



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 września 2018 r.

Poz. 3897

UCHWAŁA NR XLIX/225/2018 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 995 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 2017 poz. 2077)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XLI/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 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 **45.278.025,13 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **39.869.718,73 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 – **1.903.284,45 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.408.306,40 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 – **3.535.952,40 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 **45.631.912,09 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **38.665.570,33 zł**, z czego a.wydatki jednostek budżetowych **34.214.282,02 zł**, w tym: ·wynagrodzenia i składki od nich naliczane **24.718.138,38 zł**,·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9.496.143,64 zł**,b.dotacje na zadania bieżące **480.967,98 zł**, c.świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.643.539,28 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 **2.124.781,05 zł**,e.obsługa długu **202.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **6.966.341,76 zł**, z czego: a.inwestycje i zakupy inwestycyjne **6.337.253,76 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 **4.421.274,30 zł**·pozostałe wydatki majątkowe **629.088,00 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 **5.968.207,58 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 2018 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 5* do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2018 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 6* do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 8* do niniejszej uchwały.

6. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **353.886,96 zł**, źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

7. Przychody budżetu wyniosą **1.142.636,96 zł**, rozchody budżetu wyniosą **788.750,00 zł** zgodnie z załącznikiem *Nr 7* do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2018 rok nie ulegają zmianie.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

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

Przewidniczący Rady
Powiatu w Węgorzewie

Maciej Zmitrowicz

Zmiany dochodów Powiatu Węgorzewskiego na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
XLIX/225/2018 Rady Powiatu
w Węgorzewie z dn. 30.08.2018
r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	226 760,00	- 163 507,00	63 253,00
	75020		Starostwa powiatowe	213 080,00	- 163 507,00	49 573,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 980,95	- 138 980,95	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 526,05	- 24 526,05	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	23 754,00	23 754,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	23 754,00	23 754,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 754,00	23 754,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 536 378,00	7 000,00	3 543 378,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	7 000,00	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00

852			Pomoc społeczna	10 637 407,00	150 000,00	10 787 407,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 893 992,00	150 000,00	10 043 992,00
		0830	Wpływy z usług	3 900 000,00	150 000,00	4 050 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 475,70	289 338,38	432 814,08
	85395		Pozostała działalność	13 530,00	289 338,38	302 868,38
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 654,46	3 654,46
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	395,54	395,54
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	257 340,10	257 340,10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 948,28	27 948,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	914 727,00	13 000,00	927 727,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	455 927,00	13 000,00	468 927,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	13 000,00	133 000,00

855			Rodzina	706 369,00	2 715,00	709 084,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 065,00	2 715,00	11 780,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 065,00	2 715,00	11 780,00
Razem:				44 955 724,75	322 300,38	45 278 025,13

4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	55936,74	55936,74	55936,74	55936,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	73936,74	73936,74	73936,74	73936,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	191746,31	191746,31	191746,31	191746,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-13203,28	-13203,28	-13203,28	-13203,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	178543,03	178543,03	178543,03	178543,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	450173	450173	450173	450173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9167	9167	9167	9167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	459340	459340	459340	459340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	43563	43563	43563	0	43563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	143563	143563	143563	0	143563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	22755,52	22755,52	22755,52	0	22755,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17755,52	17755,52	17755,52	0	17755,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1115,5	1115,5	1115,5	0	1115,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	38115,5	38115,5	38115,5	0	38115,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1115,5	-1115,5	-1115,5	0	-1115,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4884,5	4884,5	4884,5	0	4884,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11852293,39	8186512,13	7576555,58	6440489	1136066,58	55400	9863	544693,55	0	0	3665781,26	3665781,26	3565274,3	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-44758,99	-44758,99	-42958,99	-31291,99	-11667	0	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	57918,36	57918,36	57918,36	44451,36	13467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11865452,76	8199671,5	7591514,95	6453648,37	1137866,58	55400	8063	544693,55	0	0	3665781,26	3665781,26	3565274,3	0	0	0	0	

	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11233	11233	11233	0	11233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1193	-1193	-1193	0	-1193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10040	10040	10040	0	10040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	580715	580715	580215	502836	77379	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	580715	580715	580215	502836	77379	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	26645	26645	26645	0	26645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22645	22645	22645	0	22645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	855	Rodzina	przed zmianą	1800141,32	1800141,32	782963,32	222370	560593,32	0	999178	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2715	2715	90	90	0	2625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1802856,32	1802856,32	783053,32	222460	560593,32	0	1001803	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	9065	9065	290	290	0	8775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2715	2715	90	90	0	2625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11780	11780	380	380	0	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8775	8775	0	0	0	8775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2625	2625	0	0	0	2625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11400	11400	0	0	0	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	290	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	380	380	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	45467042,87	38386727,33	33950800,3	24680019,66	9270780,64	478634,98	1630511	2124781,05	0	202000	7080315,54	7080315,54	4647336,08	0	0	
			zmniejszenie	-375221,92	-149160,14	-146360,14	-117384,64	-28975,5	0	-2800	0	0	0	-226061,78	-226061,78	-226061,78	0	0	
			zwiększenie	540091,14	428003,14	409841,86	155503,36	254338,5	2333	15828,28	0	0	0	112088	112088	0	0	0	
			po zmianach	45631912,09	38665570,33	34214282,02	24718138,38	9496143,64	480967,98	1643539,28	2124781,05	0	202000	6966341,76	6966341,76	4421274,3	0	0	

