



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 08 listopada 2019 r.

Poz. 5349

UCHWAŁA NR XII/70/2019 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 30 października 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 **48.365.664,37 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **43.783.752,71 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 **48.802.075,61 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **41.527.022,22 zł**, z czego a.wydatki jednostek budżetowych **37.326.190,38 zł**, w tym: ·wynagrodzenia i składki od nich naliczane **27.301.432,17 zł**, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **10.024.758,21 zł**, b.dotacje na zadania bieżące **497.521,04 zł**, c.świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.625.909,40 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **6.233.974,27 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 2019 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 2019 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 2019 roku zgodnie

z załącznikiem *Nr 7* do niniejszej uchwały.

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

7. Przychody budżetu wyniosą **1.136.411,24 zł**, rozchody budżetu wyniosą **700.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem *Nr 8* do niniejszej uchwały.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/70/2019 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 30.10.2019**Zmiany dochodów Powiatu Węgorzewskiego na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	- 3 050,00	1 950,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	- 3 050,00	1 950,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	- 3 050,00	1 950,00
600			Transport i łączność	3 874 100,56	- 1 243 697,84	2 630 402,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 874 100,56	- 1 243 697,84	2 630 402,72
		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	1 019 058,56	- 954 450,00	64 608,56
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	628 577,00	1 918 752,16	2 547 329,16
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 208 000,00	- 2 208 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 062,00	849,00	278 911,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 062,00	849,00	278 911,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 862,00	849,00	21 711,00
710			Działalność usługowa	2 470 455,24	- 1 034 826,11	1 435 629,13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 259 213,24	- 1 034 826,11	1 224 387,13
		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	1 842 737,24	- 1 038 863,11	803 874,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 476,00	4 037,00	128 513,00
852			Pomoc społeczna	12 126 507,00	7 362,00	12 133 869,00
	85203		Ośrodki wsparcia	768 620,00	4 493,00	773 113,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	762 420,00	4 493,00	766 913,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	161 520,00	2 869,00	164 389,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 869,00	2 869,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	658 370,28	25 000,00	683 370,28
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	256 695,28	25 000,00	281 695,28
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	25 000,00	140 000,00
855			Rodzina	598 939,00	38 301,00	637 240,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 850,00	620,00	11 470,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 850,00	620,00	11 470,00
	85508		Rodziny zastępcze	449 426,00	37 681,00	487 107,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	37 681,00	37 681,00
Razem:				50 575 726,32	- 2 210 061,95	48 365 664,37

Zmiany planu wydatków budżetu węgorzewskiego na 2019
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/70/2019 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 30.10.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	-3 050,00	1 950,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-3 050,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 050,00	1 950,00
600			Transport i łączność	7 290 540,56	-1 005 079,74	6 285 460,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 290 540,56	-1 005 079,74	6 285 460,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 702,96	2 000,00	1 252 702,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 175 001,00	502 920,26	4 677 921,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 058,56	-954 450,00	64 608,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 481,00	-555 550,00	36 931,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 862,00	849,00	31 711,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 862,00	849,00	31 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 280,00	710,00	12 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197,00	121,00	2 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315,00	18,00	333,00
710			Działalność usługowa	2 630 892,12	-1 210 754,90	1 420 137,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 419 650,12	-1 210 754,90	1 208 895,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 512,00	3 377,00	62 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 653,00	577,00	11 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 526,00	83,00	1 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 247,96	7 400,00	64 647,96
		4307	Zakup usług pozostałych	1 842 737,24	-1 038 863,11	803 874,13
		4309	Zakup usług pozostałych	325 188,92	-183 328,79	141 860,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 737,00	0,00	4 000 737,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 985 737,00	0,00	3 985 737,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 950,74	20 320,00	170 270,74
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 653 266,94	-40 000,00	2 613 266,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 976,80	441,85	20 418,65

