



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r.

Poz. 3909

UCHWAŁA NR XVII/170/2015 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz 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. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy ogólnej w kwocie 217.399 zł.

2. Zmienia się dochody budżetu Powiatu :

- 1) **Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę - 1.197.455 zł**
- 2) **Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę - 163.869 zł**

3. Zmienia się wydatki budżetu powiatu :

- 1) **Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę - 4.315.080 zł**
- 2) **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 2.460.819 zł**

4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.247.866 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 2.997.237 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.

5. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.997.237 zł.

6. 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

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

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	62 261 386 zł
a.	Dochody bieżące	56 167 073 zł
b.	Dochody majątkowe	6 094 313 zł
c.	Dochody – zadania własne	54 148 951 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 112 435 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	66 509 252 zł

a.	Wydatki na zadania własne	58 396 817 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 112 435 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	56 311 979 zł
	<i>w tym :</i>	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 496 334 zł
·	dotacje	4 554 252 zł
·	wydatki na obsługę długu	620 000 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	114 000 zł
b.	wydatki majątkowe	10 197 273 zł
	<i>z tego :</i>	
·	wydatki inwestycyjne	8 619 564 zł
4.	Deficyt budżetu	4 247 866 zł
5.	Przychody budżetu	8 222 065 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 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

§ 6. Załącznik Nr 10 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 – **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.**

§ 7. Załącznik nr 11 do uchwały nr IV/41/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.**

§ 8. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 8.

