



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 17 czerwca 2015 r.

Poz. 2184

### UCHWAŁA NR X/89/2015 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 27 maja 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu powiatu:

- 1) **Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę - 9 244,00 zł**
- 2) **Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę - 9 661,00 zł**

2. Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/41/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmienia się wydatki budżetu powiatu:

- 1) **Zmniejsza się plan wydatków budżetu o- 72 806,00 zł**
- 2) **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 73 223,00 zł**

2. Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/41/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. **Dochody budżetu ogółem 62 555 774 zł**

- dochody bieżące 56 081 233 zł
  - dochody majątkowe 6 474 541 zł
  - dochody zadania własne 54 200 042 zł
  - dochody – zadania zlecone 8 355 732 zł **Wydatki budżetu ogółem 67 242 919 zł**
  - wydatki na zadania własne 58 887 187 zł
  - wydatki na zadania zlecone 8 355 732 zł W tym: w wydatkach ogółem
- a) wydatki bieżące 56 468 096 zł z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 310 137 zł
  - dotacje 4 186 293 zł
  - wydatki na obsługę długu 620 000 zł
  - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 1 956 914 zł

b) wydatki majątkowe 10 774 823 zł z tego: wydatki inwestycyjne 10 372 551 zł **Deficyt budżetu 4 687 145 zł Przychody budżetu 9 042 740 zł Rozchody budżetu 4 355 595 zł**

§ 4. Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/41/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały - **Przychody i rozchody budżetu 2015 r.**

§ 5. Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.**

§ 6. Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

§ 7. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz w *Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego*.

PRZEWODNICZĄCY Rady  
Powiatu w Kętrzynie

**Dariusz Popławski**

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/89/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 maja 2015

zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015r

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>4,00</b>       | <b>3 004,00</b>     |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne   | 0,00                | 4,00              | 4,00                |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                | 4,00              | 4,00                |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>220 000,00</b>   | <b>- 8 725,00</b> | <b>211 275,00</b>   |
|            | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną  | 50 000,00           | - 8 725,00        | 41 275,00           |
|            |          | 0750     | Dochody 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 | 50 000,00           | - 8 725,00        | 41 275,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 585 472,00</b> | <b>275,00</b>     | <b>2 585 747,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 2 585 472,00        | 275,00            | 2 585 747,00        |
|            |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 0,00                | 275,00            | 275,00              |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 250 330,00</b> | <b>5 981,00</b>   | <b>2 256 311,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 250 330,00        | 5 981,00          | 2 256 311,00        |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 3 000,00          | 3 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 3 500,00          | 3 500,00            |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 155 419,00          | - 519,00          | 154 900,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>647 579,00</b>   | <b>15,00</b>      | <b>647 594,00</b>   |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 277 579,00          | 15,00             | 277 594,00          |

|               |       |      |  |                      |                 |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
|               |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00                 | 15,00           | 15,00                |
| <b>754</b>    |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4 420 600,00</b>  | <b>300,00</b>   | <b>4 420 900,00</b>  |
|               | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 4 420 600,00         | 300,00          | 4 420 900,00         |
|               |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00                 | 300,00          | 300,00               |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>297 538,00</b>    | <b>1 950,00</b> | <b>299 488,00</b>    |
|               | 80195 |      | Pozostała działalność  | 0,00                 | 1 950,00        | 1 950,00             |
|               |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                            | 0,00                 | 1 950,00        | 1 950,00             |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>939 984,00</b>    | <b>617,00</b>   | <b>940 601,00</b>    |
|               | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 249 600,00           | 200,00          | 249 800,00           |
|               |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00                 | 200,00          | 200,00               |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność  | 123 984,00           | 417,00          | 124 401,00           |
|               |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                       | 106 139,00           | 417,00          | 106 556,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>62 555 357,00</b> | <b>417,00</b>   | <b>62 555 774,00</b> |

