



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 stycznia 2018 r.

Poz. 229

UCHWAŁA NR XLI/184/2017 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1868 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 XXIX/119/2016 z dnia 29 grudnia 2016 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 **39.725.737,68 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **36.489.901,68 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 – **217.385,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.235.836,00 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 – **2.942.636,00 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 **39.773.618,19 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **34.957.068,02 zł**, z czego a.wydatki jednostek budżetowych **32.372.791,93 zł**, w tym: ·wynagrodzenia i składki od nich naliczane **23.388.606,91 zł**,·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **8.984.185,02 zł**,b.dotacje na zadania bieżące **459.160,40 zł**, c.świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.690.810,69 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 **221.305,00 zł**,e.obsługa długu **213.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **4.816.550,17 zł**, z czego: a.inwestycje i zakupy inwestycyjne **4.678.050,17 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 **4.324.789,06 zł**·b.pozostałe wydatki majątkowe **138.500,00 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 **5.938.880,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **47.880,51 zł**, źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

5. Przychody budżetu wyniosą **836.630,51 zł**, rozchody budżetu wyniosą **788.750,00 zł** zgodnie z załącznikiem *Nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 rok nie ulegają zmianie.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

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

Przewidniczący Rady
Powiatu w Węgorzewie

Maciej Zmitrowicz

Zmiany dochodów Powiatu Węgorzewskiego na 2017 rokZałącznik Nr 1 do uchwały Nr
XLI/184/2017 Rady Powiatu z dn.
28.12.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 981 324,00	210 484,00	14 191 808,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	210 484,00	210 484,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	210 484,00	210 484,00
801			Oświata i wychowanie	928 112,46	2 500,00	930 612,46
	80120		Licea ogólnokształcące	51 035,00	2 500,00	53 535,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	2 500,00	31 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	678 954,00	11 300,00	690 254,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	274 700,00	11 300,00	286 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 700,00	1 300,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	266 000,00	10 000,00	276 000,00
Razem:				39 501 453,68	224 284,00	39 725 737,68

Zmiany wydatków Powiatu węgorzewskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
XLI/184/2017 Rady Powiatu z
dn. 28.12.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	517 189,00	0,00	517 189,00
	71015		Nadzór budowlany	233 077,00	0,00	233 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 100,23	- 0,68	57 099,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,00	- 236,17	2 520,83
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 191,00	1 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 544,99	442,69	3 987,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	- 14,84	405,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 571 294,00	0,00	3 571 294,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 551 794,00	0,00	3 551 794,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	458 284,15	2 864,40	461 148,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 462,41	- 2 864,40	142 598,01
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 725,88	3 000,00	28 725,88
801			Oświata i wychowanie	8 114 753,36	- 2 944,83	8 111 808,53

80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 150 897,99	4 625,43	1 155 523,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 134,00	6 789,37	801 923,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 910,00	- 2 067,02	145 842,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 395,00	40,26	17 435,26
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 24,31	3 975,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	- 6,13	1 213,87
	4300	Zakup usług pozostałych	10 013,00	130,15	10 143,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	- 97,60	642,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	- 2,11	347,89
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 650,00	- 137,18	11 512,82
80105		Przedszkola specjalne	115 717,94	1 182,57	116 900,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 422,00	1 066,49	75 488,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 113,00	95,65	13 208,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825,00	20,43	1 845,43
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 703,81	296,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 6,13	93,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2 803,00	752,94	3 555,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	273,00	- 43,00	230,00
80111		Gimnazja specjalne	410 858,81	1 972,99	412 831,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	729,00	- 50,30	678,70

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 218,00	1 788,32	284 006,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 015,00	143,86	51 158,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 679,00	40,81	5 719,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 517,42	- 185,34	4 332,08
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2,41	1 997,59
	4300	Zakup usług pozostałych	5 007,00	273,05	5 280,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	- 35,00	290,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 788 282,87	3 242,00	2 791 524,87
	4260	Zakup energii	172 000,00	1 829,00	173 829,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 457,00	1 413,00	95 870,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	648 370,11	- 8 616,22	639 753,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,00	- 43,57	69,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 612,00	- 4 309,96	441 302,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 455,00	- 3 805,94	82 649,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 474,00	- 160,91	10 313,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	260,00	20 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	669,00	- 107,40	561,60
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 592,00	2 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 210,00	482,97	8 692,97