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

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

PRZEWODNICZĄCY Rady
Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jakub Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XVII/170/2015 z dnia 21 października 2015 r. zmieniająca 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
020			Leśnictwo	211 275,00	- 130,00	211 145,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	41 275,00	- 130,00	41 145,00
		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	41 271,00	- 130,00	41 141,00
600			Transport i łączność	2 486 217,00	- 797 325,00	1 688 892,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 486 217,00	- 797 325,00	1 688 892,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 020 470,00	- 797 325,00	1 223 145,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 278 452,00	- 377 584,00	1 900 868,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 278 452,00	- 377 584,00	1 900 868,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 954 300,00	- 400 000,00	1 554 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	22 416,00	25 916,00
710			Działalność usługowa	647 594,00	1 450,00	649 044,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	1 450,00	2 450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 450,00	2 450,00
750			Administracja publiczna	1 590 423,00	2 955,00	1 593 378,00
	75020		Starostwa powiatowe	97 412,00	1 455,00	98 867,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 212,00	1 455,00	42 667,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 492,00	1 500,00	14 992,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	1 500,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	299 488,00	10 000,00	309 488,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 000,00	1 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 000,00	1 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	184 588,00	9 000,00	193 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 310,00	7 000,00	38 310,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 453 886,00	100 000,00	3 553 886,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 090 683,00	100 000,00	3 190 683,00
		0830	Wpływy z usług	2 610 000,00	100 000,00	2 710 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	571 853,00	26 918,00	598 771,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	207 933,00	26 918,00	234 851,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 464,00	26 918,00	34 382,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 500,00	120,00	220 620,00
	90095		Pozostała działalność	20 500,00	120,00	20 620,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	120,00	120,00
926			Kultura fizyczna	0,00	10,00	10,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10,00	10,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00
Razem:				63 294 972,00	- 1 033 586,00	62 261 386,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XVII/170/2015 z dnia 21 października 2015 r. zmieniająca 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	7 097 002,00	- 1 438 944,00	5 658 058,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 694 730,00	- 1 438 944,00	5 255 786,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 000,00	125 000,00	567 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 045 470,00	- 1 563 944,00	2 481 526,00
710			Działalność usługowa	647 239,00	1 450,00	648 689,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	1 450,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 450,00	2 450,00
750			Administracja publiczna	8 982 977,00	- 220 096,00	8 762 881,00
	75019		Rady powiatów	331 000,00	0,00	331 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 422 360,00	- 224 596,00	5 197 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 567,00	88 905,00	2 730 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 945,00	- 120 000,00	389 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 870,00	- 441,00	70 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 000,00	1 305,00	535 305,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141 065,00	- 15,00	141 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 001,00	150,00	6 151,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	- 4 500,00	75 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 100,00	10 000,00	81 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 492,00	4 500,00	217 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 505,00	6 000,00	29 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 495,00	- 1 500,00	54 995,00
	75095		Pozostała działalność	1 828 926,00	0,00	1 828 926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	- 4 800,00	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 548,00	6 281,00	221 829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 806,00	- 5 000,00	3 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 586,00	5 000,00	8 586,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	743,00	600,00	1 343,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 403,00	- 1 400,00	3,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 681,00	319,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 495 413,00	21 536,00	4 516 949,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	277,00	277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 277,00	123,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 600,00	21 536,00	69 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	18 000,00	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	3 095,00	8 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	441,00	1 241,00
757			Obsługa długu publicznego	2 226 914,00	- 1 492 914,00	734 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 606 914,00	- 1 492 914,00	114 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	326 914,00	- 212 914,00	114 000,00
		8029	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 280 000,00	- 1 280 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	342 240,00	- 217 399,00	124 841,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	342 240,00	- 217 399,00	124 841,00
		4810	Rezerwy	342 240,00	- 217 399,00	124 841,00
801			Oświata i wychowanie	18 772 654,00	541 717,00	19 314 371,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	711 336,00	- 1 912,00	709 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 105,00	- 2 912,00	36 193,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	1 135 723,00	- 5 705,00	1 130 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 477,00	- 5 705,00	59 772,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 027 459,00	213 925,00	1 241 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 723,00	210 980,00	911 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 670,00	- 5 825,00	47 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 357,00	8 770,00	154 127,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 379 472,00	- 98 574,00	5 280 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297 670,00	- 104 600,00	3 193 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 055,00	- 13 274,00	259 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 758,00	19 300,00	520 058,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 301 471,00	297 086,00	7 598 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 581,00	- 6 000,00	117 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 208 628,00	155 772,00	4 364 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 133,00	- 15 086,00	347 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 352,00	176 150,00	764 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 508,00	- 10 500,00	101 008,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00	- 5 250,00	19 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 054 479,00	172 047,00	1 226 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 139,00	150 596,00	872 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 408,00	21 451,00	155 859,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	646 885,00	6 490,00	653 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 686,00	- 4 000,00	14 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 522,00	10 500,00	272 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 011,00	- 4 817,00	31 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 486,00	4 807,00	75 293,00
80195		Pozostała działalność	686 047,00	- 41 640,00	644 407,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 41 640,00	218 360,00
851		Ochrona zdrowia	7 844 522,00	210 187,00	8 054 709,00
	85111	Szpitala ogólne	4 095 396,00	210 000,00	4 305 396,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00	- 90 000,00	2 340 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	870 000,00	300 000,00	1 170 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 748 126,00	187,00	3 748 313,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 748 126,00	187,00	3 748 313,00
852		Pomoc społeczna	8 742 102,00	270 033,00	9 012 135,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 452 359,00	165 018,00	2 617 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 966,00	140 080,00	762 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	23 184,00	143 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	1 754,00	19 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 338,00	- 15 000,00	116 338,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	3 000,00	78 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 514,00	- 3 500,00	145 014,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 940,00	500,00	4 440,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 090 683,00	100 000,00	3 190 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	16 000,00	1 766 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	- 16 000,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	39 000,00	114 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300 683,00	10 000,00	310 683,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	10 000,00	166 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	- 300,00	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	- 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	- 3 400,00	76 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
85204		Rodziny zastępcze	2 425 635,00	0,00	2 425 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 593 835,00	2 760,00	1 596 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	- 1 660,00	6 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 367,00	- 5 000,00	85 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 583,00	- 3 000,00	11 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362 050,00	20 000,00	382 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 12 000,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 380,00	15,00	43 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 253,00	289,00	18 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 874,00	- 274,00	24 600,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	572 935,00	0,00	572 935,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 050,00	- 159,00	25 891,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	210,00	210,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	- 24,00	1 876,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 27,00	3 973,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	92 110,00	0,00	92 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 1 300,00	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 300,00	14 300,00
85295		Pozostała działalność	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 663 228,00	69 031,00	2 732 259,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 084 865,00	69 031,00	2 153 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 200,00	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 496,00	64 335,00	1 559 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 897,00	3 231,00	296 128,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	265,00	765,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 979 868,00	401 138,00	5 381 006,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 641 192,00	105 611,00	2 746 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 617,00	66 252,00	1 161 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 591,00	19 359,00	319 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	20 000,00	274 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	624 300,00	198 111,00	822 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 568,00	113 986,00	325 554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 411,00	- 3 813,00	22 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 619,00	19 465,00	63 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 876,00	2 773,00	8 649,00
		4260	Zakup energii	247 700,00	44 500,00	292 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 006,00	21 200,00	65 206,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	837 263,00	95 916,00	933 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 391,00	100 300,00	315 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 148,00	- 1 383,00	25 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 007,00	- 3 001,00	71 006,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 000,00	1 500,00	161 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	1 500,00	161 500,00
926			Kultura fizyczna	17 900,00	0,00	17 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 900,00	0,00	17 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 300,00	1 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	- 800,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	- 500,00	190,00
Razem:				68 363 513,00	- 1 854 261,00	66 509 252,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 października 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		62 261 386
a.	Dochody bieżące		56 167 073
b.	Dochody majątkowe		6 094 313
2.	Planowane wydatki		66 509 252
a.	Wydatki bieżące		56 311 979
b.	Wydatki majątkowe		10 197 273
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1-2)		4 247 866
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 247 866
Przychody ogółem:			8 222 065
1.	Kredyty	§ 952	2 997 237
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 XVII/170/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 października 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				
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 – etap I	-	57 000	29 325	-	27 675	-	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	-	336 300	136 300	-	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	-	213 600	138 600	-	75 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3930N Zwycięzców w Reszlu, pow. 1 350 m ²	-	175 716	87 858	-	87 858	-	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.	-	156 100	78 100	-	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 Linkowo - Siemki oraz drogi powiatowej Nr 1582N Tolkiny-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	600	60014	6050	„Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N, drogi powiatowej Nr 1711N – Brzeźnica – Wysoka Góra w miejscowości Bajory Małe”	-	16 000	16 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	600	60014	6050	„Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu o konstrukcji łukowej, betonowej z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1701N, Garbno – Skandawa w miejscowości Solkienniki k/Garbna”	-	8 700	8 700	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej 1584N droga woj. nr 592 – Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku drogi woj. nr 592 – Podławki – Kieślawki Wielkie”	22 140	-	22 140	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N droga woj. nr 590 – Widryny – Śpigłowska na odcinku drogi woj. nr 590 – Plenowo – Widryny”	9 500	-	9 500	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	630	63003	6057,6 059	„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
23	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
24	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
25	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków KP PSP w Kętrzynie	-	1 037 000	-	-	1 037 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	801	80195	6050	Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	218 360	-	218 360	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
27	851	85111	6050	Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	1 830 000	-	832 763	997 237	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

