



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 1686

UCHWAŁA NR XXXII/141/2017 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 814 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 2016 poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XXIX/119/2016 z dnia 29 grudnia 2016 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 **39.323.190,22 zł** i obejmuje:

1) dochody bieżące w kwocie **36.122.064,22 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **3.201.126,00 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 – **2.950.926,00 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 **39.446.923,42 zł** i obejmuje:

1) wydatki bieżące w kwocie **34.800.634,36 zł**, z czego a.wydatki jednostek budżetowych **32.558.418,43 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane **23.288.780,57 zł**, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9.269.637,86 zł**, b.dotacje na zadania bieżące **470.781,88 zł**, c.świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.558.434,05 zł**, d.obsługa długu **213.000,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **4.646.289,06 zł**, z czego: a.inwestycje i zakupy inwestycyjne **4.646.289,06 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 **4.334.789,06 zł**, b.pozostałe wydatki majątkowe **0 zł**

2. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **123.733,20 zł**, źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych..

3. Przychody budżetu wyniosą **912.483,20 zł**, rozchody budżetu wyniosą **788.750,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 rok nie ulegają zmianie.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Węgorzewie

Maciej Zmitrowicz

Zmiany dochodów Powiatu Węgorzewskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
XIXII/141/2017 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dn. 30.03.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 231 147,00	- 1 326,00	4 229 821,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 198 147,00	- 1 326,00	3 196 821,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 173 147,00	- 1 326,00	3 171 821,00
758			Różne rozliczenia	14 279 290,00	- 297 466,00	13 981 824,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 059 446,00	- 297 466,00	7 761 980,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 059 446,00	- 297 466,00	7 761 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 500,00	3 669,22	188 169,22
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 669,22	3 669,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 669,22	3 669,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 200,00	10 000,00	35 200,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	10 000,00	10 000,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				39 608 313,00	- 285 122,78	39 323 190,22

Zmiany wydatków Powiatu Węgorzewskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
XXXII/141/2017 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dn. 30.03.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	315 510,00	10 000,00	325 510,00
	02001		Gospodarka leśna	315 510,00	10 000,00	325 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 182 786,00	- 184 514,81	7 998 271,19
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 131 182,00	- 17 650,01	1 113 531,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 458,00	- 300,00	1 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 042,00	- 3 150,01	60 891,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 14 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 200,00	800,00
	80105		Przedszkola specjalne	126 216,00	- 3 219,63	122 996,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 390,00	- 5,32	6 384,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 064,31	6 935,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 150,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	377 298,00	- 4 714,02	372 583,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 976,00	- 714,02	21 261,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 703,00	- 4 000,00	10 703,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 868 701,00	- 80 093,21	2 788 607,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 445,00	- 1 000,00	3 445,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 147,00	- 6 000,00	1 814 147,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 074,00	- 93,21	144 980,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 179,00	- 900,00	328 279,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 578,00	- 100,00	46 478,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 399,00	- 7 000,00	50 399,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	- 5 000,00	37 000,00
4260	Zakup energii	205 000,00	- 50 000,00	155 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
80130	Szkoły zawodowe	2 894 794,00	- 67 661,77	2 827 132,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 724,00	- 500,00	1 224,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 550,00	- 11 500,00	1 255 050,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 565,00	- 931,77	102 633,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 920,00	- 1 300,00	226 620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 830,00	- 200,00	23 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 814,00	- 10 757,00	25 057,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 305,00	- 20 000,00	6 305,00
	4260	Zakup energii	44 770,00	- 8 840,00	35 930,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 233,00	- 10 633,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	- 2 000,00	62 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 147,00	- 1 000,00	67 147,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	647 111,00	- 10 641,17	636 469,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 640,00	- 191,17	31 448,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	869,00	- 200,00	669,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	- 250,00	500,00
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	56 533,00	- 535,00	55 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	- 200,00	465,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	487,00	- 160,00	327,00
	4260	Zakup energii	830,00	- 175,00	655,00
852		Pomoc społeczna	11 591 999,31	3 669,22	11 595 668,53

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	819 847,31	3 669,22	823 516,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 169,22	61 169,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 336 243,88	1 485,94	1 337 729,82
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 554,88	1 485,94	71 040,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 554,88	1 485,94	5 040,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 958 296,78	- 90 775,17	2 867 521,61
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 688 816,78	- 63 775,17	1 625 041,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 644,00	- 2 288,00	1 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 508,00	- 775,17	73 732,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 727,78	- 24 295,00	33 432,78
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 898,00	- 2 000,00	898,00
		4260	Zakup energii	23 214,00	- 4 352,00	18 862,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 033,00	- 6 633,00	18 400,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 377,00	- 932,00	3 445,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 500,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 625,00	- 1 000,00	625,00
85410		Internaty i bursy szkolne	350 434,00	- 7 000,00	343 434,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
855		Rodzina	1 757 990,00	- 1 485,94	1 756 504,06
	85508	Rodziny zastępcze	1 269 120,00	- 28 814,89	1 240 305,11
	3110	Świadczenia społeczne	947 654,00	- 27 328,95	920 325,05
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 485,94	18 514,06
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	488 870,00	27 328,95	516 198,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	463 670,00	27 328,95	490 998,95
Razem:			39 708 544,18	- 261 620,76	39 446 923,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
XXXII/141/2017 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dn. 30.03.2017

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			912 483,20
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	912 483,20
Rozchody ogółem:			788 750,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	88 750,00