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 330,25	-1 630,00	1 700,25
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	504 505,48	64,18	504 569,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 665,17	10 000,00	120 665,17
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	2 069,05	24 069,05
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	8 000,00	61 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 672,00	700,00	4 372,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	34,92	2 493,52
801		Oświata i wychowanie	10 977 890,32	182 540,00	11 160 430,32
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 863 366,00	37 172,00	1 900 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 790,66	35 325,00	1 313 115,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 955,00	1 847,00	63 802,00
	80105	Przedszkola specjalne	210 970,00	-250,00	210 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00	-250,00	6 696,00
	80115	Technika	1 407 305,00	2 526,00	1 409 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 644,30	-15 000,00	969 644,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 475,00	-1 882,00	18 593,00
	4260	Zakup energii	36 699,00	12 000,00	48 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 191,00	3 000,00	27 191,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 105,00	-250,00	1 855,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 000,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	250,00	2 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 750,00	3 408,00	50 158,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 037 717,62	124 207,00	5 161 924,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 933,00	110 000,00	2 372 933,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 706,00	14 207,00	105 913,00
	80130	Szkoły zawodowe	424 389,00	-2 000,00	422 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 913,00	-800,00	45 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 380,00	-1 200,00	3 180,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	803 359,00	21 411,00	824 770,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 104,07	20 515,00	565 619,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 412,00	896,00	26 308,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 436,00	-1 000,00	46 436,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 441,00	-1 000,00	6 441,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	173 949,00	0,00	173 949,00
	4260	Zakup energii	2 187,00	347,00	2 534,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 040,00	-347,00	693,00
80195		Pozostała działalność	655 055,39	474,00	655 529,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 267,00	474,00	34 741,00
852		Pomoc społeczna	12 910 601,75	23 203,00	12 933 804,75
85202		Domy pomocy społecznej	11 189 891,00	0,00	11 189 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 319 129,78	100 000,00	6 419 129,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 000,00	11 820,00	1 167 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 000,00	17 110,00	133 110,00
	4220	Zakup środków żywności	980 000,00	17 764,00	997 764,00
	4260	Zakup energii	1 065 000,00	-166 196,00	898 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	3 119,00	83 119,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 500,00	11 153,00	308 653,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-4 500,00	2 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 000,00	9 730,00	71 730,00
85203		Ośrodki wsparcia	768 620,00	4 493,00	773 113,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 143,80	3 706,20	398 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 550,00	694,80	79 244,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 849,00	92,00	9 941,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	917 014,75	18 710,00	935 724,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 744,95	2 869,00	515 613,95
	4300	Zakup usług pozostałych	63 920,72	2 000,00	65 920,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-459,00	1 041,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	14 300,00	19 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 688 038,11	1 167,00	1 689 205,11
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 141,00	1 167,00	76 308,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 207,00	1 167,00	70 374,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 314 419,00	0,00	1 314 419,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	-462,15	2 237,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 469,00	462,15	32 931,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 456 606,53	73 515,00	3 530 121,53
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 887 257,28	25 217,00	1 912 474,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	500,00	2 800,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 400,00	7 000,00	115 400,00
	4220	Zakup środków żywności	115 000,00	18 000,00	133 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00	1 582,00	5 832,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	45,00	6 745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 370,00	1 090,00	46 460,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	618 129,00	35 492,00	653 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 286,00	17 000,00	438 286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 000,00	14 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	1 250,00	20 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-621,00	879,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 234,00	3 863,00	26 097,00
85410		Internaty i bursy szkolne	551 458,00	13 393,00	564 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 694,00	10 000,00	242 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 610,00	1 500,00	47 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 155,00	1 893,00	13 048,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	251 675,00	2 123,00	253 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 812,00	2 000,00	63 812,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	123,00	2 494,00
85495		Pozostała działalność	75 114,00	-2 710,00	72 404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 114,00	-2 710,00	72 404,00
855		Rodzina	1 717 656,98	22 460,00	1 740 116,98
85504		Wspieranie rodziny	10 850,00	620,00	11 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	600,00	11 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	20,00	370,00
85508		Rodziny zastępcze	1 160 320,98	21 840,00	1 182 160,98
	3110	Świadczenia społeczne	813 308,00	-15 841,00	797 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 870,00	37 681,00	116 551,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	546 486,00	0,00	546 486,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 812,00	8 272,70	73 084,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	481 674,00	-8 272,70	473 401,30
Razem:			50 717 226,25	-1 915 150,64	48 802 075,61