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 814,00	- 339,41	5 474,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 613,00	- 5 802,60	35 810,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	- 567,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 302,00	- 4 962,00	33 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 744,00	- 273,60	2 470,40
80195		Pozostała działalność	57 533,00	451,00	57 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,70	210,64	1 084,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,30	28,72	151,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 394,00	- 239,36	8 154,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 143,00	451,00	33 594,00
852		Pomoc społeczna	11 131 267,53	0,00	11 131 267,53
	85202	Domy pomocy społecznej	9 765 225,00	0,00	9 765 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	199,09	25 899,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800 000,00	- 225,49	5 799 774,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 222,00	- 0,61	396 221,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 000,00	- 1 234,64	1 036 765,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 000,00	- 2 483,31	115 516,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 025,95	- 20 512,52	201 513,43
	4220	Zakup środków żywności	782 858,20	- 8 000,00	774 858,20
	4260	Zakup energii	780 000,00	15 000,00	795 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	56 056,00	12 700,00	68 756,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 1 437,00	6 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	800,00	45 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 119,03	880,97
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 129,70	14 870,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00	5 894,00	285 894,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 329,05	549,21	16 878,26
	85203		Ośrodki wsparcia	526 431,00	0,00	526 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	- 22,85	275 977,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	- 178,52	50 821,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	221,74	6 221,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	- 420,00	10 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 831,80	852,36	43 684,16
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	- 452,73	23 747,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 823 053,21	16 744,83	2 839 798,04
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 555 594,70	6 637,83	1 562 232,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 356,00	- 0,44	1 355,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 236,99	1 562,38	849 799,37

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 731,00	- 351,77	156 379,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 144,00	- 93,75	18 050,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 576,78	8 255,16	39 831,94
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	- 2 740,00	102 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	898,00	- 132,10	765,90
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 654,09	7 345,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 6,13	1 493,87
	4300	Zakup usług pozostałych	24 425,00	1 080,20	25 505,20
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 598,00	- 281,63	8 316,37
	85410	Internaty i bursy szkolne	366 744,78	3 924,00	370 668,78
	4220	Zakup środków żywności	81 347,63	3 000,00	84 347,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	924,00	7 574,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	232 844,73	6 183,00	239 027,73
	4220	Zakup środków żywności	41 500,00	6 000,00	47 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	183,00	2 371,00
926		Kultura fizyczna	50 320,00	0,00	50 320,00
	92695	Pozostała działalność	41 500,00	0,00	41 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 294,00	1 706,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	294,00	21 294,00
		Razem:	39 759 818,19	13 800,00	39 773 618,19

Zmiany planu finansowego wydatków na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiemu w 2017 rok

Załącznik Nr 3 Nr XLI/184/2017 Rady Powiatu z dn. 28.12.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	417 189,00	0,00	417 189,00
	71015		Nadzór budowlany	233 077,00	0,00	233 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 100,23	- 0,68	57 099,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,00	- 236,17	2 520,83
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 191,00	1 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 544,99	442,69	3 987,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	- 14,84	405,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 556 794,00	0,00	3 556 794,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 551 794,00	0,00	3 551 794,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	458 284,15	2 864,40	461 148,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 462,41	- 2 864,40	112 598,01
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 725,88	3 000,00	28 725,88
852			Pomoc społeczna	534 891,00	0,00	534 891,00
	85203		Ośrodki wsparcia	526 431,00	0,00	526 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	- 22,85	265 977,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	- 178,52	48 821,48

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	221,74	6 221,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	- 420,00	10 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 006,89	852,36	50 859,25
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	- 452,73	25 247,27
		Razem:	5 938 880,46	0,00	5 938 880,46

Załącznik Nr 4 Nr XLI/184/2017 Rady Powiatu z dn. 28.12.2017

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	105 740,10
600			Transport i łączność	105 740,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 740,10
			Stan środków obrotowych na koniec roku	52 290,55
600			Transport i łączność	52 290,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 290,55
			Przychody	1 631 380,05
600			Transport i łączność	1 631 380,05
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 631 380,05
			Koszty	1 684 829,60
600			Transport i łączność	1 684 829,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 684 829,60

Załącznik Nr 5 Nr XLI/184/2017 Rady Powiatu z dn. 28.12.2017

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			836 630,51
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	836 630,51
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