



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2019 r.

Poz. 6382

UCHWAŁA NR XIV/81/2019 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. , poz. 511) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr II/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018 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 **48.542.261,87 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **43.960.350,21 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 – **1.397.972,38 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.581.911,66 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 – **1.624.117,50 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 **48.978.673,11 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **41.703.619,72 zł**, z czego a.wydatki jednostek budżetowych **37.484.185,15 zł**, w tym: ·wynagrodzenia i składki od nich naliczane **27.553.320,40 zł**,·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9.930.864,75 zł**,b.dotacje na zadania bieżące **497.521,04 zł**, c.świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.644.512,13 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 **1.895.401,40 zł**,e.obsługa długu **182.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **7.275.053,39 zł**, z czego: a.inwestycje i zakupy inwestycyjne **7.182.553,39 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 **1.972.253,13 zł**·b.pozostałe wydatki majątkowe **92.500,00 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 **6.278.974,77 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

4. Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **436.411,24 zł**, źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 2. Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2019 rok nie ulegają zmianie.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Węgorzewie

Halina Faj

Zmiany planu dochodów budżetu węgorzewskiego na 2019**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/81/2019 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 19.12.2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 449 360,00	20 000,00	17 469 360,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 157 867,00	20 000,00	9 177 867,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 157 867,00	20 000,00	9 177 867,00
852			Pomoc społeczna	12 224 340,50	1 160,00	12 225 500,50
	85203		Ośrodki wsparcia	773 112,50	1 160,00	774 272,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	1 160,00	7 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	683 370,28	15 000,00	698 370,28
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	281 695,28	15 000,00	296 695,28
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	15 000,00	155 000,00
Razem:				48 506 101,87	36 160,00	48 542 261,87

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2019

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/81/2019 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 19.12.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 420 137,22	0,00	1 420 137,22
	71015		Nadźór budowlany	211 242,00	0,00	211 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 923,00	-787,75	65 135,25
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 982,00	1 813,74	89 795,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 678,00	-1 364,51	29 313,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 206,00	990,62	4 196,62
		4260	Zakup energii	1 600,00	-239,88	1 360,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 159,51	-380,67	4 778,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-31,55	768,45
750			Administracja publiczna	4 206 715,68	-2 000,00	4 204 715,68
	75019		Rady powiatów	135 500,00	0,00	135 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 929 021,68	-2 000,00	3 927 021,68
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	55 710,00	0,00	55 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,20	200,00	38 400,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 063 837,00	0,00	4 063 837,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 045 837,00	0,00	4 045 837,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 270,74	9 065,64	196 336,38
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 603 266,94	-11 813,78	2 591 453,16
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 738,06	3 735,53	77 473,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,25	-47,10	1 653,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 665,17	-928,83	130 736,34
		4260	Zakup energii	45 500,00	6 153,62	51 653,62
		4270	Zakup usług remontowych	51 069,05	-7 702,68	43 366,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	-307,50	11 192,50
		4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	2 995,81	75 695,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	-288,60	10 211,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 572,00	-862,11	2 709,89
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Niesdobyta pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,10	-127,40	63,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,77	127,40	891,17
801			Oświata i wychowanie	11 180 430,32	43 786,11	11 224 216,43
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 900 538,00	1 650,18	1 902 188,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 115,66	5 300,00	1 318 415,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 122,00	550,00	235 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 992,00	-4 500,00	28 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 450,00	2 068,22	42 518,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 875,00	-22,07	18 852,93
		4260	Zakup energii	33 500,00	-9 000,00	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	450,00	26 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	7 800,00	25 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975,00	-10,65	964,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	-205,50	369,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-30,00	270,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 751,00	300,18	19 051,18
	80105		Przedzakoła specjalne	210 720,00	-13 127,06	197 592,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 867,62	-11 950,00	128 917,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	-900,00	25 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 636,00	-130,00	3 506,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	2 334,57	13 184,57
	4260	Zakup energii	4 200,00	-546,43	3 653,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 608,00	-784,19	4 823,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,00	-3,95	191,05
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 726,00	-147,06	1 578,94
80115		Technika	1 409 831,00	-1 085,00	1 408 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-545,00	655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 163,00	-400,00	176 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 593,00	717,12	19 310,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-657,12	342,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 823,00	2 851,00	17 674,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 095,00	268,60	28 363,60
	4260	Zakup energii	36 699,00	-2 230,00	34 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 191,00	100,00	27 291,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 855,00	-369,26	1 485,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-458,60	1 241,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	-161,74	2 088,26
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	337 112,00	4 445,00	341 557,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 124,40	7 245,00	17 369,40
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 800,00	32 200,00
80120		Leczenie ogólnokształcące	5 181 924,62	27 500,00	5 209 424,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 022,00	-3 000,00	3 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 340,00	24 500,00	125 840,00
	4260	Zakup energii	185 000,00	3 000,00	188 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 000,00	58 000,00
80130		Szkoły zawodowe	422 389,00	1 085,00	423 474,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-25,00	175,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 110,00	2 610,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	824 770,00	27 762,99	852 532,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 619,07	27 400,00	593 019,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 548,00	3 300,00	103 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 109,00	-3 400,00	10 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	2 907,08	40 307,08
	4260	Zakup energii	8 800,00	-474,39	8 325,61
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 600,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	327,01	16 727,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	-44,70	735,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	-95,00	365,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-20,00	280,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 518,00	462,99	7 980,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 436,00	-4 445,00	41 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	-273,34	1 066,66
	4300	Zakup usług pozostałych	39 927,00	-3 418,66	36 508,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 169,00	753,00	4 416,00
852		Pomoc społeczna	13 024 177,25	1 160,00	13 025 337,25
85202		Domowy pomocy społecznej	11 280 363,00	0,00	11 280 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	-0,01	54 999,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 656 032,13	1 459,02	6 657 491,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 035,94	-2 518,34	1 207 517,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138 108,63	22,26	138 130,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 627,00	22 088,60	419 715,60
	4220	Zakup środków żywności	880 000,00	-16 000,00	864 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-155,89	9 844,11
	4300	Zakup usług pozostałych	83 119,00	686,14	83 805,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-295,80	3 404,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-210,80	989,20
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	-524,30	11 975,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 964,04	-4 356,03	305 608,01
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 406,99	-194,85	74 212,14
85203		Ośrodki wsparcia	773 112,50	1 160,00	774 272,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 386,30	960,00	70 346,30
	4270	Zakup usług remontowych	39 930,19	1 160,00	41 090,19
	4300	Zakup usług pozostałych	36 392,00	-960,00	35 432,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 510 121,53	-4 286,11	3 505 835,42
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 912 474,28	-1 286,11	1 911 188,17
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	80,00	2 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 058,11	-9 720,00	991 338,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 444,28	750,00	185 194,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 837,00	-6 700,00	19 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 400,00	17 793,57	133 193,57
	4220	Zakup środków żywności	133 000,00	-2 700,00	130 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 832,00	-916,07	4 915,93
	4270	Zakup usług remontowych	9 931,00	-1 001,00	8 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	135,00	2 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	2 000,00	41 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	-214,00	936,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 460,00	360,00	46 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-537,50	1 562,50
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 972,00	-616,11	8 355,89
85410		Internaty i bursy szkolne	544 851,00	-1 500,00	543 351,00
	4220	Zakup środków żywności	103 000,00	-3 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	253 798,00	-1 500,00	252 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	2 000,00	31 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	-4 500,00	46 500,00
	92195	Pozostała działalność	21 000,00	-4 500,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	-4 500,00	3 300,00
926		Kultura fizyczna	100 500,00	0,00	100 500,00
	92695	Pozostała działalność	80 500,00	0,00	80 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 214,00	800,00	45 014,00
		Razem:	48 942 513,11	36 160,00	48 978 673,11

