



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 lipca 2015 r.

Poz. 2750

UCHWAŁA NR XII/115/2015 RADY POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO

z dnia 8 lipca 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 - 195.000 zł**
- 2) **Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę - 312.963 zł**

2. Zmienia się wydatki budżetu powiatu:

- 1) **Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę - 1.139.260 zł**
- 2) **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 1.638.619 zł**

3. 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

4. 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.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	62 673 737 zł
a.	Dochody bieżące	56 194 196 zł
b.	Dochody majątkowe	6 479 541 zł
c.	Dochody – zadania własne	54 318 005 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 355 732 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	67 742 278 zł
a.	Wydatki na zadania własne	59 386 546 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 355 732 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	56 790 455 zł
	<i>w tym :</i>	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 309 056 zł
·	dotacje	4 187 252 zł
·	wydatki na obsługę długu	620 000 zł

·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	1 956 914 zł
b.	wydatki majątkowe	10 951 823 zł
	<i>z tego :</i>	
·	wydatki inwestycyjne	10 099 551 zł
4.	Deficyt budżetu	5 068 541 zł
5.	Przychody budżetu	9 042 740 zł
6.	Rozchody budżetu	3 974 199 zł

§ 3. 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.**

§ 4. 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.**

§ 5. Załącznik Nr 7 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 – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów 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 6 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

§ 7. Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

§ 8. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 8.

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

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

PRZEWODNICZĄCY Rady
Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jakub Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/115/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 08 lipca 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
600			Transport i łączność	2 585 747,00	- 195 000,00	2 390 747,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 585 747,00	- 195 000,00	2 390 747,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	195 000,00	- 195 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	31 814 463,00	112 963,00	31 927 426,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 997 051,00	112 963,00	20 110 014,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 997 051,00	112 963,00	20 110 014,00
851			Ochrona zdrowia	4 061 244,00	200 000,00	4 261 244,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				62 555 774,00	117 963,00	62 673 737,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/115/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 08 lipca 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
600			Transport i łączność	6 946 532,00	- 195 000,00	6 751 532,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 544 260,00	- 195 000,00	6 349 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 145 000,00	- 195 000,00	3 950 000,00
758			Różne rozliczenia	750 000,00	- 282 760,00	467 240,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	- 282 760,00	467 240,00
		4810	Rezerwy	750 000,00	- 282 760,00	467 240,00
801			Oświata i wychowanie	18 735 510,00	347 073,00	19 082 583,00
	80110		Gimnazja	1 115 223,00	20 500,00	1 135 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	68 500,00	10 500,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	2 000,00	2 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 281 472,00	98 000,00	5 379 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 641,00	2 000,00	77 641,00
		4260	Zakup energii	253 200,00	84 500,00	337 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	11 000,00	29 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	500,00	18 300,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 061 898,00	223 573,00	7 285 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 219 128,00	- 10 500,00	4 208 628,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	10 500,00	24 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00	7 950,00	35 100,00
		4260	Zakup energii	246 459,00	140 900,00	387 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 721,00	66 523,00	101 244,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 442,00	3 700,00	13 142,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	500,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 030,00	5 000,00	10 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	657 885,00	5 000,00	662 885,00
	4260	Zakup energii	118 100,00	5 000,00	123 100,00
851		Ochrona zdrowia	7 556 244,00	581 396,00	8 137 640,00
	85111	Szpitala ogólne	3 494 000,00	581 396,00	4 075 396,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	381 396,00	381 396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	- 30 000,00	154 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 000,00	- 120 000,00	2 850 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	450 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 811 218,00	48 650,00	4 859 868,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	669 179,00	8 000,00	677 179,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	4 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	796 613,00	40 650,00	837 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 000,00	4 900,00
	4260	Zakup energii	226 500,00	5 000,00	231 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 650,00	34 650,00	234 300,00
Razem:			67 242 919,00	499 359,00	67 742 278,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/115/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 lipca 2015

Przychody i rozchody budżetu 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
			Plan na 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		62 673 737
a.	Dochody bieżące		56 194 196
b.	Dochody majątkowe		6 479 541
2.	Planowane wydatki		67 742 278
a.	Wydatki bieżące		56 790 455
b.	Wydatki majątkowe		10 951 823
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1-2)		5 068 541
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 068 541
Przychody ogółem:			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
Rozchody ogółem :			3 974 199
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	1 618 604
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 XII/115/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 lipca 2015 r.

