



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 listopada 2018 r.

Poz. 4769

UCHWAŁA NR LII/233/2018 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 25 października 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 **44.603.084,23 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **39.246.777,83 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 – **826.636,20 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.356.306,40 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 – **3.433.952,40 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 **45.248.523,69 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **37.935.033,00 zł**, z czego a.wydatki jednostek budżetowych **34.683.584,85 zł**, w tym: ·wynagrodzenia i składki od nich naliczane **24.701.371,39 zł**,·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9.982.213,46 zł**,b.dotacje na zadania bieżące **480.473,22 zł**, c.świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.710.838,88 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 **858.136,05 zł**,e.obsługa długu **202.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **7.313.490,69 zł**, z czego: a.inwestycje i zakupy inwestycyjne **6.384.402,69 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 **4.301.274,30 zł**·b.pozostałe wydatki majątkowe **929.088,00 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 **6.105.389,93 zł**, zgodnie z załącznikami *Nr 6 i Nr 7* do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2018 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 3* 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 4* 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 9* do niniejszej uchwały

7. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **645.439,46 zł**, źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

8. Przychody budżetu wyniosą **1.434.189,46 zł**, rozchody budżetu wyniosą **788.750,00 zł** zgodnie z załącznikiem *Nr 5* 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 rokZałącznik Nr 1 do uchwały Nr
LII/233/2018 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dn. 25.10.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 748 190,25	- 1 178 648,25	569 542,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 496 910,25	- 1 178 648,25	318 262,00
		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	1 081 918,25	- 1 076 648,25	5 270,00
		6257	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	102 000,00	- 102 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	63 253,00	1 760,00	65 013,00
	75020		Starostwa powiatowe	49 573,00	1 760,00	51 333,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	1 760,00	26 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 620 495,00	105 710,00	3 726 205,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 613 495,00	105 710,00	3 719 205,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 613 495,00	105 710,00	3 719 205,00
851			Ochrona zdrowia	814 936,00	50 000,00	864 936,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	10 793 487,00	291 410,80	11 084 897,80
	85202		Domy pomocy społecznej	10 043 992,00	269 922,00	10 313 914,00
		0830	Wpływy z usług	4 050 000,00	350 000,00	4 400 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 993 992,00	- 80 078,00	5 913 914,00
	85203		Ośrodki wsparcia	606 727,00	18 616,80	625 343,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	2 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	606 727,00	15 716,80	622 443,80
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	136 000,00	2 872,00	138 872,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 872,00	2 872,00
855			Rodzina	709 084,00	39 071,00	748 155,00
	85508		Rodziny zastępcze	537 448,00	39 071,00	576 519,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	39 071,00	39 071,00
Razem:				45 293 780,68	- 690 696,45	44 603 084,23

Zmiany wydatków Powiatu Węgorzewskiego na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
LII/233/2018 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dn. 25.10.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 781 267,00	- 1 381 184,68	400 082,32
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 529 987,00	- 1 381 184,68	148 802,32
		4300	Zakup usług pozostałych	64 150,00	5 460,32	69 610,32
		4307	Zakup usług pozostałych	1 081 918,25	- 1 076 648,25	5 270,00
		4309	Zakup usług pozostałych	190 926,75	- 189 996,75	930,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	- 102 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 377 868,90	2 200,00	4 380 068,90
	75020		Starostwa powiatowe	4 125 258,90	2 200,00	4 127 458,90
		4300	Zakup usług pozostałych	247 221,00	2 200,00	249 421,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 658 995,00	105 710,00	3 764 705,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 613 495,00	105 710,00	3 719 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 825,51	43 710,00	256 535,51
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	57 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 115,50	5 000,00	63 115,50
801			Oświata i wychowanie	11 867 702,31	60 755,92	11 928 458,23
	80115		Technika	1 150 206,00	0,00	1 150 206,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 152,34	947,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	152,34	152,34
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	190 799,77	13 803,60	204 603,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 535,77	13 683,60	140 219,37

