



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 września 2015 r.

Poz. 3131

UCHWAŁA NR XIV/140/2015 RADY POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 26 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.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu Powiatu :

- 1) Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę - 314.894 zł
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę - 45.600 zł

2. Zmienia się wydatki budżetu powiatu:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę - 776.194 zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 506.900 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	63 216 424 zł
a.	Dochody bieżące	55 924 786 zł
b.	Dochody majątkowe	7 291 638 zł
c.	Dochody – zadania własne	55 169 986 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 046 438 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	68 284 965 zł
a.	Wydatki na zadania własne	60 238 527 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 046 438 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	56 502 108 zł
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 348 875 zł
·	dotacje	4 179 252 zł
·	wydatki na obsługę długu	620 000 zł

·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	1 956 914 zł
b.	wydatki majątkowe	11 782 857 zł
	<i>z tego :</i>	
·	wydatki inwestycyjne	10 505 148 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 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 2015r.

§ 8. Załącznik nr 11 do uchwały nr IV/41/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

§ 9. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 9.

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

§ 11. 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 XIV/140/2014 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 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	2 471 217,00	15 000,00	2 486 217,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 471 217,00	15 000,00	2 486 217,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 005 470,00	15 000,00	2 020 470,00
750			Administracja publiczna	1 578 707,00	- 1 776,00	1 576 931,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	- 1 776,00	22 224,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	- 1 776,00	22 224,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 420 900,00	5 600,00	4 426 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 420 900,00	5 600,00	4 426 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 380 600,00	5 600,00	3 386 200,00
758			Różne rozliczenia	31 927 426,00	5 000,00	31 932 426,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 110 014,00	5 000,00	20 115 014,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 110 014,00	5 000,00	20 115 014,00
851			Ochrona zdrowia	4 261 244,00	- 293 118,00	3 968 126,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 061 244,00	- 313 118,00	3 748 126,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 061 244,00	- 313 118,00	3 748 126,00
Razem:				63 485 718,00	- 269 294,00	63 216 424,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/140/2015 Rada Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 sierpnia 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	6 832 002,00	15 000,00	6 847 002,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 429 730,00	15 000,00	6 444 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 470,00	15 000,00	4 045 470,00
750			Administracja publiczna	8 859 752,00	- 476,00	8 859 276,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 300 852,00	1 300,00	5 302 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 700,00	1 300,00	414 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	- 1 776,00	22 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	- 200,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	- 23,00	157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	- 1 170,00	17 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 93,00	907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	- 50,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	- 240,00	2 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 482 737,00	5 600,00	4 488 337,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 417 600,00	5 600,00	4 423 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 600,00	35 600,00
801			Oświata i wychowanie	18 767 654,00	5 000,00	18 772 654,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	706 336,00	5 000,00	711 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	5 000,00	46 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 137 640,00	- 293 118,00	7 844 522,00
	85111		Szpitala ogólne	4 075 396,00	20 000,00	4 095 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	- 420 000,00	2 430 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 500,00	20 000,00	233 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	420 000,00	870 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 061 244,00	- 313 118,00	3 748 126,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 061 244,00	- 313 118,00	3 748 126,00
926			Kultura fizyczna	19 200,00	- 1 300,00	17 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 200,00	- 1 300,00	17 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200,00	- 1 300,00	2 900,00
Razem:				68 554 259,00	- 269 294,00	68 284 965,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/140/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 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		63 216 424
a.	Dochody bieżące		55 924 786
b.	Dochody majątkowe		7 291 638
2.	Planowane wydatki		68 284 965
a.	Wydatki bieżące		56 502 108
b.	Wydatki majątkowe		11 782 857
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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	2 355 595
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 XIV/140/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 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 Kanalem Mazurskim w miejscowości Brzeźnica	-	265 100	265 100	-	-	-	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	-	66 900	30 900	-	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 Jezewo – 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	-	132 500	66 250	-	66 250	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				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 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	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni chodników na ulicy Nr 3925N Słowackiego w Reszlu	-	55 000	40 000	-	15 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
18	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
19	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
20	750	75020	6050	Wyposażenie telekomunikacyjne Starostwa	-	200 000	200 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				Powiatowego w Kętrzynie							
21	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
22	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków KP PSP w Kętrzynie	-	1 037 000			1 037 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
23	801	80195	6050	Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	260 000	-	260 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	851	85111	6050	Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	1 830 000	-	12 088	1 817 912	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	851	85111	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	-	600 000	600 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	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
27	852	85295	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	-	60 000	60 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
28	851	85111	6060	Zakup wyposażenia dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	-	220 000	-	-	220 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
29	853	85395	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – Program „Aktywny Samorząd”	-	15 845	-	-	15 845	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
Razem					4 291 333	6 213 815	3 629 955	1 817 912	3 093 315	1 963 966	x