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok  
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/89/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 maja 2015 roku  
 Zmieniający załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana        | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>18 735 510,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>18 735 510,00</b> |
|               | 80110    |          | Gimnazja  | 1 115 223,00         | 0,00          | 1 115 223,00         |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                 | 200,00               | 300,00        | 500,00               |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                  | 500,00               | - 300,00      | 200,00               |
|               | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                  | 5 281 472,00         | 0,00          | 5 281 472,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 79 641,00            | - 4 000,00    | 75 641,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 14 600,00            | 4 000,00      | 18 600,00            |
|               | 80130    |          | Szkoły zawodowe   | 7 061 898,00         | 0,00          | 7 061 898,00         |
|               |          | 4260     | Zakup energii   | 242 459,00           | 4 000,00      | 246 459,00           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                 | 9 500,00             | - 4 000,00    | 5 500,00             |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>2 627 322,00</b>  | <b>417,00</b> | <b>2 627 739,00</b>  |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                   | 150 984,00           | 417,00        | 151 401,00           |
|               |          | 3210     | Stypendia i zasiłki dla studentów                       | 89 627,00            | 391,00        | 90 018,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 2 000,00             | 26,00         | 2 026,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>67 242 502,00</b> | <b>417,00</b> | <b>67 242 919,00</b> |

Załącznik Nr 3

Do uchwały Nr X/89/2015

Rady Powiatu w Kętrzynie

Z dnia 27 maja 2015

**Przychody i rozchody budżetu 2015 r.**

w złotych

| L.p.      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota            |
|-----------|--|----------------|------------------|
|           |  |                | Plan na 2015 r.  |
| 1         | 2  | 3              | 5                |
| 1.        | Planowane dochody  |                | 62 555 774       |
|           | Dochody bieżące  |                | 56 081 233       |
|           | Dochody majątkowe  |                | 6 474 541        |
| 2.        | Planowane wydatki  |                | 67 242 919       |
|           | Wydatki bieżące  |                | 56 468 096       |
|           | Wydatki majątkowe  |                | 10 774 823       |
| 3         | Nadwyżka (1-2)   |                |                  |
| 4         | Deficyt (1-2)  |                | 4 687 145        |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                | <b>4 687 145</b> |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>   |                | 9 042 740        |
| 1.        | Kredyty  | § 952          | 3 817 912        |
| 2.        | Pożyczki   | § 952          |                  |
| 3.        | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |                  |
| 4.        | Spłaty pożyczek udzielonych  | § 951          |                  |
| 5.        | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944   |                  |
| 6.        | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |                  |
| 7.        | Obligacje skarbowe   | § 911          |                  |
| 8.        | Inne papiery wartościowe   | § 931          |                  |
| 9.        | Inne źródła (wolne środki)   | § 950          | 5 224 828        |
|           | <b>Rozchody ogółem :</b>   |                | 4 355 595        |
| 1.        | Spłaty kredytów  | § 992          | 2 355 595        |
| 2.        | Spłaty pożyczek  | § 992          |                  |
| 3.        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |                  |
| 4.        | Udzielone pożyczki   | § 991          | 2 000 000        |
| 5.        | Lokaty   | § 994          |                  |
| 6.        | Wykup papierów wartościowych   | § 982          |                  |
| 7.        | Wykup obligacji  | § 971          |                  |
| 8.        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |                  |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr X/89/2015  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 27 maja 2015 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.**