30	851	85111	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	-	510 000	510 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31	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
32	852	85295	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	-	70 000	70 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	851	85111	6060	Zakup wyposażenia dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	-	220 000	-	-	220 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
34	853	85395	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – Program „Aktywny Samorząd”	-	15 845	-	-	15 845	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
Razem					4 281 333	4 338 231	3 363 513	997 237	2 294 848	1 963 966	x

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 października 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:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 022 003	4 151 275	2 727 000	0	0	2 727 000	1 424 275
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 022 003	3 749 003	2 727 000	0	0	2 727 000	1 022 003
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	567 000	567 000	0	0	567 000	0
			*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		217 494	217 494			217 494	
			*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		139 506	139 506			139 506	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie		2 160 000	2 160 000			2 160 000	

		porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego.							
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	1 022 003	0	0	0	0	0	0
		- z Gminy Miejskiej Kętrzyn	27 675	0					
		- z Gminy Korsze	300 000	0					
		- z Gminy Barciany	225 000	0					
		- z gminy Reszel	244 328	0					
		- z Gminy Srokowo	25 000	0					
		- z Gminy Kętrzyn	200 000	0					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :	0	1 022 003	0	0	0	0	1 022 003
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803 N ulica Budowlana w Kętrzynie		27 675					27 675
		Budowa ulicy Słonecznej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach		300 000					300 000
		Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości 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 ,		87 858					87 858
		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 Tołkiny-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
		Przebudowa nawierzchni chodników na ulicy Nr 3925N Słowackiego w Reszlu		15 000					15 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0	402 272	0	0	0	0	402 272
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		402 272					402 272
630		Turystyka	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 500	2 500			2 500	
750			Administracja publiczna	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli) w 2015 r.		5 000	5 000			5 000	
801			Oświata i wychowanie	0	9 000	9 000	0	0	9 000	0
	80110		Gimnazja	0	9 000	9 000	0	0	9 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 000	9 000			9 000	
851			Ochrona zdrowia	220 000	220 000	0	0	0	0	220 000
	85111		Szpitaly ogólne	220 000	220 000	0	0	0	0	220 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - z Gminy Miejskiej Kętrzyn z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	200 000	0					
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - z	20 000	0					

			Gminy Miejskiej Kętrzyn z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z wyszczególnieniem na wyposażenie dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		220 000					220 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 603	2 603	0	0	2 603	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	2 603	2 603	0	0	2 603	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 603	2 603			2 603	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	10 000			10 000	
OGÓLEM				1 242 003	4 400 378	2 756 103	0	0	2 756 103	1 644 275

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 października 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 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),	-	39.359 zł	-
					-	108.198 zł	-
		80130	2540	2) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla młodzieży - dziennej w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),	-	114.563 zł	-
		80130	2540	3) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych - zaoczna w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego	-		-

				12, (Stowarzyszenie STOPKA).			
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
					-	-	3.000 zł

			2830	3) Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży.			
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 i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów, Pracowni oraz Działów i Komórek Medycznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	-	-	300.000 zł
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			420.000 zł

				Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie			
13	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z przeznaczeniem na sfinansowanie wymiany stolarki okiennej w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie			300.000 zł
14	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		151.075 zł	
Ogółem :						1.756.149 zł	1.212.000 zł

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 października 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.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		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	115 752	115 752	115 752	22 953	4 508	0	0	481 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 752	115 752	115 752	22 953	4 508	0	0	481 000

	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 (nieinwestycyjne)	2 450	2 450	2 450	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 450							
	4300	Zakup usług pozostałych		2 450	2 450					
71015		Nadzór budowlany	277 239	277 239	277 239	214 378	37 465	0	0	0
	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	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 974	154 974	154 974	136 474	18 500	0	0	0
	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	0	0	0
	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		50	50					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 460	2 460					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 393 276	3 393 276	3 393 276	2 952 265	11 900	0	0	10 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 393 276	3 393 276	3 393 276	2 952 265	11 900	0	0	10 000
		0750	Wpływy 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								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	Oplaty na rzecz budżetu państwa		500	500					
851		Ochrona zdrowia	3 748 126	3 748 126	3 748 126	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 748 126	3 748 126	3 748 126	0	0	0	0	0

	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	0	0	13 835	0	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 249	2 249	2 249	0	0	0	0	0
	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	0	0	13 835	0	0
	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	0	0	0	0	0
	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	284 930	284 930	284 930	111 878	22 800	0	0	9 968
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 930	284 930	284 930	111 878	22 800	0	0	9 968
		0690	Wpływy z różnych opłat							9 968
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 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		
		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			8 112 435	8 112 435	8 112 435	3 455 498	96 430	13 835	0	500 968

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 października 2015 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 października 2015 r.

I. Zmniejszenia, zwiększenia planu dochodów

1. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać utworzenia paragrafów dochodów wcześniej nie ujętych w budżecie i dokonać przypisu planu; w tym celu przesunąć część planu dochodów z działu 020, rozdział 02002, § 0750.

