



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 sierpnia 2015 r.

Poz. 3028

UCHWAŁA NR XII/129/2015 RADY POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 12 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), 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.) oraz art. 19b pkt 1 i art. 19h pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1340 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu Powiatu :

- 1) Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę - 29.467 zł
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę - 841.448 zł

2. Zmienia się wydatki budżetu powiatu:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę - 612.674 zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 1.424.655 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	63 485 718 zł
a.	Dochody bieżące	56 229 080 zł
b.	Dochody majątkowe	7 256 638 zł
c.	Dochody – zadania własne	55 129 986 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 355 732 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	68 554 259 zł
a.	Wydatki na zadania własne	60 198 527 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 355 732 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	56 806 402 zł
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 350 268 zł
·	dotacje	4 180 552 zł

·	wydatki na obsługę długu	620 000 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	1 956 914 zł
b.	wydatki majątkowe	11 747 857 zł
	z tego :	
·	wydatki inwestycyjne	10 890 148 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 9 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 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi plan na 2015r.

§ 8. Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.

§ 9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały stanowi Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015r. o brzmieniu - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015r.

§ 10. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 10.

§ 11. W uchwale Nr XII/115/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015 wprowadza się § 8a i 8b o następującym brzmieniu :

„§ 8a. 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2015 wysokości 1.618.604 zł.”.

„§ 8b. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.068.541 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 3.817.912 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.250.629 zł.”.

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

§ 13. 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 XIII/129/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 12 sierpnia 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	2 390 747,00	80 470,00	2 471 217,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 390 747,00	80 470,00	2 471 217,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 925 000,00	80 470,00	2 005 470,00
630			Turystyka	0,00	696 627,00	696 627,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	696 627,00	696 627,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	661 795,00	661 795,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	34 832,00	34 832,00
750			Administracja publiczna	1 567 345,00	11 362,00	1 578 707,00
	75020		Starostwa powiatowe	86 200,00	11 212,00	97 412,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	11 212,00	41 212,00
	75095		Pozostała działalność	1 302 171,00	150,00	1 302 321,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 430 064,00	23 522,00	3 453 586,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	156 349,00	19 839,00	176 188,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	- 150,00	450,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	19 989,00	23 489,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 120 000,00	- 29 317,00	3 090 683,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	500 000,00	- 29 317,00	470 683,00
	85204		Rodziny zastępcze	124 835,00	15 000,00	139 835,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 000,00	15 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380,00	18 000,00	43 380,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				62 673 737,00	811 981,00	63 485 718,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/129/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 12 sierpnia 2015 roku zmieniający załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/41/2013 z dnia 26 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 751 532,00	80 470,00	6 832 002,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 349 260,00	80 470,00	6 429 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 000,00	80 470,00	4 030 470,00
630			Turystyka	2 500,00	696 627,00	699 127,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	696 627,00	699 127,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	661 795,00	661 795,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 832,00	34 832,00
750			Administracja publiczna	8 513 057,00	346 695,00	8 859 752,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 288 377,00	12 475,00	5 300 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632 000,00	9 567,00	2 641 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 300,00	1 645,00	509 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 041,00	- 5 437,00	693 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	4 700,00	412 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	- 15 000,00	72 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 504 706,00	334 220,00	1 838 926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 650,00	5 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	225 548,00	225 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 880,00	37 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 900,00	7 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 806,00	8 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 586,00	3 586,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 100,00	7 100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	743,00	743,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 403,00	1 403,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 424,00	5 424,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 477 300,00	5 437,00	4 482 737,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 437,00	5 437,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 437,00	5 437,00
801			Oświata i wychowanie	19 082 583,00	- 314 929,00	18 767 654,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	859 838,00	- 314 883,00	544 955,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 5 500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 885,00	- 199 900,00	376 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 763,00	- 9 876,00	44 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 180,00	- 37 880,00	69 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 356,00	- 7 900,00	7 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 8 806,00	1 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	- 28 000,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 900,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	- 3 100,00	12 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	- 5 900,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 400,00	1 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 1 403,00	97,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 154,00	- 4 038,00	12 116,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 280,00	3 720,00
	80195		Pozostała działalność	686 093,00	- 46,00	686 047,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 592,00	- 46,00	404 546,00
851			Ochrona zdrowia	8 137 640,00	0,00	8 137 640,00