| Lp | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku  | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. | Planowane wydatki              |                            |   |         |    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|----|-------|----------|------|---|--|--------------------------------|----------------------------|---|---------|----|--|
|    |       |          |      |   |  | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | w tym: źródła finansowania |   |         |    |  |
| 1  | 2     | 3        | 4    | 5   | 6  | 7                              | 8                          | 9 | 10      | 11 | 12   |
| 1  | 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803 N ulica Budowlana w Kętrzynie   | -  | 1 570 000                      | 745 000                    | - | 825 000 | -  | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie                                      |
| 2  | 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa mostu nad Kanałem Mazurskim w miejscowości Brzeźnica   | -  | 295 000                        | 100 000                    | - | 195 000 | -  | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie                                      |
| 3  | 600   | 60014    | 6050 | Budowa ulicy Słonecznej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach   | -  | 500 000                        | 200 000                    | - | 300 000 | -  | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie                                      |
| 4  | 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717N w msc. Suchawa   | -  | 400 000                        | 200 000                    | - | 200 000 | -  | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie                                      |
| 5  | 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3906N ul. Konopnickiej w Reszlu  | -  | 72 000                         | 36 000                     | - | 36 000  | -  | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie                                      |
| 6  | 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu, powierzchnia 1 000 m <sup>2</sup>  | -  | 150 000                        | 75 000                     | - | 75 000  | -  | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie                                      |
| 7  | 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3930N Zwycięzców w Reszlu, pow. 1 350 m <sup>2</sup>  | -  | 178 000                        | 89 000                     | - | 89 000  | -  | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie                                      |
| 8  | 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 592 do końca miejscowości Jeżewo – etap I.  | -  | 200 000                        | 100 000                    | - | 100 000 | -  | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie                                      |
| 9  | 600   | 60014    | 6050 | Wykonanie chodnika w miejscowości Czerniki (droga powiatowa Nr 1606 N) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1608N do skrzyżowania z drogą gminną Nr 126024N (prawa strona) ok. 250 mb. | -  | 50 000                         | 25 000                     | - | 25 000  | -  | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie                                      |
| 10 | 600   | 60014    | 6050 | Wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Parcz na drodze  | -  | 100 000                        | 50 000                     | - | 50 000  | -  | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie                                      |

|              |     |       |            |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |   |
|--------------|-----|-------|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
|              |     |       |            | powiatowej Nr 1729N na odcinku od skrzyżowania przy przystanku autobusowym w stronę Pożarek - dl. ok 300 mb   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |   |
| 11           | 600 | 60014 | 6050       | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709N Linkowo - Siemki oraz drogi powiatowej Nr 1582N Tolkiny-Filipówka (dr. Woj. Nr 594) na odcinku Linkowo – Starynia” | -                | 50 000           | 25 000           | -                | 25 000           | -                | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie               |
| 12           | 600 | 60014 | 6050       | Remont zabezpieczający drogi powiatowej Nr 1584N Srokowo-Jankowice”   | -                | 400 000          | 200 000          | -                | 200 000          | -                | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie               |
| 13           | 600 | 60014 | 6050       | „Przebudowa drogi dojazdowej do jeziora Siercze w miejscowości Gierłoż”   | -                | 180 000          | 180 000          | -                | -                | -                | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie               |
| 13           | 750 | 75095 | 6057, 6059 | Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie i jego jednostek organizacyjnych   | 1 504 706        | -                | 202 535          | -                | -                | 1 302 171        | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie               |
| 14           | 750 | 75020 | 6050       | Wyposażenie telekomunikacyjne Starostwa Powiatowego w Kętrzynie   | -                | 200 000          | 200 000          | -                | -                | -                | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie               |
| 15           | 754 | 75411 | 6050       | Termomodernizacja budynków KP PSP w Kętrzynie   | -                | 1 037 000        |                  |                  | 1 037 000        |                  | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie               |
| 16           | 801 | 80195 | 6050       | Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie  | 260 000          | -                | 260 000          | -                | -                | -                | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie               |
| 17           | 851 | 85111 | 6050       | Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala Powiatowego w Kętrzynie  | -                | 600 000          | 600 000          | -                | -                | -                | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie               |
| 18           | 851 | 85111 | 6050       | Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie  | 2 250 000        | -                | 432 088          | 1 817 912        | -                | -                | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie               |
| 19           | 851 | 85111 | 6060       | Doposażenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie - zakupy inwestycyjne  | -                | 300 000          | 300 000          |                  |                  |                  | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie               |
| 20           | 852 | 85295 | 6060       | Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   | -                | 60 000           | 60 000           | -                | -                | -                | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie               |
| 21           | 853 | 85395 | 6060       | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – Program „Aktywny Samorząd”  | -                | 15 845           | -                | -                | 15 845           | -                | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie |
| <b>Razem</b> |     |       |            |   | <b>4 014 706</b> | <b>6 357 845</b> | <b>4 079 623</b> | <b>1 817 912</b> | <b>3 172 845</b> | <b>1 302 171</b> | <b>x</b>                                      |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr X/89/2015  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
Z dnia 27 maja 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