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiemu w 2019 roku
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/70/2019 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 30.10.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	- 3 050,00	1 950,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	- 3 050,00	1 950,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	- 3 050,00	1 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 862,00	849,00	21 711,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 862,00	849,00	21 711,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 862,00	849,00	21 711,00
710			Działalność usługowa	335 718,00	4 037,00	339 755,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 476,00	4 037,00	128 513,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 476,00	4 037,00	128 513,00
852			Pomoc społeczna	767 496,00	4 493,00	771 989,00
	85203		Ośrodki wsparcia	762 420,00	4 493,00	766 913,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	762 420,00	4 493,00	766 913,00
855			Rodzina	242 742,00	620,00	243 362,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 850,00	620,00	11 470,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 850,00	620,00	11 470,00
Razem:				6 227 025,27	6 949,00	6 233 974,27

Zmiany planu finansowego wydatków na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiemu w 2019 roku
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/70/2019 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 30.10.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	- 3 050,00	1 950,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	- 3 050,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 050,00	1 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 862,00	849,00	21 711,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 862,00	849,00	21 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 280,00	710,00	12 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197,00	121,00	2 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315,00	18,00	333,00
710			Działalność usługowa	335 718,00	4 037,00	339 755,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 476,00	4 037,00	128 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 512,00	3 377,00	62 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 653,00	577,00	11 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 526,00	83,00	1 609,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 955 737,00	0,00	3 955 737,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 955 737,00	0,00	3 955 737,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 950,74	20 320,00	170 270,74
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 653 266,94	- 40 000,00	2 613 266,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 976,80	441,85	20 418,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 330,25	- 1 630,00	1 700,25
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	504 505,48	64,18	504 569,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 665,17	10 000,00	120 665,17
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	2 069,05	24 069,05
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	8 000,00	61 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 672,00	700,00	4 372,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	34,92	2 493,52
852			Pomoc społeczna	767 496,00	4 493,00	771 989,00
	85203		Ośrodki wsparcia	762 420,00	4 493,00	766 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 143,80	3 706,20	398 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 550,00	694,80	79 244,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 849,00	92,00	9 941,00
855			Rodzina	242 742,00	620,00	243 362,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 850,00	620,00	11 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	600,00	11 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	20,00	370,00
Razem:				6 227 025,27	6 949,00	6 233 974,27

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XII/70/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 30.10.2019

Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji w latach	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2020 r.		2021 r. i lata następne
								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	2019	Przebudowa drogi powiatowej nr 1750N w Powiecie Węgorzewskim - Etap II, odcinek I	1 400 001,00	1 400 001,00	771 424,00		628 577,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
2.	600	60014	6050	2019	Przebudowa drogi powiatowej nr 1598N na odcinku od miejscowości Brzozowo do miejscowości Prynowo	1 193 965,95	1 193 965,95	525 586,38		668 379,57	0,00			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3.	600	60014	6050	2019	Przebudowa drogi powiatowej nr 1750N w Powiecie Węgorzewskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2 083 954,31	2 083 954,31	833 581,72		1 250 372,59				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
4.	600	60014	6057 6059	2019	Przebudowa drogi powiatowej nr 1758N w Olszewie Węgorzewskim – budowa chodnika	61 730,87	61 730,87	22 452,00			39 278,87			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
5.	600	60014	6057 6059	2019	Przebudowa drogi powiatowej nr 1799N w Radziejach – rozbudowa chodnika	39 808,69	39 808,69	14 479,00			25 329,69			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
6.	710	71012	6067 6069	2019	Zakup sprzętu w ramach projektu zintegrowanej informacji geodzyjnej i kartograficznej	120 000,00	120 000,00	18 000,00			102 000,00			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
7.	750	75020	6060	2019	Zakup, dostawa i montaż regałów przesuwnych do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie	22 000,00	22 000,00	22 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
8.	750	75020	6057 6059	2018-2019	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie	364 188,95	284 188,95	145 208,00			138 980,95			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
9.	750	75020	6060	2019	Zakup nowego serwera sieciowego z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem	150 000,00	150 000,00	150 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
10.	750	75020	6060	2019	System monitoringu wizyjnego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie	22 974,00	22 974,00	22 974,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
11.	752	75295	6060	2019	Sprzęt informatyki i łączności - Rejestrator rozmów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie
12.	754	75411	6050	2019	Przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie
13.	801	80120	6060	2019	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie
14.	801	80120	6057 6059	2019	"Czyste powietrze bez granic" - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w ZSO w Węgorzewie	1 466 524,62	1 466 524,62	172 522,68			1 294 001,94			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie/Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie
15.	801	80130	6050	2019-2020	Rozbudowa bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie - Etap II - budowa sali gimnastycznej	2 671 341,00	41 000,00	20 500,00		20 500,00		1 437 094,00	1 193 247,00	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie/Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie
16.	854	85403	6050	2017-2019	Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów	718 213,31	231 405,00	141 405,00		90 000,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie/Specialny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
Ogółem						10 379 702,70	7 182 553,39	2 905 132,78	0,00	2 677 829,16	1 599 591,45	1 437 094,00	1 193 247,00	x

**Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XII/70/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 30.10.2019**

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki																								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki 2019 razem (9+13)	2019 r.																							
								z tego:																							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE																			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																										
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Zaliczki na realizację		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
I	Wydatki majątkowe razem:	x		2 052 253,13	452 661,68	1 599 591,45	1 972 253,13	372 661,68	0,00	0,00	372 661,68	1 599 591,45	1 534 982,89	0,00	0,00	64 608,56															
1.1	Program:																														
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758N w Olszewie Węgorzewskim – budowa chodnika”																														
	Razem wydatki:																		61 730,87	22 452,00	39 278,87	61 730,87	22 452,00	0,00	0,00	22 452,00	39 278,87	0,00	0,00	0,00	39 278,87
z tego: 2019r.		600 60014	61 730,87	22 452,00	39 278,87	61 730,87	22 452,00		0,00	22 452,00	39 278,87		0,00	0,00	39 278,87																
1.2	Program: PROW																														
	Priorytet:																														
	Działanie:9.3																														
	Nazwa projektu:Przebudowa drogi powiatowej nr 1799N w Radziejach – rozbudowa chodnika																														
	Razem wydatki :																		39 808,69	14 479,00	25 329,69	39 808,69	14 479,00	0,00	0,00	14 479,00	25 329,69	0,00	0,00	0,00	25 329,69
z tego: 2019		600 60014	39 808,69	14 479,00	25 329,69	39 808,69	14 479,00	0,00	0,00	14 479,00	25 329,69		0,00	0,00	25 329,69																
1.2	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																														
	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: 2018r.																		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																														

