



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 29 stycznia 2024 r.

Poz. 771

UCHWAŁA NR LXII/313/2024 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 25 stycznia 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 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) 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.), 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 **89.142.393,56 zł** i obejmuje:

1) dochody bieżące w kwocie **62.954.382,50 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 – **49.029,67 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **26.188.011,06 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 – **0 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 **96.859.268,35 zł** i obejmuje:

1) wydatki bieżące w kwocie **67.327.068,69 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **64.629.986,26 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **48.688.779,94 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **15.941.206,32 zł**. b. dotacje na zadania bieżące **697.658,08 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.355.167,00 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 **245.148,35 zł**, e. obsługa długu **399.109,00 zł**.

2) wydatki majątkowe w kwocie **29.532.199,66 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **27.919.072,43 zł** w tym: b. pozostałe wydatki majątkowe **1.613.127,23 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 **7.977.533 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. 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 4** do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie

z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

7. Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **7.716.874,79 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 4.920.756,11 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 196.118,68 zł oraz przychody z kredytów, pożyczek lub emisji obligacji w wysokości 2.600.000,00 zł.

8. Przychody budżetu wyniosą **9.116.874,79 zł**, rozchody budżetu wyniosą

1.400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 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

Halina Faj

Zmiany planu dochodów budżetu węgorzewskiego na 2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/313/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 25.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 525 365,00	13 314,26	25 538 679,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 100,00	13 314,26	29 414,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 100,00	13 314,26	29 414,26
801			Oświata i wychowanie	7 287 312,93	8 710,34	7 296 023,27
	80120		Licea ogólnokształcące	5 079 900,00	8 710,34	5 088 610,34
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 710,34	8 710,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 034,26	-3 981,26	172 053,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 477,34	266,66	3 744,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 477,34	266,66	3 744,00
	85322		Fundusz Pracy	172 556,92	-4 247,92	168 309,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	172 556,92	-4 247,92	168 309,00
Razem:				89 124 350,22	18 043,34	89 142 393,56

Zmiany planu wydatków budżetu węgorzewskiego na 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/313/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 25.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 648 124,00	0,00	7 648 124,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 348 707,00	0,00	7 348 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 020,00	1 272,38	205 292,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 017,00	-1 272,38	69 744,62
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	24 850,00	0,00	24 850,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 650,00	690,00	2 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-690,00	13 310,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 458,60	13 458,60
		4300	Zakup usług pozostałych	65 523,96	-13 458,60	52 065,36
801			Oświata i wychowanie	24 969 024,71	2 705,93	24 971 730,64
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 972 437,00	0,00	3 972 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 811,00	-845,03	268 965,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 749,00	845,03	20 594,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 614 331,00	-3 074,44	2 611 256,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 616,00	3 074,44	177 690,44
	80105		Przedszkola specjalne	417 965,00	-6 004,41	411 960,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 927,00	258,00	5 185,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 348,00	-6 262,41	14 085,59
	80115		Technika	2 759 398,35	-4 366,00	2 755 032,35
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	462,00	772,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	67,00	117,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	241 288,35	-3 563,00	237 725,35
		4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	334,00	1 834,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 801 813,00	-2 391,00	1 799 422,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 700,00	1 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 290,00	-1 975,00	134 315,00

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	931 663,00	1 000,00	932 663,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 734,00	1 000,00	35 734,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 069 811,00	8 710,34	12 078 521,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 624 189,00	8 710,34	3 632 899,34
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 254 947,00	0,00	1 254 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 989,00	-428,41	169 560,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 776,00	428,41	11 204,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 652,00	-6 829,37	711 822,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 723,00	6 829,37	35 552,37
	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	85 616,00	3 366,00	88 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 886,00	482,00	12 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,00	69,00	1 763,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 168,00	2 000,00	71 168,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	815,00	815,00
852			Pomoc społeczna	23 285 499,00	0,00	23 285 499,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 059 264,00	0,00	1 059 264,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	-2 000,00	44 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 529 986,00	9 333,00	2 539 319,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 707,00	9 333,00	156 040,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 707,00	9 333,00	131 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 681 823,00	6 004,41	4 687 827,41
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 306 691,00	6 004,41	2 312 695,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 521,00	-1 920,74	871 600,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 408,00	1 920,74	58 328,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 410,00	-10 291,15	600 118,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 748,00	16 295,56	43 043,56
Razem:				96 841 225,01	18 043,34	96 859 268,35

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone budżetu węgorzewskiego na 2024

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/313/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 25.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 458,60	13 458,60
		4300	Zakup usług pozostałych	65 523,96	-13 458,60	52 065,36
852			Pomoc społeczna	1 070 042,00	0,00	1 070 042,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 059 264,00	0,00	1 059 264,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	-2 000,00	44 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
Razem:				7 977 533,00	0,00	7 977 533,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr LXII/313/2024
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 25.01.2024 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2650	Dotacja na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym - Zarząd Dróg Powiatowych	372 572,76		
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie		20 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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			25 000,00
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			50 000,00
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			20 000,00
Ogółem					372 572,76	219 285,32	1 684 627,23

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr LXII/313/2024
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 25.01.2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		2310		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
750	75058		0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00
		2710		2 340,00	2 340,00			2 340,00		
801			8 710,34	8 710,34	8 710,34	8 710,34	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		8 710,34	8 710,34	8 710,34	8 710,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	8 710,34	0,00						
		4790		8 710,34	8 710,34	8 710,34				
852	85220		0,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	15 960,00	0,00	0,00
		2320		15 960,00	15 960,00			15 960,00		
853	85311		3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00
		2320	3 744,00							
		2580		3 744,00	3 744,00			3 744,00		
921	92116		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		2310		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
Ogółem			12 454,34	46 754,34	46 754,34	8 710,34	0,00	38 044,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXII/313/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 25.01.2024 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja a §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 116 874,79
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 jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	1 400 000,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 600 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 920 756,11
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXII/313/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 25.01.2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	342 293,11
600			Transport i łączność	342 293,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	342 293,11
			Stan środków obrotowych na koniec roku	52 290,55
600			Transport i łączność	52 290,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 290,55
			Przychody	2 706 464,43
600			Transport i łączność	2 706 464,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 706 464,43
			Koszty	2 996 466,99
600			Transport i łączność	2 996 466,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 996 466,99