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

L.p.	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				
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
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	-	300 000	300 000	-	-	-	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 ²	-	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 ²	-	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,	-	156 000	78 000	-	78 000	-	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 powiatowej Nr	-	132 500	66 250	-	66 250	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				1729N na odcinku od skrzyżowania przy przystanku autobusowym w stronę Pożarek - dł. ok 300 mb							
11	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709N Linkowo - Siemki oraz drogi powiatowej Nr 1582N Tolkiń-Filipówka (dr. Woj. Nr 594) na odcinku Linkowo – Starynia”	-	61 500	30 750	-	30 750	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Remont zabezpieczający drogi powiatowej Nr 1584N Srokowo-Jankowice”	-	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	710	71095	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		22 000	22 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
16	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków KP PSP w Kętrzynie	-	1 037 000			1 037 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	801	80195	6050	Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	260 000	-	260 000	-	-	-	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	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	-	600 000	600 000	-	-	-	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	851	85111	6060	Zakup wyposażenia dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala	-	200 000	-	-	200 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				Powiatowego w Kętrzynie.							
22	853	85395	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – Program „Aktywny Samorząd”	-	15 845	-	-	15 845	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
Razem					4 014 706	6 084 845	4 001 623	1 817 912	2 977 845	1 302 171	x

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XII/115/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 lipca 2015r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów
w 2015 roku

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
600	60053	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie inwestycyjne pn. : „Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”.	402 272
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych; dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z czego : <ul style="list-style-type: none"> • kwota 150.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu istniejących łazienek i adaptację części sal chorych na łazienki w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz adaptację na łazienkę pomieszczenia na Oddziale Laryngologii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie; • kwota 300.000 zł na sfinansowanie inwestycji w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów, Pracowni oraz Działów i Komórek Medycznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. 	450 000
Razem :				852 272

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XII/115/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 lipca 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 - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dzi-ał	Roz- dział	§				Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 925 000	4 679 272	2 352 000			2 352 000	2 327 272
			Drogi publiczne Powiatowe	1 925 000	4 277 000	2 352 000			2 352 000	1 925 000
	60014	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
			▪ Budowa ulicy Słonecznej wraz z kanalizacją deszczową 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 ²		75 000				75 000
			▪ Przebudowa nawierzchni ulicy Zwycięzców w Reszlu, pow. 1 350 m ² ,		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		78 000				78 000
			▪ 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 - dl. Ok 300 mb		66 250				66 250
			▪ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709N Linkowo - Siemki oraz drogi powiatowej Nr 1582N Tołkiny-Filipówka (dr. Woj. Nr 594) na odcinku Linkowo – Starynia”		30 750				30 750
			▪ 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

630			Turystyka		2 500	2 500			2 500	
	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	
750			Administracja publiczna		5 000	5 000			5 000	
			Promocja jst		5 000	5 000			5 000	
	75075	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	
801			Oświata i wychowanie		9 000	9 000			9 000	
	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	
851			Ochrona zdrowia	200 000	200 000					
	85111		Szpitala ogólne	200 000	200 000					
		6300	Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Kętrzyńskiego z Gminy Miejskiej Kętrzyn z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	200 000						
		6060	Zakup wyposażenia dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		200 000				200 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 603	2 603			2 603	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 603	2 603			2 603	
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2 603	2 603			2 603	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000	10 000			10 000	
	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	
OGÓLEM				2 125 000	4 908 375	2 381 103	x	x	2 381 103	2 527 272

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XII/115/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 lipca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie ul. Asnyka 8, (Marek Władyka)	-	324.952 zł	-
2	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej w Kętrzynie dla dorosłych zaoczna, ul. Asnyka 8, (TWP)	-	692.833 zł	-
3	801	80120	2540	1) Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zaocznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	-	39.359 zł	-
			2540	2) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla młodzieży - dziennej w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),	-	108.198 zł	-
		80130	2540	3) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych - zaoczna w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA).	-	114.563 zł	-
4	801	80120	2540	1) Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego	-	139.942 zł	-