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2	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: Twoja Rodzina - Twoja Siła															
	Razem wydatki (2019-2022):			1 024 976,25	153 746,44	871 229,81	1 024 976,25	153 746,44	0,00	0,00	153 746,44	871 229,81	0,00	0,00	0,00	871 229,81
	z tego: 2019			220 028,75	33 138,20	186 890,55	220 028,75	33 138,20	0,00	0,00	33 138,20	186 890,55		0,00	0,00	186 890,55
	2020 r.			344 118,75	51 744,88	292 373,87	344 118,75	51 744,88	0,00	0,00	51 744,88	292 373,87		0,00	0,00	292 373,87
	2021 r.			346 431,25	51 890,25	294 541,00	346 431,25	51 890,25			51 890,25	294 541,00				294 541,00
2022 r.		85395/85508	114 397,50	16 973,11	97 424,39	114 397,50	16 973,11			16 973,11	97 424,39				97 424,39	
2.3	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															
	Nazwa projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego															
	Razem wydatki:			2 215 601,76	358 864,51	1 856 737,25	2 215 601,76	358 864,51	0,00	0,00	358 864,51	1 856 737,25	1 848 237,25	0,00	0,00	8 500,00
	z tego: 2017r.			17 220,00	8 720,00	8 500,00	17 220,00	8 720,00	0,00	0,00	8 720,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
2018 r.			23 207,64	17 707,63	5 500,01	23 207,64	17 707,63	0,00	0,00	17 707,63	5 500,01	5 500,01	0,00	0,00	0,00	
2019 r.		710	952 882,22	149 008,09	803 874,13	952 882,22	149 008,09	0,00	0,00	149 008,09	803 874,13	803 874,13	0,00	0,00	0,00	
2020 r.		71012	1 222 291,90	183 428,79	1 038 863,11	1 222 291,90	183 428,79			183 428,79	1 038 863,11	1 038 863,11				
2.4	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															
	Nazwa projektu: „Czyste powietrze bez granic” - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w ZSO w Węgorzewie.															
	Razem wydatki:			165 000,00	79 500,00	85 500,00	165 000,00	79 500,00	0,00	0,00	79 500,00	85 500,00	85 500,00	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	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	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															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.5	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.			102 934,61	4 860,58	98 074,03	102 934,61	4 860,58	0,00	0,00	4 860,58	98 074,03	0,00	0,00	0,00	98 074,03
	2019r.		801	629 488,39	97 466,93	532 021,46	629 488,39	97 466,93	0,00	0,00	97 466,93	532 021,46	0,00	0,00	0,00	532 021,46
	2020r.		80117/80195	146 379,00	29 492,79	116 886,21	146 379,00	29 492,79	0,00	0,00	29 492,79	116 886,21	0,00	0,00	0,00	116 886,21
	Razem wydatki:			6 931 430,64	1 265 811,78	5 665 618,86	3 945 902,49	674 635,62	0,00	0,00	674 635,62	3 271 266,87	2 487 746,30	0,00	0,00	783 520,57

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 0,00 zł (**Lp. 2.5**) wydatków własnych jako wkładu niefinansowego w projekt konkursowy. W roku 2019 jest to kwota **71.100** zł, a w roku 2020 kwota 23.700 zł.

W ramach wydatków bieżących w projekcie pod nazwą "Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego" w roku 2019 wykazano kwotę **7.147,96** zł (Lp. 2.3) wydatków niekwalifikowanych zaplanowanych na przeprowadzenie nadzoru w projekcie, a na rok 2020 z tego tytułu zaplanowana jest kwota 100 zł.

Zestawienie wydatków niekwalifikowanych w roku 2019 ujętych w załączniku:

L. w tabeli	Kwota
2.3	7 147,96
2.5	71 100,00
Razem	78 247,96

Suma kontrolna 3 867 654,53

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XII/70/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 30.10.2019

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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	242 297,04		
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie		53 000,00	
3	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatu USG - Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie			92 500,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej		64 020,00	
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "EMPATIA" - Warsztaty Terapii Zajęciowej		70 374,00	
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			20 000,00
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			20 000,00
Ogółem					242 297,04	187 394,00	135 000,00

0,00
564 691,04

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/70/2019 z dn. 30.10.2019
Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 136 411,24
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 136 411,24
Rozchody ogółem:			700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00