	85111		Szpital ogólny	4 075 396,00	0,00	4 075 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	- 13 500,00	140 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	13 500,00	213 500,00
852			Pomoc społeczna	8 742 421,00	4 381,00	8 746 802,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 461 361,00	698,00	2 462 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	- 150,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 680,00	- 15 714,00	631 966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 320,00	- 58,00	57 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 049,00	19 989,00	131 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	- 486,00	149 014,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 140,00	- 1 200,00	3 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 343,00	5 157,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 410,00	- 1 340,00	22 070,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 120 000,00	- 29 317,00	3 090 683,00
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	- 19 317,00	300 683,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 410 635,00	15 000,00	2 425 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	367,00	90 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	2 583,00	14 583,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	12 050,00	362 050,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380,00	18 000,00	43 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	18 000,00	18 253,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 629 498,00	- 1 600,00	2 627 898,00
	85395		Pozostała działalność	152 201,00	- 1 600,00	150 601,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	- 1 600,00	9 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 500,00	0,00	220 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 11 500,00	68 500,00

	90095		Pozostała działalność	20 500,00	0,00	20 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 000,00	9 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	- 9 000,00	6 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 975,00	- 3 100,00	172 875,00
	92195		Pozostała działalność	24 900,00	- 3 100,00	21 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 900,00	- 3 100,00	16 800,00
926			Kultura fizyczna	21 200,00	- 2 000,00	19 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 200,00	- 2 000,00	19 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 200,00	- 2 000,00	4 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	- 8 000,00	750,00
Razem:				67 742 278,00	811 981,00	68 554 259,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/129/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 12 sierpnia 2015

stanowiący Załącznik nr 5
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015r.

Przychody i rozchody budżetu 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
			Plan na 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		63 485 718
a.	Dochody bieżące		56 229 080
b.	Dochody majątkowe		7 256 638
2.	Planowane wydatki		68 554 259
a.	Wydatki bieżące		56 806 402
b.	Wydatki majątkowe		11 747 857
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 XIII/129/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 12 sierpnia 2015r.

stanowiący załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015r.

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	-	1 675 000	850 000	-	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 1729N na odcinku od skrzyżowania przy przystanku autobusowym w stronę Pożarek - dł. ok 300 mb	-	132 500	66 250	-	66 250	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709N	-	61 500	30 750	-	30 750	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				Linkowo - Siemki oraz drogi powiatowej Nr 1582N Tolkiń-Filipówka (dr. Woj. Nr 594) na odcinku Linkowo – Starynia”							
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 chodnika w miejscowości Kosakowo w pasie drogi powiatowej Nr 1725N	-	50 000	25 000	-	25 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
14	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Aptynty w pasie drogi powiatowej Nr 1711N	-	34 000	17 000	-	17 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Frączkowo w pasie drogi powiatowej Nr 1398N	-	16 000	8 000	-	8 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu – etap I	-	55 470	25 000	-	30 470	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	630	63003	6057, 6059	„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V : Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2. Trasy rowerowe pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim zwanym Liderem a Powiatem Kętrzyńskim zwanym Partnerem	696 627	-	34 832	-	-	661 795	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
18	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
19	750	75020	6050	Wyposażenie telekomunikacyjne Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	-	200 000	200 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	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
21	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków KP PSP w Kętrzynie	-	1 037 000	-	-	1 037 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	801	80195	6050	Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	260 000	-	260 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
23	851	85111	6050	Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	2 250 000	-	432 088	1 817 912	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	851	85111	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala	-	600 000	600 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				Powiatowego w Kętrzynie							
25	851	85111	6060	Doposażenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez zakup Dawkomierza VacuDAP - C (1590017) z wyświetlaczem do aparatu RTG ZIEHM 8000 zakup na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego	-	13.500	13.500	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	852	85295	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	-	60 000	60 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
27	851	85111	6060	Zakup wyposażenia dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	-	200 000	-	-	200 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
28	853	85395	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – Program „Aktywny Samorząd”	-	15 845	-	-	15 845	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
Razem					4 711 333	6 178 815	4 049 955	1 817 9 12	3 058 315	1 963 966	x

