



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 października 2015 r.

Poz. 3411

### UCHWAŁA NR XII/59/2015 RADY POWIATU W WĘGORZEIWE

z dnia 24 września 2015 r.

#### w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 595 z późn. zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885. z późn. zm.)

#### Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr III/20/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. dokonano następujących zmian: a. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **35.904.943,61 zł** i obejmuje: · dochody bieżące w kwocie **34.351.994,42 zł** · dochody majątkowe w kwocie **1.552.949,19 zł**. b. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **35.799.178,47 zł** i obejmuje: · wydatki bieżące w kwocie **33.346.661,42 zł**, z czego · wydatki jednostek budżetowych **31.156.584,42 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **21.059.698,18 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **10.096.886,24 zł**, · dotacje na zadania bieżące **386.019,00 zł**, · świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.261.658,00 zł**, · 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 **236.400,00 zł**, · obsługa długu **306.000,00 zł**, · wydatki majątkowe w kwocie **2.452.517,05 zł**, z czego: · inwestycje i zakupy inwestycyjne **2.452.517,05 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 **41.460,19 zł**

2. W wyniku zmian wskazanych w pkt. 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **5.281.096,85 zł**, zgodnie z załącznikiem *Nr 3 i Nr 4* do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 5* do niniejszej uchwały.

4. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w roku 2015 zgodnie z załącznikiem *Nr 6* do niniejszej uchwały.

5. Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi nadwyżkę w wysokości **105.765,14 zł**, zostaje w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 2. Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2015 rok nie ulegają zmianie.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Węgorzewie

**Maciej Zmitrowicz**

**Zmiany dochodów Powiatu Węgorzewskiego na 2015 rok**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
XII/59/2015 Rady Powiatu w  
Węgorzewie z dn. 24.09.2015 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 098 300,00</b>	<b>72 470,00</b>	<b>3 170 770,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 098 300,00	72 470,00	3 170 770,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 098 300,00	72 470,00	3 170 770,00
<b>Razem:</b>				35 832 473,61	72 470,00	35 904 943,61

**Zmiany wydatków Powiatu Węgorzewskeigo na 2015 rok**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr  
XII/59/2015 Rady Powiatu w  
Węgorzewie z dn. 24.09.2015 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 270 594,86</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 280 594,86</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 245 594,86	10 000,00	3 255 594,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005 000,00	- 5 000,00	1 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 355,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>25 355,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 355,00	- 4 000,00	25 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>245 900,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>249 900,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 000,00	4 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	4 000,00	63 000,00
	71015		Nadzór budowlany	184 400,00	0,00	184 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 360,00	- 6 000,00	45 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 061,00	6 000,00	10 061,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 230 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 230 486,00</b>
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	27 800,00	0,00	27 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 300,00	- 650,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	650,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 217,00	17 217,00

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 217,00	2 783,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	0,00	30 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 700,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 700,00	26 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 113 750,00</b>	<b>72 470,00</b>	<b>3 186 220,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 098 300,00	72 470,00	3 170 770,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 377,74	925,85	67 303,59
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 036 072,93	- 10 881,00	2 025 191,93
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	342 208,89	46 351,00	388 559,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 806,91	36 161,24	48 968,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 717,95	4 717,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	- 110,17	23 889,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 326,96	- 500,00	2 826,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 213,43	786,57
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 2 065,75	5 934,25
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	183,00	15 183,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	- 854,52	3 945,48
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 755,83	1 755,83
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 410 954,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7 410 954,85</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	2 765 006,00	0,00	2 765 006,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 398,00	- 2 000,00	1 734 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	15 000,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	- 25 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	- 1 000,00	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 278 327,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12 278 327,57</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	525 267,00	0,00	525 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	912,06	221 912,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 912,06	16 087,94
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 173 802,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>1 163 802,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 288,00	- 10 000,00	68 288,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 574 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 574 517,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	219 200,00	0,00	219 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	290 000,00	0,00	290 000,00
		4260	Zakup energii	33 802,00	- 1 802,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 802,00	14 802,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 200,00</b>
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>			35 726 708,47	72 470,00	35 799 178,47

**Zmiany planu dotacji na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiego w 2015 roku**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/59/2015 Rady Powiatu z dn. 24.09.2015 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 098 300,00</b>	<b>72 470,00</b>	<b>3 170 770,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 098 300,00	72 470,00	3 170 770,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 098 300,00	72 470,00	3 170 770,00
<b>Razem:</b>				<b>5 208 626,85</b>	<b>72 470,00</b>	<b>5 281 096,85</b>



**Zmiany planu finansowego wydatków na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiemu w 2015 roku**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/59/2015 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 24.09.2015

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>225 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 900,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	184 400,00	0,00	184 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 360,00	- 6 000,00	45 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 061,00	6 000,00	10 061,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 098 300,00</b>	<b>72 470,00</b>	<b>3 170 770,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 098 300,00	72 470,00	3 170 770,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 377,74	925,85	67 303,59
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 036 072,93	- 10 881,00	2 025 191,93
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	342 208,89	46 351,00	388 559,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 806,91	36 161,24	48 968,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 717,95	4 717,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	- 110,17	23 889,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 326,96	- 500,00	2 826,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 213,43	786,57
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 2 065,75	5 934,25

		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	183,00	15 183,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	- 854,52	3 945,48
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 755,83	1 755,83
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>528 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 390,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	523 314,00	0,00	523 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	912,06	221 912,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 912,06	16 087,94
<b>Razem:</b>				<b>5 208 626,85</b>	<b>72 470,00</b>	<b>5 281 096,85</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/59/2015  
Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 24  
września 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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	220 419,00		
	600	60016	6300	Dofinansowanie modernizacji drogi będącej własnością Gminy Węgorzewo położonej na działce o nr ewidencyjnym 196 obręb 9 Kalskie Nowiny			25 000,00
2	750	75058	2710	Dofinansowanie funkcjonowania biura w Brukseli prowadzonego przez Urząd Marszałkowski			1 650,00
3	750	75075	2710	Dofinansowanie kosztów organizacji konferencji pn. "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur"			2 500,00
	754	75412	6300	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej (OSP Gmina Budry)			2 000,00
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie		44 000,00	
5	801	80195	2320	Prowadzenie, organizowanie i finansowanie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla ucznia w międzyszkolnym punkcie katechetycznym w Gołdapi			450,00
6	851	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie realizacji projektu "Wprowadzenie e-usług w zakresie opieki zdrowotnej w MCZ szpitalu powiatowym w Węgorzewie" Nr UDA-RPWM.07.02.01-28-032/14-00 w ramach Osi Priorytetowej 7- „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013.			50 000,00
7	851	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze B w MCZ szpitalu powiatowym w Węgorzewie			100 000,00
	851	85111	6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego : - mójnia - dezynfektor i macerator - Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.			45 000,00
8	921	92116	2310	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania różnych form kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego			8 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "EMPATIA" - Warsztaty Terapii Zajęciowej		65 000,00	
2	900	90095	2360	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej dzieci , młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego			4 000,00
3	921	92105	2360	Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			24 800,00
4	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			15 200,00
<b>Ogółem</b>					220 419,00	109 000,00	278 600,00

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**  
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/59/2015 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 24.09.2015 r.

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>114 058,30</b>
600			Transport i łączność	114 058,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	114 058,30
			<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>1 489 738,81</b>
600			Transport i łączność	1 489 738,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 489 738,81
			<b>Koszty</b>	<b>1 551 506,56</b>
600			Transport i łączność	1 551 506,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 551 506,56