



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 listopada 2018 r.

Poz. 4990

UCHWAŁA NR LIII/243/2018 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 16 listopada 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 **44.645.334,23 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **39.289.027,83 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 **45.290.773,69 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **37.977.283,00 zł**, z czego a.wydatki jednostek budżetowych **34.725.834,85 zł**, w tym: ·wynagrodzenia i składki od nich naliczane **24.736.791,39 zł**,·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9.989.043,46 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. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2018 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały

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

§ 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Węgorzewie

Maciej Zmitrowicz

Zmiany dochodów Powiatu Węgorzewskiego na 2018 rokZałącznik Nr 1 do uchwały Nr
LIII/243/2018 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dn. 16.11.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 130 834,00	117 000,00	1 247 834,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 130 834,00	117 000,00	1 247 834,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 000,00	117 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 044 377,35	- 117 000,00	3 927 377,35
	80130		Szkoły zawodowe	2 162 459,72	- 117 000,00	2 045 459,72
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 000,00	- 117 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	11 084 897,80	2 050,00	11 086 947,80
	85203		Ośrodki wsparcia	625 343,80	2 050,00	627 393,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 050,00	4 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432 814,08	34 700,00	467 514,08
	85333		Powiatowe urzędy pracy	126 280,00	34 700,00	160 980,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	126 280,00	34 700,00	160 980,00
Razem:				44 608 584,23	36 750,00	44 645 334,23

Zmiany wydatków Powiatu Węgorzewskiego na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
LIII/243/2018 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dn. 16.11.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 462 196,99	0,00	3 462 196,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 462 196,99	0,00	3 462 196,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 181,53	0,00	1 447 181,53
750			Administracja publiczna	4 380 068,90	- 720,00	4 379 348,90
	75020		Starostwa powiatowe	4 127 458,90	- 720,00	4 126 738,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 720,00	4 280,00
801			Oświata i wychowanie	11 928 458,23	0,00	11 928 458,23
	80130		Szkoły zawodowe	2 852 459,31	0,00	2 852 459,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 266,90	0,00	311 266,90
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 835,00	0,00	65 835,00
852			Pomoc społeczna	11 797 725,26	2 050,00	11 799 775,26
	85203		Ośrodki wsparcia	625 343,80	2 050,00	627 393,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 782,00	2 050,00	51 832,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 649 218,24	35 420,00	1 684 638,24
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 268 690,00	35 420,00	1 304 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 087,99	26 779,16	922 867,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 564,00	6 540,84	135 104,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 287,00	2 100,00	20 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,91	5 100,84	22 801,75
		4300	Zakup usług pozostałych	83 610,36	- 3 500,00	80 110,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 637,96	- 1 000,00	2 637,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 622,00	197,16	31 819,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 798,00	1 002,00
Razem:				45 254 023,69	36 750,00	45 290 773,69

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
LIII/243/2018 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dnia 16.11.2018

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.²					
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 elekiego – Trakt Sztynorcki - przebudowa odcinka dr. pow. Nr 1602N oraz remont mostu Sztynorckiego w Powiecie Węgorzewskim	762 170,00	762 170,00	143 414,00		618 756,00				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 w 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	6050 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	164 206,54		179 067,32	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	44 902,32		20 932,68	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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
LIII/243/2018 Rady Powiatu z dnia
16.11.2018

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		124 000,00	125 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 000,00	7 000,00	117 000,00
		2710	7 000,00	0,00						
		6630	117 000,00	0,00						
		6050		117 000,00						117 000,00
		2310		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4210		7 000,00	7 000,00				7 000,00	
750			0,00	3 435,24	3 435,24	0,00	0,00	3 435,24	0,00	0,00
	75058		0,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00
		2710		1 930,00	1 930,00			1 930,00		
	75075		0,00	1 505,24	1 505,24	0,00	0,00	1 505,24	0,00	0,00
		2710		1 505,24	1 505,24			1 505,24		
801			200 000,00	202 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	200 000,00
801	80130		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6630	200 000,00	0,00						
		6050		32 006,96						32 006,96
		6059		147 060,36						147 060,36
		6069		20 932,68						20 932,68

801	80140		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
		2320		2 400,00	2 400,00			2 400,00		
851	85111		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		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