(w złotych)

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa  | Dochody -<br>dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(7+11) | z tego:            |        |   |                  |                      |
|--------------|----------|------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|---|------------------|----------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |  |                                |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym: |   |                  | wydatki<br>majątkowe |
| 1            | 2        | 3    | 4  | 5                              | 6                           | 7                  | 8      | 9 | 10               | 11                   |
| 600          |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>1 925 000</b>               | <b>4 679 272</b>            | <b>2 352 000</b>   |        |   | <b>2 352 000</b> | <b>2 327 272</b>     |
|              | 60014    |      | Drogi publiczne Powiatowe  | 1 925 000                      | 4 277 000                   | 2 352 000          |        |   | 2 352 000        | 1 925 000            |
|              |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst   |                                | 442 000                     | 442 000            |        |   | 442 000          |                      |
|              |          |      | Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych  |                                | 120 000                     | 120 000            |        |   | 120 000          |                      |
|              |          |      | Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych   |                                | 137 494                     | 137 494            |        |   | 137 494          |                      |
|              |          |      | Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi   |                                | 90 000                      | 90 000             |        |   | 90 000           |                      |
|              |          |      | Dotacja celowa przekazana gminie Barciany na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych  |                                | 94 506                      | 94 506             |        |   | 94 506           |                      |
|              |          | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa  |                                | 1 910 000                   | 1 910 000          |        |   | 1 910 000        |                      |
|              |          | 6300 | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  | 1 925 000                      |                             |                    |        |   |                  |                      |
|              |          |      | - z Gminy Miejskiej Kętrzyn  | 825 000                        |                             |                    |        |   |                  |                      |
|              |          |      | - z Gminy Korsze   | 300 000                        |                             |                    |        |   |                  |                      |
|              |          |      | - z Gminy Barciany   | 200 000                        |                             |                    |        |   |                  |                      |
|              |          |      | - z gminy Reszel   | 200 000                        |                             |                    |        |   |                  |                      |
|              |          |      | - z Gminy Srokowo  | 200 000                        |                             |                    |        |   |                  |                      |
|              |          |      | - z Gminy Kętrzyn  | 200 000                        |                             |                    |        |   |                  |                      |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                                | 1 925 000                   |                    |        |   |                  | 1 925 000            |
|              |          |      | - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803 N ulica Budowlana w Kętrzynie  |                                | 825 000                     |                    |        |   |                  | 825 000              |
|              |          |      | - Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w Korszach   |                                | 300 000                     |                    |        |   |                  | 300 000              |
|              |          |      | - Przebudowa drogi powiatowej w msc. Suchawa   |                                | 200 000                     |                    |        |   |                  | 200 000              |
|              |          |      | - Przebudowa ulicy Konopnickiej w Reszlu   |                                | 36 000                      |                    |        |   |                  | 36 000               |
|              |          |      | - Przebudowa nawierzchni ulicy Dąbrowskiego w Reszlu, powierzchnia 1 000 m <sup>2</sup>  |                                | 75 000                      |                    |        |   |                  | 75 000               |
|              |          |      | - Przebudowa nawierzchni ulicy Zwycięzców w Reszlu, pow. 1 350 m <sup>2</sup> .  |                                | 89 000                      |                    |        |   |                  | 89 000               |
|              |          |      | - Remont nawierzchni (nakładka) drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 592 do końca miejscowości Jezewo, ok. 1 400 mb  |                                | 100 000                     |                    |        |   |                  | 100 000              |
|              |          |      | - Wykonanie chodnika w miejscowości Czerniki (droga powiatowa Nr 1606 N) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1608N do skrzyżowania z drogą gminną Nr 126024N (prawa strona) ok. 250 mb |                                | 25 000                      |                    |        |   |                  | 25 000               |
|              |          |      | - wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Parcz na drodze powiatowej Nr 1729N na odcinku od skrzyżowania przy przystanku autobusowym w stronę Pożarek - dł. Ok 300 mb                     |                                | 50 000                      |                    |        |   |                  | 50 000               |

