



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 5302

UCHWAŁA NR XV/71/2015 RADY POWIATU W WĘGORZEIWE

z dnia 16 grudnia 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 **35.967.863,95 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.414.914,76 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 **35.862.098,81 zł**. i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.387.081,76 zł, z czego
 - a) wydatki jednostek budżetowych 31.147.667,44 zł , w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.274.957,02 zł, • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.872.710,42 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 386.019,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.310.995,32 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 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 do niniejszej uchwały.

3. 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

XV/71/2015 Rady Powiatu w

Węgorzewie z dn. 16 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	304 592,00	1,00	304 593,00
	02001		Gospodarka leśna	304 592,00	1,00	304 593,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	304 592,00	1,00	304 593,00
Razem:				35 967 862,95	1,00	35 967 863,95

Zmiany wydatków Powiatu Węgorzewskiego na 2015 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
XV/71/2015 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dn. 16 grudnia
2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	306 592,00	1,00	306 593,00
	02001		Gospodarka leśna	306 592,00	1,00	306 593,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304 592,00	1,00	304 593,00
710			Działalność usługowa	252 600,00	0,00	252 600,00
	71015		Nadzór budowlany	187 100,00	0,00	187 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 324,84	- 0,06	87 324,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 905,83	- 1,02	25 904,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 504,32	- 0,22	3 504,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 687,87	182,82	15 870,69
		4260	Zakup energii	1 270,00	- 68,00	1 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659,00	- 79,52	579,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 34,00	466,00
750			Administracja publiczna	3 230 486,00	0,00	3 230 486,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 936 666,00	0,00	2 936 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 080,00	28 425,00	1 597 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 679,00	- 11 742,00	117 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 724,00	7 150,00	276 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 714,00	- 11 333,00	26 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 12 500,00	2 500,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	27 800,00	0,00	27 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 217,00	444,00	17 661,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 444,00	1 556,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	0,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 104,00	896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	104,00	26 804,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 236 220,00	0,00	3 236 220,00
	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	138 561,98	1 335,00	139 896,98
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 005 191,93	- 5 147,16	2 000 044,77
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	404 330,72	6 869,04	411 199,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 973,25	4 526,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 189,83	- 1 500,00	20 689,83
		4300	Zakup usług pozostałych	67 062,81	- 583,63	66 479,18
801			Oświata i wychowanie	7 430 876,77	- 2 840,00	7 428 036,77
	80120		Licea ogólnokształcące	2 770 281,00	- 2 534,83	2 767 746,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 398,00	5 000,00	1 724 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 850,00	- 2 200,00	36 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 860,00	975,68	55 835,68
		4260	Zakup energii	197 400,00	- 6 000,00	191 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 230,00	- 310,51	4 919,49
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	1 000,00	42 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840,00	- 1 000,00	2 840,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 057,00	- 305,17	13 751,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 087,00	- 254,84	9 832,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,00	- 44,00	1 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	- 6,33	210,67
852		Pomoc społeczna	12 314 018,99	0,00	12 314 018,99
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	547 136,00	- 16 000,00	531 136,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 719,00	- 16 000,00	509 719,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 480 576,00	0,00	9 480 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 356,18	1 643,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 830,00	- 3 700,00	942 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 000,00	- 5 800,00	108 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 376,00	77 353,28	348 729,28
	4220	Zakup środków żywności	897 731,68	- 25 000,00	872 731,68
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	882 000,00	- 22 000,00	860 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	295 670,00	- 20 000,00	275 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 500,00	54 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 940,00	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 3 257,10	11 742,90

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000,00	5 200,00	270 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	61 300,00	- 3 000,00	58 300,00
85203		Ośrodki wsparcia	541 647,00	0,00	541 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 112,47	- 5,00	226 107,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 715,49	- 0,90	42 714,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 606,43	- 0,12	4 606,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 881,82	7 475,01	49 356,83
	4270	Zakup usług remontowych	110 894,00	- 198,90	110 695,10
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	249,36	14 749,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	- 988,58	1 711,42
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 500,00	- 5 116,56	29 383,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 1,60	898,40
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	- 1 150,50	2 149,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 120,00	- 82,65	8 037,35
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	- 179,00	2 321,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 0,56	1 799,44
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	783 909,99	16 000,00	799 909,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 446,00	- 1 600,00	391 846,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 600,00	11 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	9 000,00	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	40,00	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 218,42	7 000,00	68 218,42

		4480	Podatek od nieruchomości	12 460,00	- 40,00	12 420,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 176 802,00	0,00	1 176 802,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 108 514,00	0,00	1 108 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	- 204,48	345,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,91	4 967,46	17 868,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	9,00	1 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 450,00	- 2 197,79	91 252,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	- 1 431,22	2 868,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 443,61	5 556,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 13,00	1 687,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 348,00	408,64	27 756,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 075,00	- 1 095,00	2 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 571 862,00	2 840,00	2 574 702,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	220 536,00	2 840,00	223 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 010,00	2 000,00	84 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 476,21	1 000,00	17 476,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943,00	- 160,00	1 783,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	299 800,00	0,00	299 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328,00	800,00	54 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 014,80	50,00	11 064,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	10,00	1 510,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 860,00	29 140,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 300,00	0,00	51 300,00
	92195		Pozostała działalność	18 500,00	0,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	200,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 200,00	4 800,00
926			Kultura fizyczna	42 200,00	0,00	42 200,00
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	- 333,00	877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	333,00	15 333,00
Razem:				35 862 097,81	1,00	35 862 098,81

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/71/2015 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 16 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	228 600,00	0,00	228 600,00
	71015		Nadzór budowlany	187 100,00	0,00	187 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 324,84	- 0,06	87 324,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 905,83	- 1,02	25 904,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 504,32	- 0,22	3 504,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 687,87	182,82	15 870,69
		4260	Zakup energii	1 270,00	- 68,00	1 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659,00	- 79,52	579,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 34,00	466,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 220 770,00	0,00	3 220 770,00
	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	138 561,98	1 335,00	139 896,98
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 005 191,93	- 5 147,16	2 000 044,77
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	404 330,72	6 869,04	411 199,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 973,25	4 526,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 189,83	- 1 500,00	20 689,83
		4300	Zakup usług pozostałych	67 062,81	- 583,63	66 479,18
852			Pomoc społeczna	544 770,00	0,00	544 770,00

85203		Ośrodki wsparcia	539 694,00	0,00	539 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 112,47	- 5,00	226 107,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 715,49	- 0,90	42 714,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 606,43	- 0,12	4 606,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 442,82	7 475,01	48 917,83
	4270	Zakup usług remontowych	110 894,00	- 198,90	110 695,10
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	249,36	14 749,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	- 988,58	1 711,42
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 500,00	- 5 116,56	29 383,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 1,60	898,40
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	- 1 150,50	2 149,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 120,00	- 82,65	8 037,35
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	- 179,00	2 321,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 0,56	1 799,44
Razem:			5 288 923,57	0,00	5 288 923,57