Załącznik Nr 5

do uchwały nr XIII/129/2015

Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 12 sierpnia 2015r.

stanowiący załącznik Nr 7

do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/41/2015

z dnia 26 stycznia 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
754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie zadania inwestycyjnego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem jest Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na sfinansowanie budowy układu pomiarowego przez Polską Spółkę Gazowniczą Oddział w Gdańsku w celu umożliwienia dostarczenia paliwa gazowego do budynku garażowo-magazynowego.	5 437
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 :				857 709

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/129/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
stanowiący załącznik Nr 8
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015r.

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	2 005 470	4 559 742	2 352 000			2 352 000	2 207 742
			Drogi publiczne Powiatowe	2 005 470	4 157 470	2 352 000			2 352 000	1 805 470
	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	2 005 470						
			- z Gminy Miejskiej Kętrzyn	825 000						
			- z Gminy Korsze	300 000						
			- z Gminy Barciany	225 000						
			- z gminy Reszel	230 470						
			- z Gminy Srokowo	225 000						
			- z Gminy Kętrzyn	200 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		1 805 470					1 805 470
			▪ 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		75 000					75 000

			Reszlu, powierzchnia 1 000 m ²						
			▪ 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 Jeżewo, 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 - dł. Ok 300 mb		66 250				66 250
			▪ 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”		30 750				30 750
			• Przebudowa chodnika w miejscowości Kosakowo w pasie drogi powiatowej Nr 1725N		25 000				25 000
			• Przebudowa chodnika w miejscowości Aptynty w pasie drogi powiatowej Nr 1711N		17 000				17 000
			• Przebudowa chodnika w miejscowości Frączkowo w pasie drogi powiatowej Nr 1398N		8 000				8 000
			• Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu – etap I		30 470				30 470
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		402 272				402 272
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest 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	
	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	
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		Szpitale 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				2 205 470	4 788 845	2 381 103	x	x	2 381 103	2 407 742

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/129/2015r.
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 12 sierpnia 2015r.
stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/41/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi plan na 2015 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem	x		2 630 865	666 899	1 963 966	2 603 605	639 639			639 639	1 963 966			1 963 966
W tym:															
1.	Program operacyjny	RPO Warmia i Mazury													
	Nazwa projektu	Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych													
	Razem wydatki		75095; 6057, 6059	1 531 966	229 795	1 302 171	1 504 706	202 535			202 535	1 302 171			1 302 171
	Rok 2014			27 260	27 260										
	Rok 2015			1 504 706	202 535	1 302 171	1 504 706	202 535			202 535	1 302 171			1 302 171
1.	Program operacyjny	RPO Warmia i Mazury													
		Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur													
			60053, 6309	402 272	402 272	-	402 272	402 272			402 272	-		-	-
1.	Program operacyjny	RPO Warmia i Mazury													
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie													
	Rok 2015		63003,60 57,6059	696 627	34 832	661 795	696 627	34 832			34 832	661 795			661 795
	Ogółem	x	x	2 630 865	666 899	1 963 966	2 603 605	639 639			639 639	1 963 966			1 963 966

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2015 r. – pozostałe wydatki. Wypłaty z tytułu poręczenia wekslowego przez Powiat Kętrzyński dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na realizację projektu współfinansowanego z EFFR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rządowy tomograf komputerowy” - 1 280 000 zł.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIII/129/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 12 sierpnia 2015r.

stanowiący załącznik Nr 10
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015r.

