



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 października 2015 r.

Poz. 3405

UCHWAŁA NR XV/149/2015 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 23 września 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 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu Powiatu :

- 1) **Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę - 4 zł**
2) **Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę - 78.552 zł**

2. Zmienia się wydatki budżetu powiatu :

- 1) **Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę - 404.792 zł**
2) **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 483.340 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	63 294 972 zł
a.	Dochody bieżące	56 003 334 zł
b.	Dochody majątkowe	7 291 638 zł
c.	Dochody – zadania własne	55 183 987 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 110 985 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	68 363 513 zł
a.	Wydatki na zadania własne	60 252 528 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 110 985 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	56 580 656 zł
	<i>w tym :</i>	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 363 211 zł
·	dotacje	4 429 252 zł
·	wydatki na obsługę długu	620 000 zł

·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	1 606 914 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 8 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 – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

§ 5. Załącznik nr 11 do uchwały nr IV/41/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.**

§ 6. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 6.

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

§ 8. 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 Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XV/149/2015 z dnia 23 września 2015 r. zmieniający załącznik Nr 1 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 004,00	209,00	3 213,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	209,00	209,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	209,00	209,00
020			Leśnictwo	211 275,00	0,00	211 275,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	41 275,00	0,00	41 275,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 275,00	- 4,00	41 271,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	4,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 256 311,00	22 141,00	2 278 452,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 256 311,00	22 141,00	2 278 452,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 611,00	22 141,00	115 752,00
750			Administracja publiczna	1 576 931,00	13 492,00	1 590 423,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 492,00	13 492,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 492,00	4 492,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 426 500,00	7 076,00	4 433 576,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 426 500,00	7 076,00	4 433 576,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 386 200,00	7 076,00	3 393 276,00
852			Pomoc społeczna	3 453 586,00	300,00	3 453 886,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	176 188,00	300,00	176 488,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 489,00	300,00	23 789,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	940 601,00	35 330,00	975 931,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 800,00	35 330,00	285 130,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 600,00	35 330,00	284 930,00
Razem:				63 216 424,00	78 548,00	63 294 972,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XV/149/2015 z dnia 23 września 2015 r. 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	6 847 002,00	250 000,00	7 097 002,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 444 730,00	250 000,00	6 694 730,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 910 000,00	250 000,00	2 160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 411,00	22 141,00	225 552,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 411,00	22 141,00	225 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 150,00	22 141,00	128 291,00
710			Działalność usługowa	647 239,00	0,00	647 239,00
	71015		Nadzór budowlany	277 239,00	0,00	277 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 256,00	4 560,00	79 816,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 526,00	- 3 013,00	120 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 382,00	- 3 332,00	33 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 901,00	- 486,00	4 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 249,00	4 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 023,00	1 000,00	6 023,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 317,00	14,00	2 331,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 712,00	8,00	3 720,00
750			Administracja publiczna	8 979 276,00	3 701,00	8 982 977,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 422 152,00	208,00	5 422 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 604,00	208,00	693 812,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 224,00	1,00	22 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1,00	1 101,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	13 492,00	213 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 495,00	5 000,00	63 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	8 492,00	88 492,00
	75095		Pozostała działalność	1 838 926,00	- 10 000,00	1 828 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 548,00	- 10 000,00	215 548,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 488 337,00	7 076,00	4 495 413,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 423 200,00	7 076,00	4 430 276,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 343,00	- 4 200,00	181 143,00

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 287 208,00	634,00	2 287 842,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	303 792,00	6 442,00	310 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	9 200,00
757			Obsługa długu publicznego	2 576 914,00	- 350 000,00	2 226 914,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 956 914,00	- 350 000,00	1 606 914,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	676 914,00	- 350 000,00	326 914,00
801			Oświata i wychowanie	18 772 654,00	0,00	18 772 654,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 285 471,00	16 000,00	7 301 471,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 040,00	16 000,00	19 040,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	662 885,00	- 16 000,00	646 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	- 16 000,00	70 700,00
852			Pomoc społeczna	8 746 802,00	- 9 700,00	8 737 102,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 462 059,00	- 9 700,00	2 452 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 966,00	- 10 000,00	621 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 038,00	300,00	131 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 014,00	- 500,00	148 514,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 627 898,00	35 330,00	2 663 228,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 300,00	35 330,00	327 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00	6 148,00	86 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	- 818,00	5 382,00
		4260	Zakup energii	16 795,00	10 000,00	26 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 063,00	20 000,00	106 063,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 859 868,00	120 000,00	4 979 868,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 541 192,00	100 000,00	2 641 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 500,00	50 000,00	474 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	50 000,00	55 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	604 300,00	20 000,00	624 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 568,00	20 000,00	211 568,00
Razem:				68 284 965,00	78 548,00	68 363 513,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/149/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 wrzesień 2015r.