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XIV/140/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 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
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 przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyposażenia do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	420.000
Razem :				1.277.709

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIV/140/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 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	2 020 470	4 574 742	2 352 000			2 352 000	2 222 742	
			Drogi publiczne Powiatowe	0 020 470	4 172 470	2 352 000			2 352 000	1 820 470	
	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	2 020 470						
			- z Gminy Miejskiej Kętrzyn	825 000							
			- z Gminy Korsze	300 000							
			- z Gminy Barciany	225 000							
			- z gminy Reszel	245 470							
			- z Gminy Srokowo	225 000							
			- z Gminy Kętrzyn	200 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		1 820 470					1 820 470	
			▪ 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 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	

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
			<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa chodnika w miejscowości Kosakowo w pasie drogi powiatowej Nr 1725N 	25 000				25 000
			<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa chodnika w miejscowości Aptynty w pasie drogi powiatowej Nr 1711N 	17 000				17 000
			<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa chodnika w miejscowości Frączkowo w pasie drogi powiatowej Nr 1398N 	8 000				8 000
			<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu – etap I 	30 470				30 470
			<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa nawierzchni chodników na ulicy Nr 3925N Słowackiego w Reszlu 	15 000				15 000
	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	75075		Administracja publiczna	5 000	5 000			5 000
			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	220 000	220 000					
	85111		Szpitala ogólne	220 000	220 000					
		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						
		6300	Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Kętrzyńskiego z Gminy Kętrzyn z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	20 000						
		6060	Zakup wyposażenia dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		220 000					220 000
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				2 240 470	4 823 845	2 381 103	x	x	2 381 103	2 442 742

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIV/140/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 sierpnia 2015r.

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

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 Władysław)	-	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), 2) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla młodzieży - dziennej w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA), 3) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych - zaoczna w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA).	-	39.359 zł	-
		80130	2540		-	108.198 zł	-
		80130	2540		-	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), 2) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)	-	139.942 zł	-
		80130	2540		-	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	-	-	1.100 zł

				oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży.			
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	-	-	2.900 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	-	-	300.000 zł

				i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów, Pracowni oraz Działów i Komórek Medycznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.			
12	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyposażenia do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie			420.000 zł
13	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		151.075 zł	
Ogółem :						1.756.149 zł	912.000 zł

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

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XIV/140/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

stanowiący załącznik Nr 11
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 i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami
w 2015 roku.

1	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki Ogółem (7+11)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	3 000					
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	3 000					
	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000				-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 611	93 611	93 611	22 953	4 508			481 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 611	93 611	93 611	22 953	4 508			481 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości								374 800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa								5 200
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								48 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								30 000
	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								3 000
		0920	Pozostałe odsetki								20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 611							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 953	22 953	22 953				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 946	3 946		3 946			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		562	562		562			
		4300	Zakup usług pozostałych		66 150	66 150					

710		Działalność usługowa	347 239	347 239	347 239	212 831	41 283			
		Prace geodezyjne i kartograficzne	69 000	69 000	69 000					
	71013	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000							
		4300 Zakup usług pozostałych		69 000	69 000					
	71014									
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	1 000					
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000							
		4300 Zakup usług pozostałych		1 000	1 000					
		Nadzór budowlany	277 239	277 239	277 239	212 831	41 283			
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 239							
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 270	2 270					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 256	75 256	75 256				
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		123 526	123 526	123 526				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 049	14 049	14 049				
	71015	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		36 382	36 382		36 382			
		4120 Składki na Fundusz Pracy		4 901	4 901		4 901			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 600	3 600					
		4280 Zakup usług zdrowotnych		50	50					
		4300 Zakup usług pozostałych		5 023	5 023					
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 317	2 317					
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 712	3 712					
		4410 Podróże służbowe krajowe		185	185					
		4430 Różne opłaty i składki		1 045	1 045					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 923	4 923					
750		Administracja publiczna	177 198	177 198	177 198	154 024	19 757			
		Urzędy wojewódzkie	154 974	154 974	154 974	136 474	18 500			
	75011	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 974							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 474	126 474	126 474				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000	10 000	10 000				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000	16 000		16 000			
		4120 Składki na Fundusz Pracy		2 500	2 500		2 500			
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 224	22 224	22 224	17 550	1 257			