		80130	2540	dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ), 2) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)	-	119.467 zł	-
5	853	85311	2580	Dotacja przekazana Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie.	-	65.760 zł	-
6	754	75495	2820	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży.	-	-	1.100 zł
7	853	85395	2820 2830	1) Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych 2) Organizacja półkolonii w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Korszach	-	-	11.500 zł 1.300 zł
8	921	92195	2810 2820 2830	1) Organizacja imprezy Mazurski weekend historyczny 2) Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. 3) Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży.	- - -	- - -	2.000 zł 19.900 zł 3.000 zł

9	926	92605	2820	1) Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	-	-	6 200 zł
			2830	2) Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki			5.000 zł
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych							
10	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu istniejących łazienek i adaptację części sal chorych na łazienki w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz adaptację na łazienkę pomieszczenia na Oddziale Laryngologii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	-	-	150.000 zł
11	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów, Pracowni oraz Działów i Komórek Medycznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	-	-	300.000 zł
12	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		151.075 zł	
Ogółem :						1.756.149 zł	500.000 zł

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XII/115/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 lipca 2015 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XII/115/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 lipca 2015 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

1. Na wniosek Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 52.900 zł; środki pozyskać z nierozdysponowanej części subwencji oświatowej :

ZWIĘKSZENIA DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
758	75801	2920	52.900,00 zł
Łącznie :			52.900,00 zł

ZWIĘKSZENIA WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80120	4260	34.000,00 zł
801	80120	4300	2.500,00 zł
801	80130	4260	12.000,00 zł
801	80130	4300	4.400,00 zł
Łącznie :			52.900,00 zł

2. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 57.500 zł; środki pozyskać z nierozdysponowanej części subwencji oświatowej :

ZWIĘKSZENIA DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
758	75801	2920	57.500,00 zł
Łącznie :			57.500,00 zł

ZWIĘKSZENIA WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80110	4210	4.000,00 zł
801	80110	4260	10.500,00 zł
801	80110	4300	4.000,00 zł
801	80110	4430	2.000,00 zł
801	80120	4210	1.000,00 zł
801	80120	4260	30.500,00 zł
801	80120	4300	5.500,00 zł
Łącznie :			57.500,00 zł

3. Zgodnie z Uchwałą nr X/79/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 18.06.2015r. Powiat Kętrzyński otrzymał pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla

Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie – kwota 200.000 zł, w związku z tym zwiększa się plan dochodów jednocześnie zwiększając wydatki w Dziale 851 „Ochrona zdrowia” Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” :

ZWIĘKSZENIA DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
851	85111	6300	200.000,00 zł
Łącznie :			200.000,00 zł

ZWIĘKSZENIA WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
851	85111	6060	200.000,00 zł
Łącznie :			200.000,00 zł

II. Zmniejszenia, zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.000,00 zł; środki pozyskać z rezerwy ogólnej :

ZMNIĘSZENIA WYDATKÓW :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
758	75818	4810	8.000,00 zł
Łącznie :			8.000,00 zł

ZWIĘKSZENIA WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85406	4210	1.000,00 zł
854	85406	4260	4.000,00 zł
854	85406	4300	2.000,00 zł
854	85406	4410	1.000,00 zł
Łącznie :			8.000,00 zł

2. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 115.500 zł; środki pozyskać z rezerwy ogólnej – kwota 114.500 zł oraz z przesunięcia planu wydatków między paragrafami – kwota 1.000 zł :

ZMNIĘSZENIA WYDATKÓW :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
758	75818	4810	114.500,00 zł
801	80130	4700	1.000,00 zł
Łącznie :			115.500,00 zł

ZWIĘKSZENIA WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80130	4260	80.000,00 zł
801	80130	4300	35.000,00 zł
801	80130	4410	500,00 zł
Łącznie :			115.500,00 zł

3. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami;

zaplanowane w wydatkach środki finansowe udzielić w formie dotacji celowych dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w łącznej kwocie 450.000 zł, z czego :

- a. kwota 150.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu istniejących łazienek i adaptację części sal chorych na łazienki w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz adaptację na łazienkę pomieszczenia na Oddziale Laryngologii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
- b. kwota 300.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów, Pracowni oraz Działów i Komórek Medycznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

