



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 września 2021 r.

Poz. 3563

UCHWAŁA NR XXXV/163/2021 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. , poz. 920) 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 2021 poz. 305) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XXVI/127/2020 z dnia 17 grudnia 2020 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 **52.864.287,37 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **47.368.530,58 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 – **849.625,89 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.495.756,79 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 – **2.226.339,59 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 **57.772.947,31 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **47.805.873,08 zł**, z czego a.wydatki jednostek budżetowych **43.746.489,47 zł** , w tym: ·wynagrodzenia i składki od nich naliczane **33.463.757,47 zł**, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **10.282.732,00 zł**, b.dotacje na zadania bieżące **537.671,60 zł**, c.świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.573.528,71 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 **1.766.183,30 zł**, e.obsługa długu **182.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **9.967.074,23 zł**, z czego: a.inwestycje i zakupy inwestycyjne **9.919.074,23 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 **2.636.494,89 zł**·pozostałe wydatki majątkowe **48.000,00 zł**

3. W wyniku zmian wskazanych w ust. 1 dochody i ust. 2 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **6.696.554,41 zł**, zgodnie z załącznikiem *Nr 3 i Nr 4* do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2021 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 6* do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok zgodnie z załącznikiem *Nr 7* do niniejszej uchwały.

6. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **4.908.659,94 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 2.412.147,24 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 UFP w wysokości 2.496.512,70 zł (w tym: 1.600.000,29 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

7. Przychody budżetu wyniosą **5.908.659,94 zł**, rozchody budżetu wyniosą **1.000.000 zł** zgodnie z załącznikiem *Nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2021 rok nie ulegają zmianie.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Węgorzewie

Halina Faj

Zmiany planu dochodów budżetu węgorszewskiego na 2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/163/2021 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 24.09.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 668 813,84	-14 495,64	2 654 318,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 666 313,84	-14 495,64	2 651 818,20
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 506 313,84	-14 495,64	2 491 818,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 513 568,00	6 000,00	4 519 568,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 510 568,00	6 000,00	4 516 568,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 510 568,00	6 000,00	4 516 568,00
Razem:				52 872 783,01	-8 495,64	52 864 287,37

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/163/2021 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 24.09.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 890 500,16	8 389,53	6 898 889,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 890 500,16	8 389,53	6 898 889,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 223 500,16	8 389,53	5 231 889,69
710			Działalność usługowa	392 606,00	0,00	392 606,00
	71015		Nadzór budowlany	240 413,00	0,00	240 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 120,00	-8,26	15 111,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 062,00	-280,00	2 782,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	341,61	1 341,61
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	-53,00	847,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 031,00	-0,35	4 030,65
750			Administracja publiczna	4 692 546,04	3 500,00	4 696 046,04
	75020		Starostwa powiatowe	4 413 869,89	3 500,00	4 417 369,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 050,00	3 500,00	131 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 572 368,00	6 000,00	4 578 368,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 510 568,00	6 000,00	4 516 568,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128 600,00	26 770,72	155 370,72
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 028 767,61	-141 344,78	2 887 422,83
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 822,39	2 716,26	65 538,65
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	237 253,58	-10 618,28	226 635,30
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	591 478,00	128 476,08	719 954,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-6 000,00	124 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 420 506,56	13 470,99	7 433 977,55
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 648 844,56	13 470,99	5 662 315,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 775,00	13 470,99	17 245,99
Razem:				57 741 586,79	31 360,52	57 772 947,31

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone budżetu węgorzewskiego na 2021

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/163/2021 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 24.09.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 510 568,00	6 000,00	4 516 568,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 510 568,00	6 000,00	4 516 568,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 510 568,00	6 000,00	4 516 568,00
Razem:				6 690 554,41	6 000,00	6 696 554,41

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone budżetu węgorszewskiego na 2021