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 247,00	120,00	7 367,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 408 663,63	60 755,92	4 469 419,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 842,23	60 000,00	1 893 842,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 885,00	- 244,08	143 640,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 194,52	3 000,00	342 194,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 204,88	- 7 000,00	41 204,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	5 129,00	62 129,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	400,00	4 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	- 529,00	171,00
80130		Szkoły zawodowe	2 866 142,91	- 13 683,60	2 852 459,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 060,00	- 10 000,00	298 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 457,00	- 3 683,60	98 773,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 269,00	0,00	52 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,00	- 500,00	993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 773,00	- 766,00	43 007,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 003,00	1 266,00	8 269,00
80195		Pozostała działalność	528 739,50	- 120,00	528 619,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 909,00	- 120,00	34 789,00
851		Ochrona zdrowia	1 668 524,00	50 000,00	1 718 524,00
	85111	Szpitala ogólne	852 088,00	50 000,00	902 088,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	852 088,00	50 000,00	902 088,00
852		Pomoc społeczna	11 506 314,46	291 410,80	11 797 725,26

85202		Domy pomocy społecznej	10 043 992,00	269 922,00	10 313 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	32 772,00	54 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900 000,00	34 172,93	5 934 172,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000,00	- 34 172,93	435 827,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 992,00	123 000,00	246 992,00
	4220	Zakup środków żywności	785 000,00	83 000,00	868 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	822 000,00	9 000,00	831 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	265 100,00	- 5 000,00	260 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 000,00	81 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 150,00	9 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00	4 000,00	284 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	606 727,00	18 616,80	625 343,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 116,00	4 000,00	327 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	- 2 395,44	19 604,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 705,00	1 167,00	64 872,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 550,00	3 000,00	12 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 571,00	6 949,38	38 520,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	- 4,14	5,86

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 734,00	1 900,00	9 634,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	0,00	6 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	- 67,00	201,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	67,00	67,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	848 827,46	2 872,00	851 699,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 373,86	2 872,00	465 245,86
	4270	Zakup usług remontowych	10 414,69	- 800,00	9 614,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	800,00	5 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 649 218,24	0,00	1 649 218,24
	85395	Pozostała działalność	309 663,24	0,00	309 663,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 405,77	- 7 218,71	72 187,06
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 594,23	- 781,29	7 812,94
	4307	Zakup usług pozostałych	80 122,22	7 218,71	87 340,93
	4309	Zakup usług pozostałych	8 671,78	781,29	9 453,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 199 612,53	- 10 755,92	3 188 856,61
	85410	Internaty i bursy szkolne	472 015,00	4 959,89	476 974,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 801,00	4 000,00	213 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	- 640,11	10 859,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 589,00	- 400,00	5 189,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	263 967,00	- 15 715,81	248 251,19

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 972,00	- 8 683,41	82 288,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	- 32,40	4 467,60
		4220	Zakup środków żywności	41 500,00	3 000,00	44 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	1 801 323,14	39 071,00	1 840 394,14
	85508		Rodziny zastępcze	1 254 044,14	39 071,00	1 293 115,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 804,85	39 071,00	100 875,85
Razem:				46 091 316,57	- 842 792,88	45 248 523,69

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
LII/233/2018 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dnia 25.10.2018