ZMNIJSZENIA - DOCHODY :

	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
020	02002	0750	130 zł
Łącznie :			130 zł

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
900	90095	2360	120 zł
926	92605	0900	10 zł
Łącznie :			130 zł

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu

1. Na wniosek Zarządu Powiatu dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 400.000 zł z uwagi na przewidywany niższy dochód z przyjętych do sprzedaży nieruchomości Powiatu. Zmiana podyktowana obecną sytuacją na lokalnym rynku nieruchomości związaną zarówno ze zmniejszonym popytem na tego typu nieruchomości przyjęte do sprzedaży jak również cenami. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu po stronie wydatków bieżących budżetu w pozycji wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń (§ 8029) związanych z poręczeniem wekslowym udzielonym przez Powiat Kętrzyński na zabezpieczenie należytego wykonania umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy Tomograf Komputerowy” zawartej dnia 16.02.2009r. w Olsztynie nr RPWM.03.02.01-28-004/08-00 pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Kętrzynie a Województwem Warmińsko-Mazurskim. W dniu 9 października 2015r. Powiat otrzymał zwrócony weksel wraz z deklaracją z uwagi na zakończenie projektu.

ZMNIJSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
700	70005	0770	400.000 zł
Łącznie :			400.000 zł

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
757	75704	8029	400.000 zł
Łącznie :			400.000 zł

III. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

1. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę wyrządzoną w mieniu Powiatu Kętrzyńskiego w kwocie 1.305 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie w kwocie 150 zł. Środki przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z usunięciem szkody oraz na wydatki związane z krajowymi wyjazdami służbowymi pracowników Starostwa Powiatowego.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75020	0970	1.455 zł
Łącznie :			1.455 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75020	4300	1.305 zł
750	75020	4410	150 zł
Łącznie :			1.455 zł

2. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu z tytułu otrzymanych darowizn w łącznej wysokości 1.500 zł tj. od Magnetic Systems Technology sp. z o.o. sp. k. z Kętrzyna (500 zł), Pana Dariusza Bach z Kętrzyna (500 zł) oraz od Philips Lighting Poland S.A. z Kętrzyna (500 zł) z przeznaczeniem na zakup szalików sportowych dla uczestników meczu piłkarskiego pomiędzy Lechią Gdańsk a Zagłębiem Lubin tj. dla osób niepełnosprawnych z Kętrzyńskiego Koła Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie oraz wychowankom Domu Dziecka w Kętrzynie i Reszlu.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

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

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75075	4210	1.500 zł
Łącznie :			1.500 zł

3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-VIII.7570.79.2015.BK na podstawie art. 12 ust. 4a i ust. 4f w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 687 ze zm.), art. 132 ust. 1 i 1a, art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 782 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) Powiat Kętrzyński otrzymał odszkodowanie w wysokości 22.416 zł za prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obr. Drogosze, gm. Barciany, jako działka nr 83/1 o pow. 0,0201 ha (powstała z podziału dz. Nr 83), KW nr OL1K/00027279/0, przejętej z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie od Powiatu Kętrzyńskiego na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 10/15 z dnia 11.05.2015r. o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 od km 15+815 i drogi wojewódzkiej nr 591 od km 12+676 do km 14+694 poprzez budowę ścieżki

rowerowej na terenie powiatu kętrzyńskiego w województwie warmińsko-mazurskim w ramach realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko-Mazurskie”. Środki przeznaczyć na dwa nowe zadania inwestycyjne tj. :

- a. Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N, drogi powiatowej Nr 1711N – Brzeźnica – Wysoka Góra w miejscowości Bajory Małe” – wartość inwestycji 16.000 zł – całość finansowana ze środków własnych Powiatu;
- b. Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu o konstrukcji łukowej, betonowej z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1701N, Garbno – Skandawa w miejscowości Solkienniki k/Garbna” – wartość inwestycji 8.700 zł - całość finansowana ze środków własnych Powiatu.

Pozostałą kwotę 2.284 zł na sfinansowanie przedmiotowych inwestycji pozyskać z przesunięcia części planu z zadania inwestycyjnego pn.

„Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3930N Zwycięzców w Reszlu, pow. 1300m²”

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
700	70005	0970	22.416 zł
Łącznie :			22.416 zł

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
600	60014	6050	2.284 zł
Łącznie :			2.284 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6050	24.700 zł
Łącznie :			24.700 zł

4. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych na rok 2015 o kwotę 100.000 zł. Opracowany w październiku 2014r. budżet dochodów był na podstawie szacunkowych kosztów; zaplanowany koszt utrzymania mieszkańca DPS był mniejszy niż ustalony w styczniu 2015r. (planowany 2.952 zł, ustalony 2.985 zł), ponadto planowano 70 osób z pełną odpłatnością, a 18 z dopłatą z dotacji celowej. W rzeczywistości od maja 2015r. ilość osób z dopłatą z dotacji celowej wynosi 15 osób ze złym stanem zdrowia. Urząd Wojewódzki w Olsztynie pismem nr PS-I.946.1.10.2015 z dnia 15 lipca 2015r. z tego powodu zmniejszył dotację celową o kwotę 29.317 zł. W te miejsca przyjmowani są mieszkańcy z dochodami z pełną odpłatnością. Przewiduje się z uwagi na powyższe wyższy dochód. W związku ze zwiększeniem dochodów dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu na potrzeby pracowników i mieszkańców DPS związane z zaopatrzeniem w niezbędne media, usługi, materiały i wyposażenie.