ZMNIJSZENIA WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
851	85111	4300	30.000,00 zł
851	85111	6050	120.000,00 zł
851	85111	6060	300.000,00 zł
Łącznie :			450.000,00 zł

ZWIĘKSZENIA WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
851	85111	6220	450.000,00 zł
Łącznie :			450.000,00 zł

III. Zwiększenia planu dochodów, zmniejszenia - zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 173.323 zł; środki pozyskać z nierozdysponowanej części subwencji oświatowej – kwota 2.563 zł, z rezerwy ogólnej – kwota 160.260 zł oraz z przesunięcia między paragrafami – kwota 10.500 zł :

ZWIĘKSZENIA DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
758	75801	2920	2.563,00 zł
Łącznie :			2.563,00 zł

ZMNIJSZENIA WYDATKÓW :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
758	75818	4810	160.260,00 zł
801	80130	4010	10.500,00 zł
Łącznie :			170.760,00 zł

ZWIĘKSZENIA WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80120	4210	1.000,00 zł
801	80120	4260	20.000,00 zł
801	80120	4300	3.000,00 zł
801	80120	4360	500,00 zł
801	80130	4170	10.500,00 zł
801	80130	4210	7.950,00 zł
801	80130	4260	48.900,00 zł
801	80130	4300	27.123,00 zł
801	80130	4360	3.700,00 zł

801	80130	4430	5.000,00 zł
801	80140	4260	5.000,00 zł
854	85410	4210	1.000,00 zł
854	85410	4260	5.000,00 zł
854	85410	4300	34.650,00 zł
Łącznie :			173.323,00 zł

IV. Zmniejszenia planu dochodów i zmniejszenia – zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji dokonać przesunięcia wydatków między zadaniami tj.:
 - a. zmniejszyć plan wydatków w zadaniu pn. „Remont zabezpieczający drogi powiatowej Nr 1584N Srokowo-Jankowice o kwotę 200.000 zł do kwoty 200.000 zł – zadanie w całości zostanie sfinansowane ze środków własnych Powiatu Kętrzyńskiego; w pierwotnym założeniu inwestycja miała być finansowana z 50% udziałem środków pochodzących z innych źródeł, jednakże z powodu braku finansowania z Gminy Srokowo zmniejsza się plan wydatków do wysokości udziału Powiatu Kętrzyńskiego zabezpieczonego w budżecie;
 - b. zwiększyć plan wydatków w zadaniu pn. „Przebudowa mostu nad Kanalem Mazurskim w miejscowości Brzeźnica” o kwotę 200.000 zł do kwoty 300.000 zł – zadanie w całości zostanie sfinansowane ze środków własnych Powiatu Kętrzyńskiego; w pierwotnym założeniu inwestycja miała być finansowana z 50% udziałem środków pochodzących z innych źródeł, jednakże z powodu braku finansowania jakie Powiat miał otrzymać z rezerwy ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zwiększa się plan wydatków tego przedsięwzięcia, a środki będą w całości pochodzić z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego.

ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
600	60014	6430	195.000,00 zł
Łącznie :			195.000,00 zł

ZMNIEJSZENIA WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
600	60014	6050	195.000,00 zł
Łącznie :			195.000,00 zł

ZMNIEJSZENIA WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6050	200.000,00 zł
Łącznie :			200.000,00 zł

ZWIĘKSZENIA WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6050	200.000,00 zł
Łącznie :			200.000,00 zł

V. Zmniejszenia rozchodów i zwiększenie wydatków

1. Na wniosek Szpitala Powiatowego w Kętrzynie pokryć ujemny wynik finansowy w kwocie 381.396,00 zł; środki pozyskać ze zmniejszenia zaplanowanej w budżecie kwoty pożyczki jaka ma zostać udzielona Szpitalowi, a która będzie finansowana z wolnych środków; pierwotna kwota pożyczki 2.000.000 zł po zmniejszeniu wynosić będzie 1.618.604,00 zł.

ZMNIJSZENIA :

Rozchody	Paragraf	Kwota zmniejszenia
	991	381.396,00 zł
	Łącznie :	381.396,00 zł

ZWIĘKSZENIA WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
851	85111	4160	381.396,00 zł
		Łącznie :	381.396,00 zł