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		63 294 972
a.	Dochody bieżące		56 003 334
b.	Dochody majątkowe		7 291 638
2.	Planowane wydatki		68 363 513
a.	Wydatki bieżące		56 580 656
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 XV/149/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 września 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
							Wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	2 020 470	4 824 742	2 602 000			2 602 000	2 222 742
			Drogi publiczne Powiatowe	2 020 470	4 422 470	2 602 000			2 602 000	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		2 160 000	2 160 000			2 160 000	

		realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa							
	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
		▪ Remont nawierzchni		78 000					78 000

			(nakładka) drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 592 do końca miejscowości Jeżewo, ok. 1 400 mb						
			<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 		30 750				30 750

			Nr 1582N Tołkiny- Filipówka (dr. Woj. Nr 594) na odcinku Linkowo – Starynia”						
			<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		2 500	2 500		2 500	

			dofinansowanie własnych zadań bieżących						
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	220 000	220 000				220 000
	85111		Szpitaly ogólne	220 000	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	5 073 845	2 631 103	x	x	2 631 103	2 442 742

	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości							30 000
	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	115 752						
	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		88 291	88 291				
710		Działalność usługowa	347 239	347 239	347 239	214 378	37 465		
		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				
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	1 000				
	71014	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				
	71015	Nadzór budowlany	277 239	277 239	277 239	214 378	37 465		

	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		79 816	79 816	79 816			
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		120 513	120 513	120 513			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 049	14 049	14 049			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 050	33 050		33 050		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 415	4 415		4 415		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 849	4 849				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		50	50				
	4300	Zakup usług pozostałych		6 023	6 023				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 331	2 331				
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 720	3 720				
	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			
		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			
75045	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	3.393.276	3.393.276	3.393.276	2 952 265	11 900			10 000
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 393 276	3.393.276	3.393.276	2 952 265	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	3 393 276							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180	180					

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		181 143	181 143					
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		2 287 842	2 287 842	2 287 842				
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		310 234	310 234	310 234				
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		9 200	9 200	9 200				
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	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500	500					
851			Ochrona zdrowia	3 748 126	3 748 126	3 748 126					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 748 126	3 748 126	3 748 126					
	85156		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu								
		2110	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					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu								
		2110	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		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu								
		2110	administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 835							
		3110	Świadczenia społeczne		13 835	13 835			13 835		
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	25 380	25 380					
	85205		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu								
		2110	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	284 930	284 930	284 930	111 878	22 800			9 968
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 930	284 930	284 930	111 878	22 800			9 968
	0690	Wpływy z różnych opłat								9 968
	2110	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zad.zlec. ustaw. realiz. przez powiat	284 930							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 148	54 148	54 148				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 182	3 182	3 182				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000	20 000		20 000			
85321	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		26 795	26 795					
	4300	Zakup usług pozostałych		105 463	105 463					
	4360	Opłaty 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		8 110 985	8 110 985	8 110 985	3 455 498	96 430	13 835		500 968

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/149/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 września 2015 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XV/149/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 września 2015 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 182/2015 z dnia 11 sierpnia 2015r. zwiększony został dla powiatu kętrzyńskiego plan dotacji celowej w dziale 700 rozdział 70005 § 2110 o kwotę 22.141 zł (Funkcja 5, Zadanie 5.1, Podzadanie 5.1.3, Działanie 5.1.3.2 – kwota 2.601 zł i Działanie 5.1.3.4 – kwota 19.540 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (kwota 2.601 zł) i pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych dla 40 nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (kwota 19.540 zł). Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2015 rok. W związku z powyższym na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 22.141 zł :

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
700	70005	2110	22.141 zł
Łącznie :			22.141 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
700	70005	4300	2.601 zł
700	70005	4300	19.540 zł
Łącznie :			22.141 zł