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			2019 r.				2020 r. i lata następne
								środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*					
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	685 011,53	685 011,53	444 713,53		240 298,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	
2.	600	60014	6050	2018	Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu elekckiego – Trakt Sztynoreki - 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.	750	75020	6050	2018	Budowa garaży na potrzeby Starostwa Powiatowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	
5.	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	
6.	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	
7.	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	
8.	750	75020	6060	2018	Zakup systemu transmisji obrad sesji Rady Powiatu w Węgorzewie oraz sporządzenia i utrwalenia imiennego wykazu głosowań radnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00						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						7 371 012,31	6 384 402,69	1 611 396,29	0,00	1 339 054,00	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
	Nazwa projektu: Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności - rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim															
	Razem wydatki (2017-2018):			2 610 952,82	473 006,70	2 137 946,12	2 610 952,82	473 006,70	0,00	0,00	473 006,70	2 137 946,12	2 137 946,12	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017		801	373 671,56	63 897,84	309 773,72	373 671,56	63 897,84	0,00	0,00	63 897,84	309 773,72	309 773,72	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		80130	2 237 281,26	409 108,86	1 828 172,40	2 237 281,26	409 108,86	0,00	0,00	409 108,86	1 828 172,40	1 828 172,40	0,00	0,00	0,00
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Cyfrowy region RPWM.03.00.00															
	Działanie: RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług Publicznych															
1.3	Nazwa projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego															
	Razem wydatki:			120 000,00	18 000,00	102 000,00	120 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017r.			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.		710	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
	2019 r.		71012	120 000	18 000,00	102 000,00	120 000,00	18 000,00			18 000,00	102 000,00	102 000,00			0,00
	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020															
	Priorytet: Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym															
	Działanie: Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja															
1.4	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
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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
2018 r.		75020	226 061,78	87 080,83	138 980,95	226 061,78	87 080,83		0,00	87 080,83	138 980,95	138 980,95	0,00	0,00		
II	Wydatki bieżące razem:	x	3 979 201,26	682 323,87	3 296 877,39	980 446,37	202 513,39	0,00	0,00	202 513,39	777 932,98	367 112,67	0,00	0,00	410 820,31	
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.			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.		853/855	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.		85395/85508	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4	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:			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.			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.		801/854	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.		80120/85403	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.			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.		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.		80117/80195	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	5 313 727,63	1 101 842,25	0,00	0,00	1 101 842,25	4 211 885,38	3 419 285,07	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 **19.610,32 zł (Lp. 2.3)** wydatków niekwalifikowanych zaplanowanych na przeprowadzenie nadzoru w projekcie.

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.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Zestawienie wydatków niekwalifikowanych w roku 2018 ujętych w załączniku:

L. w tabeli	Kwota
1.2	32 006,96
2.2	10 000,00
2.3.	19 610,32
2.4.	69 000,00
2.5	23 700,00
Razem	154 317,28

Suma kontrolna 5 159 410,35

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/233/2018 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 25.10.2018

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 434 189,46
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 434 189,46
Rozchody ogółem:			788 750,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	88 750,00

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone Powiatowi węgorzewskiemu w 2018 roku

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/233/2018 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 25.10.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 613 495,00	105 710,00	3 719 205,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 613 495,00	105 710,00	3 719 205,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 613 495,00	105 710,00	3 719 205,00
852			Pomoc społeczna	613 495,00	15 716,80	629 211,80
	85203		Ośrodki wsparcia	606 727,00	15 716,80	622 443,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	606 727,00	15 716,80	622 443,80
Razem:				5 983 963,13	121 426,80	6 105 389,93

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/233/2018 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 25.10.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 613 495,00	105 710,00	3 719 205,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 613 495,00	105 710,00	3 719 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 825,51	43 710,00	256 535,51
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	57 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 115,50	5 000,00	63 115,50
852			Pomoc społeczna	613 495,00	15 716,80	629 211,80
	85203		Ośrodki wsparcia	606 727,00	15 716,80	622 443,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 116,00	4 000,00	327 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	- 2 395,44	19 604,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 705,00	1 167,00	64 872,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 550,00	3 000,00	12 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 571,00	6 949,38	38 520,38
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	- 4,14	5,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 734,00	- 1 000,00	6 734,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	0,00	6 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	- 67,00	201,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	67,00	67,00
Razem:				5 983 963,13	121 426,80	6 105 389,93

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LII/233/2018
Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia
25.10.2018

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			902 088,00
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		65 333,00	
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	179 058,88	944 588,00

		6610	50 000,00	0,00	0,00			0,00		
		6620		50 000,00						50 000,00
851	85154		20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		2310	20 000,00							
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4300		14 000,00	14 000,00				14 000,00	
854	85403		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
		6630	280 000,00	0,00	0,00					
		6050		280 000,00	0,00					280 000,00
921	92116		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		2310		9 000,00	9 000,00			9 000,00		
Ogółem			674 000,00	689 835,24	42 835,24	6 000,00	0,00	15 835,24	21 000,00	647 000,00