|               |       |   |                  |                  |                  |          |          |                  |
|---------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
|               |       | - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709N Linkowo - Stiemki oraz drogi powiatowej Nr 1582N Tolkiń-Filipówka (dr. Woj. Nr 594) na odcinku Linkowo – Starynia” |                  | 25 000           |                  |          |          | 25 000           |
|               |       | - Remont zabezpieczający drogi powiatowej Srokowo-Jankowice”  |                  | 200 000          |                  |          |          | 200 000          |
|               | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna  |                  | 402 272          |                  |          |          | 402 272          |
|               | 6309  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  |                  | 402 272          |                  |          |          | 402 272          |
| <b>630</b>    |       | <b>Turystyka</b>  |                  | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>     |          |          | <b>2 500</b>     |
|               | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  |                  | 2 500            | 2 500            |          |          | 2 500            |
|               | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących   |                  | 2 500            | 2 500            |          |          | 2 500            |
| <b>750</b>    |       | <b>Administracja publiczna</b>  |                  | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     |          |          | <b>5 000</b>     |
|               | 75075 | Promocja jst  |                  | 5 000            | 5 000            |          |          | 5 000            |
|               | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli) w 2014 r.   |                  | 5 000            | 5 000            |          |          | 5 000            |
| <b>801</b>    |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                  | <b>9 000</b>     | <b>9 000</b>     |          |          | <b>9 000</b>     |
|               | 80110 | Gimnazja  |                  | 9 000            | 9 000            |          |          | 9 000            |
|               | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst  |                  | 9 000            | 9 000            |          |          | 9 000            |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                  | <b>1 644</b>     | <b>1 644</b>     |          |          | <b>1 644</b>     |
|               | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   |                  | 1 644            | 1 644            |          |          | 1 644            |
|               | 2320  | Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst  |                  | 1 644            | 1 644            |          |          | 1 644            |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                  | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |          |          | <b>10 000</b>    |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki zw. Z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  |                  | 10 000           | 10 000           |          |          | 10 000           |
|               | 2330  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst  |                  | 10 000           | 10 000           |          |          | 10 000           |
| <b>OGÓLEM</b> |       |   | <b>1 925 000</b> | <b>4 707 416</b> | <b>2 380 144</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>2 380 144</b> |
|               |       |   |                  |                  |                  |          |          | <b>2 327 272</b> |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr X/89/2015  
Rady powiatu w Kętrzynie  
z dnia 27 maja 2015 r.

Uzasadnienie  
do uchwały Nr X/89/2015  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 27 maja 2015 r.

I. Zmniejszenie, zwiększenie planu dochodów budżetu

1. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami; wystąpiło wykonanie dochodów, które dotychczas nie były ujęte w planie budżetu – kwota 9.244,00 zł;

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Zmniejszenia (dochody) :          |             |
| Dział 020; Rozdz. 02002; § 0750 – | 8 725,00 zł |
| Dział 700; Rozdz. 70005, § 2360 – | 519,00 zł   |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Zwiększenia (dochody) :           |             |
| Dział 010; Rozdz. 01008; § 2360 – | 4,00 zł     |
| Dział 600; Rozdz. 60014; § 6680 - | 275,00 zł   |
| Dział 700; Rozdz. 70005; § 0920 - | 3 000,00 zł |
| Dział 700; Rozdz. 70005; § 0970 - | 3 500,00 zł |
| Dział 710; Rozdz. 71015; § 2360 - | 15,00 zł    |
| Dział 754; Rozdz. 75411; § 2360 - | 300,00 zł   |
| Dział 801; Rozdz. 80195; § 6680 - | 1 950,00 zł |
| Dział 853; Rozdz. 85321; § 2360 - | 200,00 zł   |