ZWIĘKSZENIA – DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85202	0830	100.000 zł
Łącznie :			100.000 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85202	4210	40.000 zł
852	85202	4220	10.000 zł
852	85202	4230	15.000 zł
852	85202	4260	20.000 zł

852	85202	4270	5.000 zł
852	85202	4300	10.000 zł
Łącznie :			100.000 zł

5. Na wniosek Starosty Kętrzyńskiego decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 251/2015 z dnia 1 października 2015r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 710, rozdział 71014 § 2110 o kwotę 1.450 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wznowieniu 13 znaków granicznych działek przeznaczonych do sprzedaży. W/w środki zakwalifikowano w układzie zadaniowym w Funkcji 5 – Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa, Zadanie 5.1 – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, Podzadanie 5.1.3 – Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, Działanie 5.1.3.2 – Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Środki na zwiększenie planu dotacji pochodzą z ustawy budżetowej na 2015 rok.

ZWIĘKSZENIA – DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71014	2110	1.450 zł
Łącznie :			1.450 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71014	4300	1.450 zł
Łącznie :			1.450 zł

6. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie z tytułu otrzymanych dwóch dotacji z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku z czego :
- kwota 1.000 zł na działania polegające na szerzeniu krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i społeczeństwa dorosłego z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych,
 - kwota 1.000 zł na działania edukacyjne wdrażające młodszych i starszych do codziennej dbałości o czystość i porządek w miejscu zamieszkania w połączeniu z edukacją dot. obowiązującego systemu zagospodarowania odpadów z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych.

ZWIĘKSZENIA – DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80130	2440	2.000 zł
Łącznie :			2.000 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80130	4190	2.000 zł
Łącznie :			2.000 zł

7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 243/2015 z dnia 23 września 2015r. dokonano zmian planu dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym. Środki pochodzą z pozycji 52 rezerw celowych budżetu państwa na 2015r. i przeznaczone są na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Szkoła

Podstawowa Specjalna Nr 6.

ZWIĘKSZENIA – DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80102	2130	1.000 zł
Łącznie :			1.000 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80102	4240	1.000 zł
Łącznie :			1.000 zł

IV. Zmniejszenia, zwiększenia planu wydatków budżetu / zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu

1. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami z uwagi na pokrycie wydatków związanych z awarią samochodu oraz wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (art. 121 pkt 4) jest ustalony na dzień 21 listopada.

Ponadto utworzyć nowy paragraf 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i dokonać przypisu planu wydatków. Środki niezbędne na zabezpieczenie wydatków związanych z postępowaniami sądowymi dot. likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach DPS.

ZMNIJSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85202	4170	16.000 zł
852	85202	4390	300 zł
852	85202	4420	300 zł
852	85202	4440	3.400 zł
852	85202	4210	1.000 zł
Łącznie :			21.000 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85202	4010	16.000 zł
852	85202	4270	4.000 zł
852	85202	4610	1.000 zł
Łącznie :			21.000 zł

2. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków na stypendia Starosty Kętrzyńskiego dla najlepszych uczniów. Zwiększenie z uwagi na przyznanie przez Komisję Stypendialną stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie dla dwóch uczennic, które uzyskały średnią 6,0. Środki na zwiększenie planu pozyskać z przesunięcia części planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

ZMNIJSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4430	1.500 zł
Łącznie :			1.500 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85415	3240	1.500 zł
Łącznie :			1.500 zł

3. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 15 zł w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr DPS/28/XXVIII/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartego pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Powiatem Kętrzyńskim, PCPR otrzymał dotację na realizację zadania publicznego pod tytułem „Bezpieczna Rodzina”. W świetle § 2 pkt. 3 w/w Porozumienia „Zleceniobiorca” czyli PCPR zobowiązany się do wykorzystania dotacji zgodnie z treścią złożonego wniosku o przyznanie dotacji. Dotyczy to również ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji zadania publicznego, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz odsetek bankowych od przekazanych środków z dotacji, które należy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania publicznego. Z uwagi na uzyskane pożytki od środków z dotacji w formie odsetek bankowych zwiększyć plan wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania publicznego. Środki pozyskać z przesunięcia części planu wydatków ze Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

ZMNIEJSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4360	15 zł
Łącznie :			15 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85205	4210	15 zł
Łącznie :			15 zł

4. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych dokonać zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników oraz na zakup usług pozostałych niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania Centrum; zwiększenie w pozycji wynagrodzeń związane jest ze zwiększeniem zatrudnienia o 3,5 etatów z tytułu przesunięcia pracowników ze Starostwa Powiatowego w Kętrzynie z dniem 01.11.2015r. Środki pozyskać z przesunięcia części planu wydatków z innych paragrafów.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75095	3020	4.800 zł
750	75095	4170	5.000 zł
750	75095	4420	1.400 zł
750	75095	4430	681 zł
Łącznie :			11.881 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75095	4010	6.281 zł
750	75095	4300	5.000 zł
750	75095	4410	600 zł
Łącznie :			11.881 zł

5. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać utworzenia paragrafu 4430 – Różne opłaty i składki w dziale 750, rozdział 75019 - Rady Powiatu i dokonać przesunięcia części planu wydatków w kwocie 500 zł na pokrycie kosztów wydawania pozwoleń MRG Radnym Powiatu w Kętrzynie.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75019	4300	500 zł
Łącznie :			500 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75019	4430	500 zł
Łącznie :			500 zł

6. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu w łącznej kwocie 69.031 zł z czego :
- kwota 67.566 zł przeznaczona na zwiększenie paragrafu wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne z uwagi na wypłatę odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop dla Dyrektora PUP;
 - kwota 1.200 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie zwrotu kosztów za okulary oraz ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży przez pracowników PUP;
 - kwota 265 zł z przeznaczeniem na niezbędne do zabezpieczenia wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników.
- Środki na zwiększenie planu wydatków pozyskać z rezerwy ogólnej.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
758	75818	4810	69.031 zł
Łącznie :			69.031 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85333	4010	64.335 zł
853	85333	4110	3.231 zł
853	85333	3020	1.200 zł
853	85333	4280	265 zł
Łącznie :			69.031 zł

7. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu dokonać zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na pokrycie składki zdrowotnej 1 ucznia od września 2015r. Zwiększenie związane ze zmniejszonym budżetem na wydatki w roku 2015. Środki na zwiększenie planu wydatków pozyskać z przesunięcia części planu wydatków z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu oraz Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie.

ZMNIJSZENIA – WYDATKI (ZSz im. M. Rataja) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80130	3020	6.000 zł
801	80130	4040	12.783 zł
801	80130	4170	5.250 zł
801	80140	3020	4.000 zł
801	80140	4040	3.096 zł
801	80140	4110	12.000 zł
854	85410	4040	1.383 zł

854	85410	4110	11.000 zł
Łącznie :			55.512 zł

ZMNIĘSZENIA – WYDATKI (ZSz M.C. Skłodowskiej) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80120	4010	121.500 zł
801	80120	4040	10.886 zł
801	80130	4040	2.303 zł
801	80130	4120	10.500 zł
801	80130	4010	42.765 zł
801	80140	4040	1.721 zł
Łącznie :			189.675 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (ZSz im. M. Rataja) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80120	4010	26.900 zł
801	80130	4010	130.000 zł
801	80130	4110	56.300 zł
801	80140	4010	10.500 zł
854	85410	4010	21.300 zł
851	85156	4130	187 zł
Łącznie :			245.187 zł

8. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej dokonać przesunięcia części planu wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników.

ZMNIĘSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80130	4010	86.457 zł
Łącznie :			86.457 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80120	4110	19.300 zł
801	80130	4110	50.350 zł
801	80140	4110	16.807 zł
Łącznie :			86.457 zł

9. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników. Zwiększenie związane ze zmniejszonym budżetem na wydatki w roku 2015 oraz zwiększeniem zatrudnienia z dniem 01.09.2015r. (etat dyrektora placówki, młodszego wychowawcy, psychologa i pracownika socjalnego). Środki na zwiększenie planu pozyskać z przesunięcia części planu wydatków z Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej oraz Zespołu Szkół im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Ponadto dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla wychowanków.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI (Dom Dziecka w Kętrzynie):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85201	4300	3.500 zł
Łącznie :			3.500 zł

ZMNIJSZENIA - WYDATKI (ZSz im. M.C. Skłodowskiej):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80130	4010	66.498 zł
Łącznie :			66.498 zł

ZMNIJSZENIA - WYDATKI (ZSz im. W. Kętrzyńskiego):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80110	4040	876 zł
Łącznie :			876 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI (Dom Dziecka w Kętrzynie) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	4010	54.752 zł
852	85201	4110	11.518 zł
852	85201	4120	1.104 zł
852	85201	4220	3.000 zł
852	85201	4360	500 zł
Łącznie :			70.874 zł

10. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu dokonać zwiększenia planu wydatków na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników. Zwiększenie spowodowane zmniejszonym budżetem wydatków na rok 2015. Środki na zwiększenie pozyskać z przesunięcia części planu wydatków z Zespołu Szkół im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie oraz z rezerwy ogólnej. Ponadto dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI (Dom Dziecka w Reszlu):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85201	4210	15.000 zł
Łącznie :			15.000 zł

ZMNIJSZENIA - WYDATKI (ZSz im. W. Kętrzyńskiego):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80110	4040	4.829 zł
801	80120	4010	10.000 zł
801	80120	4040	2.388 zł
Łącznie :			17.217 zł

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
758	75818	4810	80.427 zł
Łącznie :			80.427 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI (Dom Dziecka w Reszlu) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	4260	15.000 zł
852	85201	4010	85.328 zł
852	85201	4110	11.666 zł
852	85201	4120	650 zł
Łącznie :			112.644 zł

11. Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników z uwagi na zmniejszony budżet na wydatki w roku 2015 oraz na pokrycie wydatków nie przewidzianych wcześniej w budżecie m.in. awaria CO, modernizacja oświetlenia korytarzy i klatek schodowych w budynkach administracyjnych przy ul. Pocztowej 9,11,13 w Kętrzynie (będące w zarządzie MDK) oraz na wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej. Środki na zwiększenie pozyskać ze zwiększenia dochodów z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników MDK, przesunięcia części planu wydatków między paragrafami MDK oraz działu 757 rozdział 75704 § 8029 wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń związanych z poręczeniem wekslowym udzielonym przez Powiat Kętrzyński na zabezpieczenie należytego wykonania umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy Tomograf Komputerowy” zawartej dnia 16.02.2009r. w Olsztynie nr RPWM.03.02.01-28-004/08-00 pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Kętrzynie a Województwem Warmińsko-Mazurskim. W dniu 9 października 2015r. Powiat otrzymał zwrócony weksel wraz z deklaracją z uwagi na zakończenie projektu.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85407	0970	26.918 zł
Łącznie :			26.918 zł