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 224							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100	1 100		1 100			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		157	157		157			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 550	17 550	17 550				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		907	907					
	4300	Zakup usług pozostałych								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		50	50					
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze		2 460	2 460					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.386.200	3.386.200	3.386.200	2 940 989	11 900			10 000
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.386.200	3.386.200	3.386.200	2 940 989	11 900			10 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa								10 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.386.200							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180	180					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		185 343	185 343					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		53 700	53 700	53 700				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000	4 000	4 000				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 287 208	2 287 208	2 287 208				
75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		303 792	303 792	303 792				
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		191 000	191 000	191 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 600	11 600		11 600			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		300	300		300			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	5 000				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		96 289	96 289	96 289				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 300	64 300					
	4220	Zakup środków żywności		1 000	1 000					
	4260	Zakup energii		70 000	70 000					
	4270	Zakup usług remontowych		25 000	25 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000	7 000					
	4300	Zakup usług pozostałych		35 600	35 600					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	15 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500					
	4430	Różne opłaty i składki		9 000	9 000					

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 188				
		4480	Podatek od nieruchomości		15 000	15 000				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		700	700				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		500	500				
851			Ochrona zdrowia	3 748 126	3 748 126	3 748 126				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 748 126	3 748 126	3 748 126				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 748 126						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 748 126	3 748 126				
852			Pomoc społeczna	41 464	41 464	41 464			13 835	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 249	2 249	2 249				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 249						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 249	2 249				
	85204		Rodziny zastępcze	13 835	13 835	13 835			13 835	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 835						
		3110	Świadczenia społeczne		13 835	13 835			13 835	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	25 380	25 380				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		253	253				
		4220	Zakup środków żywności		253	253				
		4300	Zakup usług pozostałych		24 874	24 874				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 600	249 600	249 600	106 548	22 800		9 968
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 600	249 600	249 600	106 548	22 800		9 968
		0690	Wpływy z różnych opłat							9 968
	85321	2110	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realiz. przez powiat	249 600						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000	48 000	48 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000	4 000	4 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000	20 000		20 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800	2 800		2 800		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 548	54 548	54 548			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000				

	4260	Zakup energii		16 795	16 795					
	4300	Zakup usług pozostałych		85 463	85 463					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700	1 700					
	4410	Podróże służbowe krajowe		200	200					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	1 094					
Ogółem			8 046 438	8 046 438	8 046 438	3 437 345	100 248	13 835		500 968

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIV/140/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIV/140/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 162/2015 z dnia 23 lipca 2015r. zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 5.600 zł w dziale 754, rozdział 75411 z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) w tym licencje Oracle. Zwiększenie budżetu w układzie zadaniowym funkcji 2, zadaniu 2.3, podzadaniu 2.3.1, działaniu 2.3.1.2 dokonano z propozycją Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie z dnia 21.07.2015r. Środki na zwiększenie dotacji celowej pochodzą z rezerwy celowej. W związku z powyższym na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 5.600 zł

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75411	2110	5.600 zł
Łącznie :			5.600 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75411	4300	5.600 zł
Łącznie :			5.600 zł

2. Zgodnie z Uchwałą nr XI/63/15 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 07.07.2015r. Powiat Kętrzyński otrzymał pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup wyposażenia dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” w wysokości 20.000 zł, w związku z powyższym zwiększa się plan dochodów budżetu jednocześnie zwiększając plan wydatków w Dziale 851 „Ochrona zdrowia” Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” :