II. Zmniejszenia, zwiększenia planu wydatków budżetu

1. W wyniku złożonego rozliczenia dotacji przedmiotowej dotyczącej zimowego utrzymania dróg powiatowych w obrębie Gminy Barciany oraz stanowiska Zarządu Powiatu w Kętrzynie poprzedzonych negocjacjami wystąpiła konieczność dofinansowania poniesionych kosztów o kwotę 12.505,64 zł do kwoty 94.505,64 zł. Środki finansowe pozyskać z rozliczenia dotacji przedmiotowej udzielonej Gminie miejskiej Kętrzyn - zadanie określone w porozumieniu z dnia 30 października 2014r. Środki przekazane przez Powiat Kętrzyński w ramach niniejszego porozumienia na rzecz Gm. miejskiej Kętrzyn w I kw. 2015 - 150 000,00 zł, środki wykorzystane - 122 835,14 zł.

Zmniejszenia (wydatki) :  
Dział 600; Rozdz. 60014; § 2310 – 12 506,00 zł

Zwiększenia (wydatki) :  
Dział 600; Rozdz. 60014; § 2310 – 12 506,00 zł

2. Na wniosek Wydziału Architektoniczno-Budowlanego i Rozwoju Starostwa

Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia wydatków inwestycyjnych między zadaniami paragrafu 6050 – kwota 52 000,00 zł, a mianowicie :

- a) zmniejszenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy nr 3930N Zwycięzców w Reszlu” o kwotę 52 000 ,00 zł do kwoty 178 000,00 zł ;
- b) zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu” o kwotę 52 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł (wg opracowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie kosztorysu inwestorskiego koszt zadania wyniesie ok. 150 000,00 zł);

Zmniejszenia (wydatki) :

Dział 600; Rozdz. 60014; § 6050 – 52 000,00 zł

Zwiększenia (wydatki) :

Dział 600; Rozdz. 60014; § 6050 – 52 000,00 zł

3. Na wniosek Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami - kwota 8 000 zł na wydatki z przeznaczeniem na wywóz nieczystości, monitoring, znaczki pocztowe, odprowadzanie ścieków, przeglądy kominowe, energia elektryczna, woda, gaz itp. :

Zmniejszenia (wydatki) :

Dział 801; Rozdz. 80120; § 4210 – 4 000,00 zł

Dział 801; Rozdz. 80130; § 4270 – 4 000,00 zł

Zwiększenia (wydatki) :

Dział 801; Rozdz. 80120; § 4300 – 4 000,00 zł

Dział 801; Rozdz. 80130; § 4260 – 4 000,00 zł

4. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 300 zł na wydatki z przeznaczeniem na badania lekarskie okresowe :

Zmniejszenia (wydatki) :

Dział 801; Rozdz. 80110; § 4430 – 300,00 zł

Zwiększenia (wydatki) :

Dział 801; Rozdz. 80110; § 4280 – 300,00 zł

### III. Zwiększenia budżetu dochodów i wydatków

1. Wpłynęła dotacja w ramach rozliczenia aneksu nr 7 z dnia 14 maja 2015r. do zawartej umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w związku z czym należy zwiększyć plan dochodów oraz na

wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków - kwota 417 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla studentów oraz obsługę realizacji programu, promocję i ewaluację :

Zwiększenia (dochody) :

Dział 853; Rozdz. 85395; § 2440 – 417,00 zł

Zwiększenia (wydatki) :

Dział 853; Rozdz. 85395; § 3210 – 391,00 zł

Dział 853; Rozdz. 85395; § 4210 – 26,00 zł