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
854	85407	4040	3.813 zł
757	75704	8029	171.193 zł
Łącznie :			175.006 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85407	4010	113.986 zł
854	85407	4110	19.465 zł
854	85407	4120	2.773 zł
854	85407	4260	44.500 zł
854	85407	4300	21.200 zł
Łącznie :			201.924 zł

12. Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka z uwagi na zmniejszony budżet wydatków na rok 2015. Środki na zwiększenie pozyskać z rezerwy ogólnej oraz z przesunięcia części planu wydatków na obsługę długu dział 757, rozdział 75704, § 8020 i § 8029 tj. wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń – kwota po zmniejszeniu na tych paragrafach jest wystarczająca na zabezpieczenie środków na okres październik – grudzień 2015r. Ponadto dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki związane z usługą cateringu przez ASPEN RES

Sp. z o.o. , która dostarcza posiłki dla uczniów Ośrodka (większa liczba dzieci oraz wzrost stawki żywieniowej o 0,30 zł).

ZMNIĘSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80111	4040	5.825 zł
801	80102	4040	2.912 zł
757	75704	8020	212.914 zł
757	75704	8029	237.816 zł
758	75818	4810	37.941 zł
Łącznie :			497.408 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80111	4010	210.980 zł
801	80111	4110	8.770 zł
801	80134	4010	150.596 zł
801	80134	4110	21.451 zł
854	85403	4010	66.252 zł
854	85403	4110	19.359 zł
854	85403	4300	20.000 zł
Łącznie :			497.408 zł

13. Na wniosek Stanowiska d.s. Współpracy i Promocji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami :

- a. w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 1.300 zł z przeznaczeniem na pokrycie umowy zlecenie na sędziowanie w rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego;
- b. w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu Terytorialnego – kwota 6.000 zł na zabezpieczenie środków na umowy zlecenie związane z promocją Powiatu.

ZMNIĘSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
926	92605	4300	500 zł
926	92605	4190	800 zł
750	75075	4210	3.000 zł
750	75020	4430	3.000 zł
Łącznie :			7.300 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
926	92605	4170	1.300 zł
750	75075	4170	6.000 zł
Łącznie :			7.300 zł

14. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przesunięcia części planu wydatków budżetu między paragrafami w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, 85220 –

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Przesunięcia dokonane w ramach posiadanego budżetu zabezpieczą wydatki na innych paragrafach zabezpieczając plan na wydatki związane z funkcjonowaniem PCPR. Ponadto utworzyć nowy paragraf 4510 i dokonać przypisu planu wydatków z przesunięcia z innego paragrafu celem zabezpieczenia wydatków na opłaty związane z wydawaniem zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego.

ZMNIEJSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85204	4040	1.660 zł
852	85204	4110	5.000 zł
852	85204	4120	3.000 zł
852	85204	4300	12.000 zł
852	85204	4410	100 zł
852	85204	4700	1.000 zł
852	85205	4300	274 zł
852	85218	4040	159 zł
852	85218	4520	24 zł
852	85218	4700	27 zł
852	85220	4170	1.300 zł
Łącznie :			24.544 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85204	3110	2.760 zł
852	85204	4170	20.000 zł
852	85205	4210	274 zł
852	85218	4510	210 zł
852	85220	4300	1.300 zł
Łącznie :			24.544 zł

15. Na wniosek Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej.

ZMNIEJSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
754	75414	4300	277 zł
754	75414	4410	100 zł
Łącznie :			377 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75414	4170	277 zł
754	75414	4210	100 zł
Łącznie :			377 zł

16. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie udzielić dotację celową w kwocie 300.000 zł Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w budynku Szpitala

Powiatowego w Kętrzynie. Wykorzystanie środków z dotacji w terminie do dnia 31.12.2015r. Środki finansowe na udzielenie dotacji pozyskać z likwidacji zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie telekomunikacyjne Starostwa Powiatowego w Kętrzynie” w kwocie 200.000 zł oraz z przesunięcia części planu wydatków z zadań inwestycyjnych pn. :

- a. „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala Powiatowego w Kętrzynie ” w kwocie 90.000 zł;
- b. „Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie” w kwocie 10.000 zł.

ZMNIEJSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota zmniejszenia
750	75020	6050	„Wyposażenie telekomunikacyjne Starostwa Powiatowego w Kętrzynie”	200.000 zł
851	85111	6050	„Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala Powiatowego w Kętrzynie ”	90.000 zł
801	80195	6050	„Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie”	10.000 zł
Łącznie :				300.000 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
851	85111	6220	300.000 zł
Łącznie :			300.000 zł

17. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać przesunięcia między paragrafami część planu wydatków budżetu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie i pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz na zwiększenie wydatków na odpis ZFŚS. Zwiększenie spowodowane jest nieprzewidzianymi przy projektowaniu budżetu wypłatami nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop; w przypadku ZFŚS zwiększenie z uwagi na wyższy stan zatrudnienia.

ZMNIEJSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4010	18.000 zł
750	75020	4110	120.000 zł
750	75020	4120	441 zł
Łącznie :			138.441 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75020	4010	106.905 zł
750	75020	4440	10.000 zł
754	75421	4010	18.000 zł
754	75421	4110	3.095 zł
754	75421	4120	441 zł
Łącznie :			138.441 zł

18. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 377.991 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenie z uwagi na zmniejszony budżet wydatków na rok 2015. Środki pozyskać

częściowo ze zwiększenia dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników PCE z PUP w kwocie 7.000 zł oraz z przesunięcia części planu wydatków na obsługę długu dział 757, rozdział 75704, § 8029 tj. wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń związanych z poręczeniem wekslowym udzielonym przez Powiat Kętrzyński na zabezpieczenie należytego wykonania umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy Tomograf Komputerowy” zawartej dnia 16.02.2009r. w Olsztynie nr RPWM.03.02.01-28-004/08-00 pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Kętrzynie a Województwem Warmińsko-Mazurskim. W dniu 9 października 2015r. Powiat otrzymał zwrócony weksel wraz z deklaracją z uwagi na zakończenie projektu.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80130	0970	7.000 zł
Łącznie :			7.000 zł

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
757	75704	8029	370.991 zł
Łącznie :			370.991 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80130	4010	221.492 zł
801	80130	4110	69.500 zł
854	85410	4010	79.000 zł
854	85410	4110	7.999 zł
Łącznie :			377.991 zł

19. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać aktualizacji nazwy zadania inwestycyjnego przyjętego pierwotnie w budżecie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803N ulica Budowlana w Kętrzynie” na nową nazwę „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803N ulica Budowlana w Kętrzynie – etap I”. Ponadto dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.618.000 zł do kwoty 57.000 zł oraz zmniejszyć plan dochodów z tytułu dotacji celowej z Gminy Miejskiej Kętrzyn na przedmiotową inwestycję o kwotę 797.325 zł do kwoty 27.675 zł.

Pozostające środki własne Powiatu z tej inwestycji w wysokości 820.675 zł przeznaczyć na zadanie pn. „Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” zmniejszając zaplanowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w kwocie 1.817.912 zł do kwoty 997.237 zł jednocześnie zwiększając udział środków własnych o kwotę 820.675 zł do kwoty 832.763 zł.

Z uwagi na powyższe dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 820.675 zł w § 952.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota zmniejszenia
600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803N ulica Budowlana w Kętrzynie – etap I”	1.618.000 zł
Łącznie :				1.618.000 zł

ZMNIEJSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
600	60014	6300	797.325 zł
Łącznie :			797.325 zł

ZMNIEJSZENIA - PRZYCHODY :

Paragraf	Kwota zmniejszenia
952	820.675 zł
Łącznie :	820.675 zł

20. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie utworzyć dwa nowe wieloletnie zadania inwestycyjne z realizacją w cyklu dwuletnim 2015-2016 tj. :

- a. zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1584N droga woj. nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku drogi woj. nr 592 – Podławki – Kiemławki Wielkie”; w 2015r. realizacja I etapu związana z opracowaniem dokumentacji, finansowanie ze środków własnych Powiatu w wysokości 22.140 zł (koszty niekwalifikowane); szacowany koszt całej inwestycji 3.100.000 zł;
- b. zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N droga woj. nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku drogi woj. nr 590 – Plenowo – Widryny”; w 2015r. realizacja I etapu związana z opracowaniem dokumentacji; finansowanie ze środków własnych Powiatu w wysokości 9.500 zł; szacowany koszt całej inwestycji 1.500.000 zł.

Środki na realizację I-go etapu obu inwestycji pozyskać z przesunięcia części planu wydatków z inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie”.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota zmniejszenia
801	80195	6050	„Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie”	31.640 zł
Łącznie :				31.640 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota zwiększenia
600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej 1584N droga woj. nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku drogi woj. nr 592 – Podławki – Kiemławki Wielkie”	22.140 zł
600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N droga woj. nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku drogi woj. nr 590 – Plenowo – Widryny”	9.500 zł
Łącznie :				31.640 zł

21. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie udzielić dotację celową Gminie Miejskiej Kętrzyn i Gminie Barciany na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Powiatem z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych. Środki pozyskać z przesunięcia części planu wydatków z rezerwy ogólnej oraz z § 8029, dział 757, rozdział 75704 tj. wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń związanych z poręczeniem wekslowym udzielonym przez Powiat Kętrzyński na zabezpieczenie należytego wykonania umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy Tomograf Komputerowy” zawartej dnia 16.02.2009r. w Olsztynie nr RPWM.03.02.01-28-004/08-00 pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Kętrzynie a Województwem Warmińsko-Mazurskim. W dniu 9 października 2015r. Powiat otrzymał zwrócony weksel wraz z deklaracją z uwagi na zakończenie projektu.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
757	75704	8029	100.000 zł
758	75818	4810	25.000 zł
Łącznie :			125.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotowany	Kwota zwiększenia
600	60014	2310	Gmina Miejska Kętrzyn	80.000 zł
600	60014	2310	Gmina Barciany	45.000 zł
Łącznie :				125.0 zł

22. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000 zł do kwoty 70.000 zł, w dziale 852, rozdział 85295, § 6060 przeznaczonych na zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W wyniku trzeciego zapytania ofertowego okazało się, iż pierwotnie zabezpieczone środki na ten cel są niewystarczające na zrealizowanie przedmiotowego zakupu. Środki na zwiększenie planu wydatków pozyskać z rezerwy ogólnej.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
758	75818	4810	5.000 zł
Łącznie :			5.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85295	6060	5.000 zł
Łącznie :			5.000 zł