ZWIĘKSZENIA DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
851	85111	6300	20.000 zł
Łącznie :			20.000 zł

ZWIĘKSZENIA WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
851	85111	6060	20.000 zł
Łącznie :			20.000 zł

3. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r., poz. 513 z póź. zm.) na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015r. Nr DWST-W SST.3562838.2015.MS została przyznana Powiatowi Kętrzyńskiemu na rok 2015 kwota 5.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej jednocześnie zwiększając plan wydatków budżetu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie

ZWIĘKSZENIA DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
758	75801	2920	5.000 zł
Łącznie :			5.000 zł

ZWIĘKSZENIA WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80102	4210	5.000 zł
Łącznie :			5.000 zł

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

1. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać utworzenia nowego zadania z zakresu inwestycji drogowych w ramach porozumienia z Gminą Reszel, które realizowane będzie wspólnie z Powiatem Kętrzyńskim przy udziale finansowym obu stron. Gmina Reszel poza pomocą finansową udziela w ramach tej inwestycji pomoc rzeczową w postaci płytek granitowych chodnikowych o wartości 36.605,05 zł :
- a. Zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni chodników na ulicy Nr 3925N Słowackiego w Reszlu”; wartość inwestycji 55.000 zł z czego kwota 15.000 zł stanowić będzie dotacją celowa z Gminy Reszel jako pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Środki niezbędne na przedmiotową inwestycję w wysokości 40.000 zł pozyskać z przesunięcia części planu budżetu pozostałego po zakończonych i rozliczonych dwóch inwestycjach tj. :

- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3806N ul. Konopnickiej w Reszlu” w kwocie 5.100 zł (z zadań własnych);
- ✓ „Przebudowa mostu nad Kanałem Mazurskim w miejscowości Brzeźnica” w kwocie 34.900 zł.

ZWIĘKSZENIA- DOCHODÓW :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6300	15.000 zł
Łącznie :			15.000 zł

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
600	60014	6050	40.000 zł
Łącznie :			40.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6050	55.000 zł
Łącznie :			55.000 zł

III. Zmniejszenia, zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami kwota 1.300 zł; zmniejszenie w dziale 926, rozdział 92605 z uwagi na zwrot dotacji celowej otrzymanej przez Kętrzyński Klub Sportowy „Granica” 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 dziale 750, rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe w Kętrzynie w paragrafie 4300 - *zakup usług pozostałych* celem zabezpieczenia środków do końca 2015r.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
926	92605	2820	1.300 zł
Łącznie :			1.300 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75020	4300	1.300 zł
Łącznie :			1.300 zł

2. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać przesunięcia między paragrafami w Dziale 851 Rozdział 85111 kwotę 420.000 zł; która zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu wyposażenia do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Środki finansowe udzielić w formie dotacji celowej, które pochodzą z środków własnych Powiatu. Przesunięcie środków na ten cel z zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
851	85111	6050	420.000 zł
Łącznie :			420.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
851	85111	6220	420.000 zł
Łącznie :			420.000 zł

IV. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 139/2015 z dnia 20 lipca 2015r. zmniejszono plan dotacji celowej w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci oraz uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu o kwotę 313.118 zł. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2015r. W związku z powyższym dokonać zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu w dziale 851, rozdział 85156 na wniosek :
 - ✓ Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie o kwotę 311.525 zł;
 - ✓ Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu o kwotę 938 zł;
 - ✓ Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie o kwotę 515 zł;
 - ✓ Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu o kwotę 140 zł

ZMNIĘSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
851	85156	2110	313.118 zł
Łącznie :			313.118 zł

ZMNIĘSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
851	85156	4130	313.118 zł
Łącznie :			313.118 zł

2. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 172/2015 z dnia 3 sierpnia 2015r. dokonano zmian w planie dotacji celowych w dziale 750, rozdział 75045 § 2110, w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015r. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2015r. W związku z powyższym na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 1.776 zł

ZMNIĘSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75045	2110	1.776 zł
Łącznie :			1.776 zł

ZMNIĘSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75045	4110	200 zł
750	75045	4120	23 zł
750	75045	4170	1.170 zł
750	75045	4210	93 zł
750	75045	4300	50 zł
750	75045	4400	240 zł
Łącznie :			1.776 zł