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiemu w 2018 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/225/2018 Rady Powiatu z dn. 30.08.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	23 754,00	23 754,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	23 754,00	23 754,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 754,00	23 754,00
855			Rodzina	299 038,00	2 715,00	301 753,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 065,00	2 715,00	11 780,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 065,00	2 715,00	11 780,00
Razem:				5 941 738,58	26 469,00	5 968 207,58

Zmiany planu finansowego wydatków na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiemu w 2018 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/225 Rady Powiatu z dn. 30.08.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	23 754,00	23 754,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	23 754,00	23 754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 254,00	7 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 536 378,00	0,00	3 536 378,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 536 378,00	0,00	3 536 378,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	122 000,00	13 203,28	135 203,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 993,69	- 730,00	6 263,69
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 358 928,26	- 70 000,00	2 288 928,26
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 936,74	18 000,00	73 936,74
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 746,31	- 13 203,28	178 543,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	450 173,00	9 167,00	459 340,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	43 563,00	143 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 755,52	- 5 000,00	17 755,52
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	1 115,50	38 115,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 115,50	4 884,50
855			Rodzina	299 038,00	2 715,00	301 753,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 065,00	2 715,00	11 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 775,00	2 625,00	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00	90,00	380,00
Razem:				5 941 738,58	26 469,00	5 968 207,58

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XLIX/225/2018 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dnia 30.08.2018

Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji w latach	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2019 r.	2020 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
								środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1				
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	
1.	600	60014	6050	2018	Przebudowa drogi powiatowej nr 1598N w miejscowości Prynowo - Etap	567 862,60	567 862,60	327 564,60		240 298,00					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
2.	600	60014	6050	2018	Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu elckiego – Trakt Sztynorki - przebudowa odcinka dr. pow. Nr 1602N oraz remont mostu Sztynorkiego w Powiecie Węgorzewskim	762 170,00	762 170,00	260 414,00		501 756,00					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3.	600	60014	6057 6059	2018	Przebudowa drogi powiatowej nr 1762N polegająca na zmianie nawierzchni	600 000,00	600 000,00	218 220,00			381 780,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
4.	710	71012	6067 6069	2018	Zakup sprzętu w ramach projektu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej	120 000,00	120 000,00	18 000,00		102 000,00					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
5.	750	75020	6050	2018	Budowa garaży na potrzeby Starostwa Powiatowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00							Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
6.	750	75020	6060	2018	Zakup, dostawa i montaż regałów przesuwanych do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego Węgorzewie	22 700,00	22 700,00	22 700,00							Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
7.	750	75020	6057 6059	2018	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie	362 061,81	136 000,00	136 000,00			0,00	226 061,81			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
8.	750	75020	6060	2018	Zakup nowego serwera sieciowego z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
9.	801	80120	6057 6059	2017-2019	„Czyste powietrze bez granic” - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w ZSO w Węgorzewie.	1 360 000,00	1 360 000,00	136 000,00			1 224 000,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie/Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie
10.	801	80130	6057 6059	2017-2018	Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności - rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim - roboty budowlane i inspektor nadzoru inwestorskiego	2 225 952,82	1 852 281,26	26 273,86		317 000,00	1 509 007,40				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie/Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie
11.	801	80130	6067 6069	2017-2018	Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności - rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim - pierwsze wyposażenie	385 000,00	385 000,00	65 835,00			319 165,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie/Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie
12.	801	80130	6050	2018	Instalacja przeciwpożarowa w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie	68 500,00	68 500,00	68 500,00							Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie
13.	854	85403	6050	2017-2019	Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów	679 616,15	292 739,90	12 739,90		280 000,00		190 954,94			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie/Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
Ogółem						7 323 863,38	6 337 253,76	1 462 247,36	0,00	1 441 054,00	3 433 952,40	417 016,75	0,00	x	

