



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 27 listopada 2015 r.

Poz. 4356

### UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W WĘGORZEIWE

z dnia 24 listopada 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 2015 r. , poz. 1445) 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:

I. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **35.967.862,95 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **34.414.913,76 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.552.949,19 zł**.

II. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **35.862.097,81 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **33.387.080,76 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **31.148.441,78 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **21.279.880,63 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9.868.561,15 zł**, b. dotacje na zadania bieżące **386.019,00 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.310.219,98 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 **236.400,00 zł**, e. obsługa długu **306.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.475.017,05 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **2.475.017,05 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 **5.288.923,57 zł**, zgodnie z załącznikiem *Nr 3 i Nr 4* do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2015 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 5* do niniejszej uchwały.

4. 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  
XIV/67/2015 Rady Powiatu w  
Węgorzewie z dn. 24.11.2015 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>375 900,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>378 600,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	184 400,00	2 700,00	187 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 400,00	2 700,00	187 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>296 503,57</b>	<b>1 000,00</b>	<b>297 503,57</b>
	80130		Szkoły zawodowe	32 125,00	1 000,00	33 125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 225,00	1 000,00	31 225,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 274 269,00</b>	<b>- 50 739,00</b>	<b>1 223 530,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 205 269,00	- 50 739,00	1 154 530,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 205 269,00	- 50 739,00	1 154 530,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 512 664,42</b>	<b>16 002,00</b>	<b>10 528 666,42</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	9 473 498,00	7 938,00	9 481 436,00
		0830	Wpływy z usług	3 274 493,00	100 000,00	3 374 493,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 198 145,00	- 92 062,00	6 106 083,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 069,00	8 064,00	540 133,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 630,00	8 064,00	521 694,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>223 889,57</b>	<b>13 000,00</b>	<b>236 889,57</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	217 000,00	13 000,00	230 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	217 000,00	13 000,00	230 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>529 081,20</b>	<b>15 000,00</b>	<b>544 081,20</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	270 000,00	15 000,00	285 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	265 000,00	5 000,00	270 000,00
<b>Razem:</b>				<b>35 975 899,95</b>	<b>- 8 037,00</b>	<b>35 967 862,95</b>

**Zmiany wydatków Powiatu Węgorzewskiego na 2015 rok**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr  
XIV/67/2015 Rady Powiatu w  
Węgorzewie z dn. 24.11.2015 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>249 900,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>252 600,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	184 400,00	2 700,00	187 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	- 8 629,86	36 730,14
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 832,00	6 492,84	87 324,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 237,00	- 0,69	11 236,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	- 194,17	25 905,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 515,00	- 10,68	3 504,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 061,00	5 626,87	15 687,87
		4300	Zakup usług pozostałych	759,00	- 100,00	659,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 484,10	115,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 0,21	3 281,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 230 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 230 486,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 936 666,00	0,00	2 936 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 616,00	- 2 697,00	268 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 400,00	- 10 100,00	166 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	12 797,00	18 797,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 236 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 236 220,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 220 770,00	0,00	3 220 770,00

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 000,00	8 561,98	138 561,98
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 303,59	33,45	67 337,04
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	399 825,48	4 505,24	404 330,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 968,15	- 2 964,90	46 003,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 717,95	1,42	4 719,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	- 7 000,00	116 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 689,83	- 500,00	22 189,83
	4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	- 2 637,19	67 062,81
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 410 241,77</b>	<b>20 635,00</b>	<b>7 430 876,77</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 118 029,70	- 54 741,00	1 063 288,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 941,13	- 43 000,00	724 941,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 026,00	- 8 000,00	135 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 070,00	- 2 200,00	17 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 788,00	- 1 541,00	44 247,00
	80111	Gimnazja specjalne	703 298,87	- 1 892,00	701 406,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 936,17	- 1 800,00	430 136,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 361,00	2 400,00	81 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 135,00	- 260,00	10 875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 107,00	- 2 232,00	25 875,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 765 006,00	5 275,00	2 770 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 398,00	- 15 000,00	1 719 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 180,00	- 1 438,38	136 741,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 698,00	14 964,38	314 662,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 350,00	- 500,00	38 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	4 060,00	54 860,00