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone powiatowi węgorzewskiemu na 2019

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/81/2019 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	339 755,00	0,00	339 755,00
	71015		Nadzór budowlany	211 242,00	0,00	211 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 923,00	-787,75	65 135,25
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 982,00	1 813,74	89 795,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 678,00	-1 364,51	29 313,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 206,00	990,62	4 196,62
		4260	Zakup energii	1 600,00	-239,88	1 360,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 159,51	-380,67	4 778,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-31,55	768,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 011 837,00	0,00	4 011 837,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 011 837,00	0,00	4 011 837,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 270,74	9 065,64	196 336,38
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 603 266,94	-11 813,78	2 591 453,16
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 738,06	3 735,53	77 473,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,25	-47,10	1 653,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 665,17	-928,83	130 736,34
		4260	Zakup energii	45 500,00	6 153,62	51 653,62
		4270	Zakup usług remontowych	51 069,05	-7 702,68	43 366,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	-307,50	11 192,50
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	2 995,81	71 695,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	-288,60	10 211,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 572,00	-862,11	2 709,89
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,10	-127,40	63,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,77	127,40	891,17
852			Pomoc społeczna	771 988,50	0,00	771 988,50

	85203		Ośrodki wsparcia	766 912,50	0,00	766 912,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 386,30	960,00	70 346,30
		4300	Zakup usług pozostałych	36 392,00	-960,00	35 432,00
Razem:				6 278 974,77	0,00	6 278 974,77

Plan dochodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/81/2019 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 19.12.2019

			Stan środków obrotowych na początek roku	114 036,48
600			Transport i łączność	114 036,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	114 036,48
			Stan środków obrotowych na koniec roku	52 290,55
600			Transport i łączność	52 290,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 290,55
			Przychody	1 775 272,58
600			Transport i łączność	1 775 272,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 775 272,58
			Koszty	1 837 018,51
600			Transport i łączność	1 837 018,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 837 018,51