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	-
		80130	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 dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ),	-	139.942 zł	-
		80130	2540	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	1) Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych	-	-	9.900 zł
			2830	2) Organizacja półkolonii w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Korszach	-	-	1.300 zł

8	921	92195	2810	1) Organizacja imprezy Mazurski weekend historyczny	-	-	2.000 zł
			2820	2) Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region.	-	-	16.800 zł
			2830	3) Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży.	-	-	3.000 zł
9	926	92605	2820	1) Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	-	-	4.200 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	493.300 zł

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XIII/129/2015 z dnia 12 sierpnia 2015r.
stanowiący załącznik Nr 12
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody- dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Opieka społeczna	18.000						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18.000						
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18.000	18.000				
Razem				18.000	18.000	18.000				

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIII/129/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIII/129/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 124/2015 z dnia 1 lipca 2015r. zwiększony został plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym w ramach, którego Powiat Kętrzyński otrzymał dodatkowe środki w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki pochodzą z poz. 53 rezerw celowych budżetu państwa na 2015r. W związku z powyższym na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów oraz wydatków budżetu w Dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 15.000 zł:

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85204	2130	15.000 zł
Łącznie :			15.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85204	4110	367 zł
852	85204	4120	2.583 zł
852	85204	4170	12.050 zł
Łącznie :			15.000 zł

2. Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2015 w ramach, którego Starostwo Powiatowe w Kętrzynie (podmiot uprawniony – wnioskodawca) i PCPR w Kętrzynie (podmiot realizujący zadanie) otrzymał dotację w wysokości 18.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem „Bezpieczna Rodzina”. W związku z powyższym na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu w Dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 18.000 zł :

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85205	2120	18.000 zł
Łącznie :			18.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85205	4210	18.000 zł
Łącznie :			18.000 zł

3. Z uwagi na zatrudnienie z dniem 6 lipca 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie dwóch pracowników w ramach prac interwencyjnych dokonać zwiększenia dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy jednocześnie zwiększając plan wydatków budżetu w tym zakresie.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODÓW:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75020	0970	11.212 zł
Łącznie :			11.212 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75020	4010	9.567 zł
750	75020	4110	1.645 zł
Łącznie :			11.212 zł

4. W dniu 23 lipca 2015r. wpłynęła darowizna z Partnerschaft Asbeck Reszel (Zespół Partnerski z Asbeck z Niemiec) w kwocie 19.989 zł na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu; w związku z tym na wniosek obdarowanego dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na :
- ✓ zakup podręczników i przyborów szkolnych dla wychowanków;
 - ✓ zakup 3 kuchenek elektrycznych do kuchni, 3 kanap do świetlic wychowanków oraz innego sprzętu gospodarstwa domowego

ZWIĘKSZENIA - DOCHODÓW:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	0960	19.989 zł
Łącznie :			19.989 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	4210	19.989 zł
Łącznie :			19.989 zł

5. Z uwagi na podpisaną umowę partnerską w sprawie realizacji na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V : Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2. Trasy rowerowe pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim zwanym Liderem a Powiatem Kętrzyńskim zwanym Partnerem dokonać zwiększenia dochodów i wydatków budżetu. Od października 2015r. zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do w/w „Umowy” Powiat Kętrzyński będzie realizował płatności z tytułu realizacji Projektu na terytorium „Powiatu”. Środki będą przekazywane przez Lidera projektu z czego 95% pochodzić będzie z Instytucji Pośredniczącej (środki z UE) a 5% środków zapewni Województwo Warmińsko-Mazurskie.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
630	63003	6207	661.795 zł
630	63003	6209	34.832 zł
Łącznie :			696.627 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
630	63003	6057	661.795 zł
630	63003	6059	34.832 zł
Łącznie :			696.627 zł