	4260	Zakup energii	205 000,00	- 7 600,00	197 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 725,00	14 725,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 230,00	5 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	- 1 600,00	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 067,00	1 153,00	93 220,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	- 59,00	641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 340,00	3 840,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 978 573,00	1 000,00	1 979 573,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 950,00	1 000,00	5 950,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	513 777,20	72 404,00	586 181,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 412,45	57 400,00	404 812,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 358,20	11 300,00	76 658,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 170,00	1 300,00	10 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 588,00	2 404,00	18 992,00
	80195	Pozostała działalność	36 200,00	- 1 411,00	34 789,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 250,00	- 1 411,00	33 839,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 425 769,00</b>	<b>- 50 739,00</b>	<b>1 375 030,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 205 269,00	- 50 739,00	1 154 530,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 205 269,00	- 50 739,00	1 154 530,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 298 016,99</b>	<b>16 002,00</b>	<b>12 314 018,99</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	559 136,00	- 12 000,00	547 136,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	537 719,00	- 12 000,00	525 719,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 472 638,00	7 938,00	9 480 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 080 000,00	130 000,00	5 210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 170,00	- 785,73	371 384,27

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 830,00	76 000,00	945 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 740,00	9 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 168,00	14 208,00	271 376,00
	4220	Zakup środków żywności	950 000,00	- 52 268,32	897 731,68
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	- 118 000,00	882 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	365 670,00	- 70 000,00	295 670,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	2 294,05	17 294,05
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 800,00	3 500,00	61 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	533 583,00	8 064,00	541 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 412,06	1 700,41	226 112,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	215,49	42 715,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 031,00	- 424,57	4 606,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 492,00	5 389,82	41 881,82
	4270	Zakup usług remontowych	110 770,00	124,00	110 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 000,00	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	50,00	900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	8,85	14,85
85204		Rodziny zastępcze	928 974,00	12 000,00	940 974,00
	3110	Świadczenia społeczne	644 500,00	20 000,00	664 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 431,00	400,00	23 831,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 645,00	- 8 400,00	95 245,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	783 909,99	0,00	783 909,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 645,57	5 000,00	15 645,57



		4260	Zakup energii	117 000,00	- 11 000,00	106 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 218,42	5 000,00	61 218,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	- 2 000,00	4 900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 163 802,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 176 802,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 095 514,00	13 000,00	1 108 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 859,00	11 102,00	744 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 359,60	1 898,00	127 257,60
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 576 497,00</b>	<b>- 4 635,00</b>	<b>2 571 862,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 439 498,00	- 19 660,00	1 419 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 454,87	- 18 040,00	774 414,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 964,00	4 400,00	147 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 060,00	- 3 500,00	16 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 284,00	2 716,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 618,00	- 236,00	42 382,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	512 715,00	1 200,00	513 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 140,69	16 140,69
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 931,00	4 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	- 847,25	2 252,75
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	- 3 138,44	18 361,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 1 024,00	576,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	219 200,00	1 336,00	220 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 010,00	- 3 000,00	82 010,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 455,00	- 163,21	1 291,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 477,00	- 1 000,79	16 476,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 345,00	800,00	8 145,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 800,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>290 000,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>299 800,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 752,00	- 14,80	3 737,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	514,80	11 014,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 430,00	15 500,00	33 930,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 200,00	300,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 084,00</b>	<b>2 689,00</b>	<b>77 773,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 084,00	2 689,00	77 773,00
<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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	- 1 700,00	1 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 700,00	10 700,00
<b>Razem:</b>			<b>35 870 134,81</b>	<b>- 8 037,00</b>	<b>35 862 097,81</b>

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/67/2015 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 24.11.2015 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>225 900,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>228 600,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	184 400,00	2 700,00	187 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 400,00	2 700,00	187 100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 205 269,00</b>	<b>- 50 739,00</b>	<b>1 154 530,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 205 269,00	- 50 739,00	1 154 530,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 205 269,00	- 50 739,00	1 154 530,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>536 706,00</b>	<b>8 064,00</b>	<b>544 770,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	531 630,00	8 064,00	539 694,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 630,00	8 064,00	521 694,00
<b>Razem:</b>				<b>5 333 898,57</b>	<b>- 44 975,00</b>	<b>5 288 923,57</b>