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/163/2021 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn. 24.09.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	372 606,00	0,00	372 606,00
	71015		Nadzór budowlany	240 413,00	0,00	240 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 120,00	-8,26	15 111,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 062,00	-280,00	2 782,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	341,61	1 341,61
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	-53,00	847,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 031,00	-0,35	4 030,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 510 568,00	6 000,00	4 516 568,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 510 568,00	6 000,00	4 516 568,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128 600,00	26 770,72	155 370,72
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 028 767,61	-141 344,78	2 887 422,83
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 822,39	2 716,26	65 538,65
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	237 253,58	-10 618,28	226 635,30
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	591 478,00	128 476,08	719 954,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-6 000,00	124 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
Razem:				6 690 554,41	6 000,00	6 696 554,41

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXV/163/2021 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 24.09.2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 908 659,94
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 600 000,29
2	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	896 512,41
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 412 147,24
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XXXV/163/2021
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 24.09.2021

Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2021 roku, w tym wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji w latach	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2022 r.	2023 r. i lata następne	
								środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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	15	16
1.	600	60014	6050	2021	Przebudowa drogi powiatowej nr 1762N w gm. Budry, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1813N w Ołowniku do mostu na rzece Węgorapa w Dąbrówce Nowej	3 144 065,34	3 144 065,34	1 450 000,71		1 624 064,34	70 000,29				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
2.	600	60014	6050	2021	Przebudowa drogi powiatowej nr 1598N w Wilkowie i Jakunowie	720 002,00	720 002,00	120 002,00			600 000,00	0,00			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3.	600	60014	6050	2021	Budowa chodnika przy drodze Nr 1799N w Węgielsztynie	160 000,00	160 000,00	160 000,00							Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
4.	600	60014	6050	2021	Budowa przejść w ciągu dróg powiatowych nr 1813N w miejscowości Ołownik – Etap I	285 198,77	285 198,77	85 198,77		200 000,00					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
5.	600	60014	6050	2021	Budowa przejść w ciągu drogi powiatowej nr 1813N w miejscowości Ołownik – Etap II	275 455,35	275 455,35	88 632,94		186 822,41					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
6.	600	60014	6050	2021	Budowa przejść w ciągu drogi powiatowej nr 1732N w miejscowości Pozezdrze – Etap I	240 000,00	240 000,00	48 000,00		192 000,00					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
7.	600	60014	6050	2021	Budowa przejść w ciągu dróg powiatowych nr 1732N i 1602N w miejscowości Pozezdrze – Etap II	407 168,23	407 168,23	118 236,78		288 931,45					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
8.	750	75020	6050	2021	Budowa kotłowni gazowej wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku Starostwa Powiatowego	430 000,00	430 000,00				430 000,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
9.	801	80130	6050	2021	Przebudowa dachu na budynku głównym wraz z budową ogrodzenia w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie	642 626,98	642 626,98	142 626,98			500 000,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
10.	802	80202	6060	2021	Zakup maszyny WILK-masarski zasypowy przemysłowy	21 999,00	21 999,00	4 400,00		17 599,00					Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie
11.	854	85403	6050	2021	Przebudowa dachu na budynku nr I w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Węgorzewie	765 338,09	765 338,09	165 338,09			600 000,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
12.	854	85403	6050 6057 6059	2021	Modernizacja energetyczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgorzewie - termomodernizacja z wymianą źródła ciepła	2 927 900,47	2 827 220,47	600 880,88				2 226 339,59			Starostwo Powiatowe/Specialny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Węgorzewie
Ogółem						10 019 754,23	9 919 074,23	2 983 317,15	0,00	2 509 417,20	2 200 000,29	2 226 339,59	0,00	0,00	x

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/163/2021 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 24.09.2021

			Stan środków obrotowych na początek roku	156 741,06
600			Transport i łączność	156 741,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 741,06
			Stan środków obrotowych na koniec roku	52 290,55
600			Transport i łączność	52 290,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 290,55
			Przychody	1 802 265,19
600			Transport i łączność	1 802 265,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 802 265,19
			Koszty	1 906 715,70
600			Transport i łączność	1 906 715,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 906 715,70