II. Zwiększenia planu dochodów budżetu oraz zmniejszenia-zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać utworzenia 4 nowych zadań z zakresu inwestycji drogowych w ramach porozumień z gminami, które realizowane będą wspólnie z Powiatem Kętrzyńskim przy udziale finansowym stron 50/50. Środki w wysokości 75.000 zł pozyskać z usunięcia zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do jeziora Siercze w miejscowości Gierłoż” w ramach, którego zabezpieczone były środki w wysokości 180.000 zł; pozostałe środki finansowe w wysokości 105.000 zł przeznaczyć na zwiększenie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803N ulica Budowlana w Kętrzynie” :
 - a. Zadanie pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Kosakowo w pasie drogi powiatowej Nr 1725N”; wartość inwestycji 50.000 zł z czego kwota 25.000 zł stanowić będzie dotacja celowa z Gminy Srokowo jako pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych;
 - b. Zadanie pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Aptynty w pasie drogi powiatowej Nr 1711N”; wartość inwestycji 34.000 zł z czego kwota 17.000 zł stanowić będzie dotacja celowa z Gminy Barciany jako pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych;
 - c. Zadanie pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Frączkowo w pasie drogi powiatowej Nr 1398N”; wartość inwestycji 16.000 zł z czego kwota 8.000 zł stanowić będzie dotacja celowa z Gminy Barciany jako pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych;
 - d. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu – etap I”; wartość inwestycji 55.470 zł z czego kwota 30.470 zł (tj. 54,93%) stanowić będzie dotacja celowa z Gminy Reszel jako pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych;

ZWIĘKSZENIA - DOCHODÓW :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6300	80.470 zł
Łącznie :			80.470 zł

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
600	60014	6050	75.000 zł
Łącznie :			75.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6050	155.470 zł
Łącznie :			155.470 zł

III. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 140/2015 z dnia 13 lipca 2015r. dokonano zmian w planie dotacji celowych w powiatach w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej), § 2130 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) w obrębie funkcji 13, zadanie 13.1., podzadanie 13.1.1., działanie 13.1.1.1. „Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej”. Zmian dokonano na podstawie przeprowadzonej w miesiącu lipcu 2015r. analizy liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej za okres styczeń – czerwiec 2015r. Dla Powiatu Kętrzyńskiego zgodnie z powyższą decyzją zmniejszono dotację celową o kwotę 29.317 zł. W związku z powyższym na wniosek DPS w Kętrzynie dokonać zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu :

ZMNIEJSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85202	2130	29.317 zł
Łącznie :			29.317 zł

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85202	4220	19.317 zł
852	85202	4270	10.000 zł
Łącznie :			29.317 zł

IV. Zmniejszenia, zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Z uwagi na utworzenie Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/70/2015 z dnia 15 kwietnia „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego” (CUW PK) , które rozpocznie swoją statutową działalność z dniem 1 września 2015r., na wniosek Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Kętrzynie (PZEAS) oraz Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Kętrzyńskiego (CAOPOW) dokonać przeniesienia części planu wydatków w kwocie 334.220 zł między działami, rozdziałami i paragrafami. PZEAS i CAOPOW z dniem 31.08.2015r. zakończą swoją działalność i będą funkcjonować w nowej jednostce CUW PK w związku z czym plan wydatków przypadający na okres 01.09.2015 – 31.12.2015 należy przenieść do „Centrum” :

ZMNIEJSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80114	3020	5.500 zł
801	80114	4010	199.900 zł
801	80114	4040	9.876 zł
801	80114	4110	37.880 zł
801	80114	4120	7.900 zł
801	80114	4170	8.806 zł
801	80114	4210	28.000 zł
801	80114	4280	900 zł
801	80114	4300	3.100 zł
801	80114	4360	5.900 zł

801	80114	4410	400 zł
801	80114	4420	1.403 zł
801	80114	4430	1.000 zł
801	80114	4440	4.038 zł
801	80114	4700	280 zł
Łącznie :			314.883 zł