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 205/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. zwiększony został dla powiatu kętrzyńskiego plan dotacji celowej w dziale 754 rozdział 75411 § 2110 o kwotę 7.076 zł (Funkcja 2 – Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie 2.3 – System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, Działanie 2.3.1 – Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, Poddziałanie 2.3.1.2 – Interwencje ratowniczo gaśnicze z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania wzrostu zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27.05.2015r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1098). W związku z powyższym na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 7.076 zł :

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75411	2110	7.076 zł
Łącznie :			7.076 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75411	4050	7.076 zł
Łącznie :			7.076 zł

3. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać zwiększenia planu dochodów oraz wydatków w dziale 750 rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tytułu otrzymanych darowizn na organizację Festiwalu Kultury Ludowej Partnerów Powiatu Kętrzyńskiego w łącznej kwocie 5.700 zł oraz Dożynek Powiatowo-Gminnych w wysokości 1.800 zł jak również z tytułu usługi reklamowej podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w łącznej kwocie 992 zł (BS Reszel - 300 zł, Nadleśnictwo Srokowo - 1.000 zł, Młynomag Myszkowska, Rezanko, Stępień sp. j. Grodzki Młyn – 500 zł, BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Kętrzyn - 500 zł, Flor Fabo Kętrzyn – 492 zł, Philips Lighting Poland S.A. Kętrzyn – 1.000 zł, BIO-STAN Skorupski Stanisław Kętrzyn – 800 zł, Usługi Złotnicze Sławomir Welna z Kętrzyna – 400 zł, BUDOMOST sp. z o.o. z Małkini Górnej – 1.000 zł, Rema S.A. z Reszla – 800 zł, Laboratoria Medyczne OPTIMED s.j. z Kętrzyna – 500 zł, MTI Furninova Polska sp. z o.o. z Kętrzyna – 500 zł, Kwiaty – Upominki Kamil Bednarczyk z Kętrzyna – 200 zł, MST sp. z o.o. sp. k. z Kętrzyna – 500 zł).

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75075	0960	7.500 zł
750	75075	0830	992 zł
Łącznie :			8.492 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75075	4300	8.492 zł
Łącznie :			8.492 zł

4. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 750 rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tytułu otrzymanych darowizn i usług reklamowych w łącznej kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na wydanie publikacji promującej powiat kętrzyński tj. Powiat Kętrzyński w Starych Pocztkówkach. Otrzymane środki pochodzą od MTI Furninova Polska sp. z o.o. z Kętrzyna – 500 zł, Jarosława Kamińskiego z Kętrzyna – 500 zł, Laboratoria Medyczne OPTIMED s.j. z Kętrzyna – 500 zł, Philips Lighting Poland S.A. Kętrzyn – 3.000 zł, Majonezy Spółdzielnia Pracy z Kętrzyna – 500 zł.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75075	0960	1.500 zł
750	75075	0830	3.500 zł
Łącznie :			5.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75075	4210	5.000 zł
Łącznie :			5.000 zł

5. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85201 z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu w łącznej kwocie 300 zł (wpłaty od : Fenik Małgorzata „Mała Gastronomia” z Reszla – 100 zł, Sylwii Wiesławy Bohdanowicz z Reszla – 200 zł).

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	0960	300 zł
Łącznie :			300 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	4210	300 zł
Łącznie :			300 zł

6. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać utworzenia nowego paragrafu dochodów 0690 – wpływy z różnych opłat, dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych i dokonać przypisu planu dochodów z tytułu kosztów upomnień dotyczących nieuregulowanych opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 209 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków w § 4210 w dziale 750 rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
010	01042	0690	209 zł
Łącznie :			209 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75020	4210	209 zł
Łącznie :			209 zł

7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 207/2015 z dnia 1 września 2015r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 853 rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 35.330 zł; środki zakwalifikowano w układzie zadaniowym w Funkcji 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.3 - Wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans zawodowych i integracji społecznej osób niepełnosprawnych, Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W związku z powyższym na wniosek Dyrektora PCPR w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 35.330 zł zgodnie z ich przeznaczeniem.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85321	2110	35.330 zł
Łącznie :			35.330 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85321	4010	5.330 zł
853	85321	4260	10.000 zł
853	85321	4300	20.000 zł
Łącznie :			35.330 zł

II. Zmniejszenia, zwiększenia planu dochodów budżetu

1. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia części planu dochodów do nowego paragrafu 0920 w dziale 020 rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną; wystąpiło wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich, które nie były wcześniej ujęte w planie dochodów budżetu.

ZMNIEJSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
020	02002	0750	4 zł
Łącznie :			4 zł

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
020	02002	0920	4 zł
Łącznie :			4 zł

III. Zmniejszenia, zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie kętrzyńskim dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami – kwota 6.831 zł, środki przeznaczyć na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników (4.560 zł), odpisy na ZFŚS (8 zł) oraz wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Inspektoratu (2.263 zł).

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
710	71015	4020	3.013 zł
710	71015	4110	3.332 zł
710	71015	4120	486 zł
Łącznie :			6.831 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71015	4010	4.560 zł
710	71015	4210	1.249 zł
710	71015	4300	1.000 zł
710	71015	4360	14 zł
710	71015	4400	8 zł
Łącznie :			6.831 zł

2. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków do nowego paragrafu 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia. Środki niezbędne na zabezpieczenie wydatków związanych z opłaceniem tłumacza języków obcych podczas rozmów z małoletnimi cudzoziemcami przebywającymi w Domu Dziecka.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85201	4300	500 zł
Łącznie :			500 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	4380	500 zł
Łącznie :			500 zł

3. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać przesunięcia części planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 1 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zadania własne z tytułu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4210	1 zł
Łącznie :			1 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75045	4110	1 zł
Łącznie :			1 zł

4. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 10.642 zł z czego :
- ✓ kwota 6.442 zł na wypłatę nagród za wykonywanie zadań w zastępstwie za funkcjonariuszy KPPSP przebywających na zwolnieniach lekarskich;
 - ✓ kwota 4.200 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu usługi sprzątnięcia KPPSP na podstawie umowy zlecenia.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
754	75411	3070	4.200 zł
754	75411	4050	6.442 zł
Łącznie :			10.642 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75411	4060	6.442 zł
754	75411	4170	4.200 zł
Łącznie :			10.642 zł

5. Na wniosek Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonać zwiększenia przyznanej na rok 2015 dotacji celowej w kwocie 250.000 zł do kwoty 2.160.000 zł z czego :
- ✓ kwota 150.000 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg;
 - ✓ kwota 100.000 zł na zimowe utrzymanie dróg.

Środki pozyskać z przesunięcia części planu wydatków z działu 757, rozdziału 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Obecnie plan wydatków obejmuje m.in. wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie stanowiącego zabezpieczenie zaciągniętego kredytu na restrukturyzację zadłużenia „Szpitala” w kwocie 676.914 zł; wykonanie na dzień 31 sierpnia 2015r. wynosi 37.604,25

zł. Do końca 2015r. niezbędne środki na zabezpieczenie tej pozycji wydatków stanowi kwota 198.000 zł.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
757	75704	8020	250.000 zł
Łącznie :			250.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	2330	250.000 zł
Łącznie :			250.000 zł

6. Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży o kwotę 100.000 zł. Środki pozyskać z przesunięcia części planu wydatków z działu 757, rozdziału 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Obecnie plan wydatków obejmuje m.in. wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie stanowiącego zabezpieczenie zaciągniętego kredytu na restrukturyzację zadłużenia „Szpitala” w kwocie 676.914 zł; wykonanie na dzień 31 sierpnia 2015r. wynosi 37.604,25 zł. Do końca 2015r. niezbędne środki na zabezpieczenie tej pozycji wydatków stanowi kwota 198.000 zł.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
757	75704	8020	100.000 zł
Łącznie :			100.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85403	4210	50.000 zł
854	85403	4240	50.000 zł
Łącznie :			100.000 zł

7. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przesunięcia między rozdziałami i paragrafami części planu wydatków w kwocie 16.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu na potrzeby placówki.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80140	4300	16.000 zł
Łącznie :			16.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80130	4240	16.000 zł
Łącznie :			16.000 zł

8. Na wniosek Dyrektora PCPR w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w kwocie 818 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

ZMNIĘSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
853	85321	4040	818 zł
Łącznie :			818 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85321	4010	818 zł
Łącznie :			818 zł

9. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego (CUW) dokonać zwiększenia wynagrodzeń osobowych pracowników w Młodzieżowym Domu Kultury w Kętrzynie o kwotę 20.000 zł; środki pozyskać z przesunięcia części planu wydatków osobowych w CUW oraz zlikwidowanego Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Kętrzyńskiego.

ZMNIĘSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85201	4010	10.000 zł
750	75095	4010	10.000 zł
Łącznie :			20.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85407	4010	20.000 zł
Łącznie :			20.000 zł