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIV/67/2015 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 24.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>225 900,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>228 600,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	184 400,00	2 700,00	187 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	- 8 629,86	36 730,14
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 832,00	6 492,84	87 324,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 237,00	- 0,69	11 236,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	- 194,17	25 905,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 515,00	- 10,68	3 504,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 061,00	5 626,87	15 687,87
		4300	Zakup usług pozostałych	759,00	- 100,00	659,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 484,10	115,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 0,21	3 281,79
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 220 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 220 770,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 220 770,00	0,00	3 220 770,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 000,00	8 561,98	138 561,98
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 303,59	33,45	67 337,04

		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	399 825,48	4 505,24	404 330,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 968,15	- 2 964,90	46 003,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 717,95	1,42	4 719,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	- 7 000,00	116 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 689,83	- 500,00	22 189,83
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	- 2 637,19	67 062,81
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 205 269,00</b>	<b>- 50 739,00</b>	<b>1 154 530,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 205 269,00	- 50 739,00	1 154 530,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 205 269,00	- 50 739,00	1 154 530,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>536 706,00</b>	<b>8 064,00</b>	<b>544 770,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	531 630,00	8 064,00	539 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 412,06	1 700,41	226 112,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	215,49	42 715,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 031,00	- 424,57	4 606,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 053,00	5 389,82	41 442,82
		4270	Zakup usług remontowych	110 770,00	124,00	110 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 000,00	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	50,00	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	8,85	14,85
			<b>Razem:</b>	<b>5 333 898,57</b>	<b>- 44 975,00</b>	<b>5 288 923,57</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr  
XIV/67/2015 Rady Powiatu w  
Węgorzewie z dnia 24.11.2015 r.

Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji w latach	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w złotych		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2015(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2016 r.	2017 r. i lata następne	
								środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60014	6050	2015	Przebudowa drogi powiatowej nr 1750N na odcinku Kalskie Nowiny-Stręgiel	1 838 756,86	1 838 756,86	355 217,86		1 483 539,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
2.	600	60016	6300	2015	Dofinansowanie modernizacji drogi będącej własnością Gminy Węgorzewo położonej na działce o nr ewidencyjnym 196 obręb 9 Kalskie Nowiny	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie/Gmina Węgorzewo
3.	630	63003	6057 6059	2014-2015	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	63 057,54	41 460,19		2 073,01	39 387,18				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie/Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
4.	750	75020	6050	2015	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie (2015)	60 000,00	60 000,00	60 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
5.	750	75020	6050	2015	Sporządzenie projektu technicznego dostosowującego budynek Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie do realizacji pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej (2015)	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie
6.	750	75020	6060	2015	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Węgorzewie	67 300,00	67 300,00	67 300,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
7.	750	75020	6060	2015	Zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Węgorzewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
8.	754	75412	6300	2015	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej (OSP Gmina Budry)	2 000,00	2 000,00	2 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
9.	801	80120	6050	2015	Inwestycja polegająca na budowie zadaszenia nad kompleksem basenowo - rekreacyjnym	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie
10.	801	80130	6050	2015	Sporządzenie dokumentacji rozbudowy obiektu Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie (sala gimnastyczna, łącznik)	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie/Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie
11.	851	85111	6220	2015	Dotacja na dofinansowanie realizacji projektu "Wprowadzenie e-usług w zakresie opieki zdrowotnej w MCZ szpitalu powiatowym w Węgorzewie" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013.	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie
12.	851	85111	6220	2015	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	100 000,00	100 000,00						Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie
13.	851	85111	6220	2015	Dotacja na zakup sprzętu medycznego: - mójnia - dezynfektor i macerator - Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.	45 000,00	45 000,00	45 000,00						Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie
14.	852	85202	6060	2015	Zakup 3 sztuk szorowarek walcowych (maszyna do utrzymania w czystości podłóg i dywanów) na potrzeby DPS w Węgorzewie	22 500,00	22 500,00	22 500,00						Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie
15.	852	85203	6060	2015	Zakup schodolaza metalowego na potrzeby Powiatowego Domu Samopomocy	18 000,00	18 000,00		18 000,00					Powiatowy Dom Samopomocy
16.	854	85417	6050	2015	Budowa-modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej	23 000,00	23 000,00	23 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie
17.	854	85417	6050	2015	Inwestycja zapewniająca spełnienie wymagań przeciwpożarowych w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	57 000,00	57 000,00	57 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie
<b>Ogółem</b>						<b>2 496 614,40</b>	<b>2 475 017,05</b>	<b>932 017,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 503 612,01</b>	<b>39 387,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\*Dotacje i środki z budżetu państwa