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85201	3020	150 zł
852	85201	4010	15.714 zł
852	85201	4040	58 zł
852	85201	4300	486 zł
852	85201	4360	1.200 zł
852	85201	4410	343 zł
852	85201	4440	1.340 zł
801	80195	4440	46 zł
Łącznie :			19.337 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75095	3020	5.650 zł
750	75095	4010	225.548 zł
750	75095	4110	37.880 zł
750	75095	4120	7.900 zł
750	75095	4170	8.806 zł
750	75095	4210	28.000 zł
750	75095	4280	900 zł
750	75095	4300	3.586 zł
750	75095	4360	7.100 zł
750	75095	4410	743 zł
750	75095	4420	1.403 zł
750	75095	4430	1.000 zł
750	75095	4440	5.424 zł
750	75095	4700	280 zł
Łącznie :			334.220 zł

2. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami kwota 6.700 zł; zmniejszenie w dziale 853,921 i 926 z uwagi na rezygnację z udzielonej dotacji celowej przez 3 stowarzyszenia w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; środki przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe w Kętrzynie tj. :

- kwota 4.700 zł na zakup usług pozostałych;
- kwota 2.000 zł na podróże służbowe zagraniczne celem zabezpieczenia środków do końca 2015r.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
853	85395	2820	1.600 zł
921	92195	2820	3.100 zł
926	92605	2820	2.000 zł
Łącznie :			6.700 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75020	4300	4.700 zł
750	75020	4420	2.000 zł
Łącznie :			6.700 zł

3. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie przekazać pomoc finansową w wysokości 5.437 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem jest Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na sfinansowanie budowy układu pomiarowego przez Polską Spółkę Gazowniczą Oddział w Gdańsku w celu umożliwienia dostarczenia paliwa gazowego do budynku garażowo-magazynowego; środki pozyskać z planu wydatków budżetu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie :

ZMNIJSZENIA - WYDATKÓW :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4210	5.437 zł
Łącznie :			5.437 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75410	6170	5.437 zł
Łącznie :			5.437 zł

4. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków budżetu między działami, rozdziałami i paragrafami; zmiany podyktowane koniecznością przeniesienia wydatków z tytułu zakupywanych nagród konkursowych do właściwego paragrafu zgodnie z klasyfikacją budżetową :

ZMNIJSZENIA - WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
926	92605	4210	8.000 zł
900	90019	4210	11.500 zł
900	90095	4210	9.000 zł
750	75075	4210	15.000 zł
Łącznie :			43.500 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
926	92605	4190	8.000 zł
900	90019	4190	11.500 zł
900	90095	4190	9.000 zł
750	75075	4190	15.000 zł
Łącznie :			43.500 zł

5. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia części planu wydatków między paragrafami w Dziale 851 w kwocie 13.500 zł; środki pozyskać z przesunięcia części planu wydatków z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych gdzie obecnie jest plan w wysokości 154.000 zł a wykonanie 45.040 zł; zmiana podyktowana zakupem środka trwałego tj. dawkomierza VacuDAP - C (1590017) z wyświetlaczem do aparatu RTG ZIEHM 8000 zakup na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego.

ZMNIĘSZENIA - WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
851	85111	4300	13.500 zł
Łącznie :			13.500 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
851	85111	6060	13.500 zł
Łącznie :			13.500 zł

V. Zmniejszenie, zwiększenie dochodów budżetu

1. Z uwagi na utworzenie Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/70/2015 z dnia 15 kwietnia „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego”, które rozpocznie swoją statutową działalność z dniem 1 września 2015r., na wniosek Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Kętrzyńskiego dokonać przeniesienia części planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami. CAOPOW z dniem 31.08.2015r. zakończy swoją działalność i będzie funkcjonować w nowej jednostce CUW PK w związku z czym plan dochodów przypadający na okres 01.09.2015 – 31.12.2015 należy przenieść do „Centrum” :

ZMNIĘSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85201	0920	150 zł
Łącznie :			150 zł

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75095	0920	50 zł
750	75095	0970	100 zł
Łącznie :			150 zł