*Dotacje i środki z budżetu państwa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	Priorytet: Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym															
	Działanie: Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja															
	Nazwa projektu: „Czyste powietrze bez granic” - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w ZSO w Węgorzewie.															
	Razem wydatki:			1 360 000,00	136 000,00	1 224 000,00	1 360 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017r.	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	80120	1 360 000,00	136 000,00	1 224 000,00	1 360 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program: Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020															
	Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej"															
	Cel szczegółowy 1.2. Poprawa wykorzystania OZE i oszczędzania energii. 1.2.2. Modernizacja związana z poprawą efektywności energetycznej obiektów gospodarczych, publicznych i oświetlenia publicznego															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie															
	Razem wydatki (2018):			362 061,78	223 080,83	138 980,95	362 061,78	223 080,83	0,00	0,00	223 080,83	138 980,95	138 980,95	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018r.	750	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	75020	226 061,78	87 080,83	138 980,95	226 061,78	87 080,83	0,00	0,00	87 080,83	138 980,95	138 980,95	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki bieżące razem:	x	3 979 201,26	682 323,87	3 296 877,39	2 241 631,05	387 049,82	0,00	0,00	387 049,82	1 854 581,23	1 443 760,92	0,00	0,00	410 820,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1	Program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego															
	Priorytet: 11.00.00 – Włączenie społeczne															
	Działanie: 11.02.00 – „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym” Poddziałania - 11.02.03: Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe															
	Nazwa projektu: Silna i zdrowa rodzina															
	Razem wydatki (2017-2019):			594 797,50	89 219,06	505 578,44	594 797,50	89 219,06	0,00	0,00	89 219,06	505 578,44	505 578,44	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017r.		853/855	211 305,00	30 110,98	181 194,02	211 305,00	30 110,98	0,00	0,00	30 110,98	181 194,02	181 194,02	0,00	0,00	0,00
2018 r.		85395/855	307 242,50	46 247,15	260 995,35	307 242,50	46 247,15	0,00	0,00	46 247,15	260 995,35	260 995,35	0,00	0,00	0,00	
2019 r.		08	76 250,00	12 860,93	63 389,07	76 250,00	12 860,93	0,00	0,00	12 860,93	63 389,07	63 389,07	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie:9.3 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie :9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Nazwa projektu: „Czyste powietrze bez granic” - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w ZSO w Węgorzewie.															
	Razem wydatki:			260 000,00	89 000,00	171 000,00	260 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017r.		801/854	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		80120/854	164 000,00	78 500,00	85 500,00	164 000,00	78 500,00	0,00	0,00	78 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		03	95 000,00	9 500,00	85 500,00	95 000,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Program: Program regionalny Warmia Mazury															
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie : 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe															
	Nazwa projektu: Drewno, woda i przygoda - nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie															
	Razem wydatki:			878 802,00	131 820,30	746 981,70	878 802,00	131 820,30	0,00	0,00	131 820,30	746 981,70	0,00	0,00	0,00	746 981,70
	z tego: 2018r.		801	454 880,50	44 060,19	410 820,31	454 880,50	44 060,19	0,00	0,00	44 060,19	410 820,31	0,00	0,00	0,00	410 820,31
	2019r.		80117/801	277 542,50	58 267,25	219 275,25	277 542,50	58 267,25	0,00	0,00	58 267,25	219 275,25	0,00	0,00	0,00	219 275,25
	2020r.		95	146 379,00	29 492,86	116 886,14	146 379,00	29 492,86	0,00	0,00	29 492,86	116 886,14	0,00	0,00	0,00	116 886,14
	Razem wydatki:			9 032 215,86	1 750 631,40	7 281 584,46	6 694 912,31	1 304 378,68	0,00	0,00	1 304 378,68	5 390 533,63	4 597 933,32	0,00	0,00	792 600,31

W ramach wydatków bieżących w projekcie pod nazwą "Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności - rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim" w roku 2018 wykazano kwotę **10.000 zł (Lp. 2.2)** wydatków niekwalifikowanych zaplanowanych na przeprowadzenie audytu oraz kwotę **32.006,96 zł (Lp.1.2)** wydatków niekwalifikowanych inwestycyjnych .

W ramach wydatków bieżących w projekcie pod nazwą "Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego" w roku 2018 wykazano kwotę **14.150 zł (Lp. 2.3)** wydatków niekwalifikowanych zaplanowanych na przeprowadzenie nadzoru w projekcie. W roku 2019 jest to kwota 9.835 zł.

W ramach wydatków bieżących w projekcie pod nazwą "Czyste powietrze bez granic" w roku 2018 wykazano kwotę **69.000 zł (Lp. 2.4)** wydatków niekwalifikowanych zaplanowanych na przeprowadzenie audytu i opracowanie niezbędnych dokumentacji.

W ramach wydatków bieżących w projekcie pod nazwą " Drewno, woda i przygoda - nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie" w roku 2018 wykazano kwotę **23.700 zł (Lp. 2.5)** wydatków własnych jako wkładu niefinansowego w projekt konkursowy. W roku 2019 jest to kwota 47.400 zł, a w roku 2020 kwota 23.700 zł.

Zestawienie wydatków niekwalifikowanych w roku 2018 ujętych w załączniku:

L. w tabeli	Kwota
1.2	32 006,96

Załącznik Nr 7 do uchwały nr XLIX/225/2018 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 30.08.2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 142 636,96
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 142 636,96
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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
XLIX/225/2018 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dnia 30.08.2018

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2650	Dotacja na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym - Zarząd Dróg Powiatowych	243 079,10		
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie		53 000,00	
3	851	85111	6220	Modernizacja oddziału detoksykacyjnego pod oddział rehabilitacji neurologicznej oraz zakup niezbędnego wyposażenia oddziału - Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie			602 088,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej		60 725,88	
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "EMPATIA" - Warsztaty Terapii Zajęciowej		63 000,00	
3	900	90095	2360	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego			2 500,00
4	921	92105	2360	Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			22 000,00
5	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu sportów masowych wśród dzieci i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			18 000,00
Ogółem					243 079,10	176 725,88	644 588,00