



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 4 października 2024 r.

Poz. 4380

### UCHWAŁA NR VI/41/2024 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 3 października 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) 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 z późn. zm.), uchwała 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 **94.487.559,94 zł** i obejmuje:

1) dochody bieżące w kwocie **68.185.518,88 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 **103.890.228,90 zł** i obejmuje:

1) wydatki bieżące w kwocie **73.174.192,34 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **70.368.613,07 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **52.314.090,27 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **18.054.522,80 zł**. b. dotacje na zadania bieżące **697.978,08 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.435.343,84 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 **30.716.036,56 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**. b. pozostałe wydatki majątkowe **2.332.627,23 zł**.

3. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. Wynik budżetu nie 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.

§ 2. Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2024 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

**Marta Wasilewska**

**Zmiany planu dochodów budżetu węgorszewskiego na 2024**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/41/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 03.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>613 011,86</b>	<b>50 000,00</b>	<b>663 011,86</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			<b>Razem:</b>	94 437 559,94	50 000,00	94 487 559,94

## Zmiany planu wydatków budżetu węgorzewskiego na 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/41/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 03.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 879 816,07</b>	<b>75 000,00</b>	<b>22 954 816,07</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 878 316,07	75 000,00	22 953 316,07
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	550 000,00	75 000,00	625 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 601 236,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>6 635 736,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	34 500,00	34 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	34 500,00	34 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 541 520,86</b>	<b>-312 599,38</b>	<b>27 228 921,48</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	13 175 278,44	-378 302,90	12 796 975,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 014,00	2 000,00	27 014,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 918,00	-1 186,82	40 731,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 401,00	-65 000,00	841 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 257,00	-35 000,00	95 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	28 000,00	108 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	26 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	3 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	20 000,00	99 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-771,00	7 229,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 447 179,79	-350 000,00	4 097 179,79
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 546,00	-8 345,08	246 200,92
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	121 970,92	25 100,00	147 070,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 829,00	4 000,00	20 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 616,00	100,00	2 716,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 875,00	21 000,00	118 875,00
	80195		Pozostała działalność	266 028,57	40 603,52	306 632,09
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	40 603,52	97 203,52
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 999 773,41</b>	<b>253 099,38</b>	<b>5 252 872,79</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 477 843,27	30 000,00	2 507 843,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 345,00	30 000,00	73 345,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	749 420,86	94 237,63	843 658,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 727,00	10 000,00	294 727,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 255,00	-157,08	20 097,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 732,00	8 000,00	88 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	103 000,00	33 000,00	136 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 974,00	26 000,00	169 974,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 167,00	-1 605,29	8 561,71
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	417 005,28	128 861,75	545 867,03
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 824,00	-138,25	9 685,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	120 000,00	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>103 840 228,90</b>	<b>50 000,00</b>	<b>103 890 228,90</b>

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Nr VI/41/2024  
Rady Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 03.10.2024 r.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60014	2650	Dotacja na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym - Zarząd Dróg Powiatowych	372 572,76		
2	600	60014	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach			625 000,00
3	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie		20 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	755	75515	2360	Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej		68 245,32	
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "EMPATIA" - Warsztaty Terapii Zajęciowej		131 040,00	
3	853	85311	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim			65 000,00
4	900	90019	2360	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego			1 500,00
5	921	92105	2360	Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			35 000,00
6	921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich budynku zabytkowego - Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Węgorzewie"			980 000,00
7	921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Remont dachu budynku Cerkwi Greckokatolickiej"			608 127,23
8	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			35 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>372 572,76</b>	<b>219 285,32</b>	<b>2 349 627,23</b>

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/41/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 03.10.2024 r.

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>342 293,11</b>
600			Transport i łączność	342 293,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	342 293,11
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>52 290,55</b>
600			Transport i łączność	52 290,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 290,55
			<b>Przychody</b>	<b>3 486 764,61</b>
600			Transport i łączność	3 486 764,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 486 764,61
			<b>Koszty</b>	<b>3 776 767,17</b>
600			Transport i łączność	3 776 767,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 776 767,17