,06 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 – **227.000,00 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 **103.788.918,90 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **73.182.382,34 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **70.378.803,07 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **52.685.112,79 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **17.693.690,28 zł**. b. dotacje na zadania bieżące **697.978,08 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.433.343,84 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 **273.148,35 zł**. e. obsługa długu **399.109,00 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **30.606.536,56 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **28.383.409,33 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:

227.000,00 zł. pozostałe wydatki majątkowe **2.223.127,23 zł**.

3. W wyniku zmian wskazanych w ust. 2 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **8.648.152,55 zł**, zgodnie z załącznikiem *Nr 3* do niniejszej uchwały.

4. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **9.402.668,96 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 1.206.550,28 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 196.118,68 zł oraz przychody z pożyczek w wysokości 8.000.000,00 zł.

5. Przychody budżetu wyniosą **10.802.668,96 zł**, rozchody budżetu wyniosą **1.400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem *Nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć do wysokości określonej w załączniku pod nazwą: „Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2024 roku, w tym wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład” i załączniku pod nazwą: „Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.”,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2025) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2025 roku.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wnioski kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających – niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających,
 - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 5) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Węgorzewskiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 3. Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2024 rok nie ulegają zmianie.

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

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Węgorzewie

Marta Wasilewska

Zmiany planu dochodów budżetu węgorszewskiego na 2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/39/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 18.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 844,22	21 540,60	387 384,82
	85322		Fundusz Pracy	168 309,00	21 540,60	189 849,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 540,60	21 540,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	603 666,86	9 345,00	613 011,86
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	213 666,86	9 345,00	223 011,86
		0830	Wpływy z usług	129 042,00	9 345,00	138 387,00
			Razem:	94 355 364,34	30 885,60	94 386 249,94

Zmiany planu wydatków budżetu węgorzewskiego na 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/39/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 18.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	640 513,00	0,00	640 513,00
	71015		Nadzór budowlany	411 192,00	0,00	411 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 050,00	-1,10	20 048,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 297,00	2 800,00	56 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-538,01	11 461,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-416,92	583,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	-1 275,54	4 224,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-23,00	977,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 530,00	-245,43	6 284,57
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 937 241,00	0,00	7 937 241,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 385 824,00	0,00	7 385 824,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-3 164,00	16 836,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 900,00	2 500,00	89 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 800,00	-3 500,00	125 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 490,00	3 164,00	94 654,00
801			Oświata i wychowanie	27 537 390,86	0,00	27 537 390,86
	80130		Szkoły zawodowe	3 312 026,83	0,00	3 312 026,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	245,00	560,00
		4430	Różne opłaty i składki	945,00	-245,00	700,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 401 924,00	0,00	1 401 924,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 881,00	6 000,00	10 881,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 991,63	-6 000,00	818 991,63
852			Pomoc społeczna	25 607 482,16	0,00	25 607 482,16
	85202		Domy pomocy społecznej	19 882 270,80	0,00	19 882 270,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	1 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 948 638,90	-190 000,00	12 758 638,90

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006 841,80	80 000,00	2 086 841,80
	4220	Zakup środków żywności	915 949,00	90 000,00	1 005 949,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	1 500,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	13 000,00	168 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 400,00	3 500,00	43 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 760,00	1 000,00	9 760,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 495 810,38	0,00	4 495 810,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	200,00	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 161,70	469,59	1 257 631,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 818,80	-5 637,00	221 181,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 160,50	5 876,32	26 036,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 908,91	-908,91	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 599 619,00	61 540,60	2 661 159,60
	85322	Fundusz Pracy	0,00	21 540,60	21 540,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 099,60	3 099,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 403 579,00	40 000,00	2 443 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 812,65	35 000,00	1 731 812,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 127,00	5 000,00	299 127,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 990 428,41	9 345,00	4 999 773,41
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 468 498,27	9 345,00	2 477 843,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 924,00	-6 000,00	32 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	9 345,00	43 345,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 772,00	6 000,00	11 772,00
855		Rodzina	2 042 662,14	0,00	2 042 662,14
	85508	Rodziny zastępcze	1 314 990,14	4 234,00	1 319 224,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 632,00	-312,00	77 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 462,00	2 062,00	56 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 759,00	2 484,00	10 243,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	727 672,00	-4 234,00	723 438,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	673 919,00	-4 234,00	669 685,00

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone budżetu węgorszewskiego na 2024

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/39/2024 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn. 18.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	590 587,00	0,00	590 587,00
	71015		Nadzór budowlany	411 192,00	0,00	411 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 050,00	-1,10	20 048,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 297,00	2 800,00	56 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-538,01	11 461,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-416,92	583,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	-1 275,54	4 224,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-23,00	977,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 530,00	-245,43	6 284,57
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Razem:	8 648 152,55	0,00	8 648 152,55

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/39/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 18.09.2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 802 668,96
1	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	196 118,68
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 606 550,28
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00