



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 grudnia 2015 r.

Poz. 4415

UCHWAŁA NR XVIII/181/2015 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 18 listopada 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 24.284 zł.

2. Zmienia się dochody budżetu Powiatu :

- 1) Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę - 339.368 zł
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę - 64.200 zł

3. Zmienia się wydatki budżetu powiatu :

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę - 423.943 zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 148.775 zł

4. 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

5. 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	62 073 930 zł
a.	Dochody bieżące	56 167 617 zł
b.	Dochody majątkowe	5 906 313 zł
c.	Dochody – zadania własne	54 000 251 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 073 679 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	66 321 796 zł
a.	Wydatki na zadania własne	58 248 117 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 073 679 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	<i>wydatki bieżące</i>	56 312 523 zł
	<i>w tym :</i>	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 547 507 zł
·	dotacje	4 565 291 zł

·	wydatki na obsługę długu	620 000 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	114 000 zł
b.	wydatki majątkowe	10 009 273 zł
	<i>z tego :</i>	
·	wydatki inwestycyjne	8 431 564 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 11 do uchwały nr IV/41/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

§ 7. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 7.

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

§ 9. 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 XVIII/181/2015 z dnia 18 listopada
2015 r. zmieniający załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr
IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 213,00	- 60,00	3 153,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	- 60,00	2 940,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	- 60,00	2 940,00
600			Transport i łączność	1 688 892,00	- 188 000,00	1 500 892,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 688 892,00	- 188 000,00	1 500 892,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 223 145,00	- 188 000,00	1 035 145,00
710			Działalność usługowa	664 194,00	10 700,00	674 894,00
	71015		Nadzór budowlany	277 594,00	10 700,00	288 294,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 239,00	10 700,00	287 939,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 433 576,00	9 400,00	4 442 976,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 433 576,00	9 400,00	4 442 976,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 393 276,00	9 400,00	3 402 676,00
851			Ochrona zdrowia	3 968 126,00	- 138 391,00	3 829 735,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 748 126,00	- 138 391,00	3 609 735,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 748 126,00	- 138 391,00	3 609 735,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 007 207,00	31 183,00	1 038 390,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	316 406,00	- 917,00	315 489,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 206,00	- 917,00	315 289,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	536 400,00	32 100,00	568 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	535 200,00	32 100,00	567 300,00
Razem:				62 349 098,00	- 275 168,00	62 073 930,00

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady
Powiatu w Kętrzynie Nr
XVIII/181/2015 z dnia 18 listopada
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 400,00	- 60,00	3 340,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	- 60,00	2 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 60,00	2 940,00
600			Transport i łączność	5 669 058,00	12 000,00	5 681 058,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 266 786,00	12 000,00	5 278 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 481 526,00	12 000,00	2 493 526,00
710			Działalność usługowa	663 839,00	10 700,00	674 539,00
	71015		Nadzór budowlany	277 239,00	10 700,00	287 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 050,00	421,00	33 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 849,00	1 700,00	6 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 023,00	8 852,00	14 875,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	- 273,00	4 650,00
750			Administracja publiczna	8 762 881,00	- 1 500,00	8 761 381,00
	75095		Pozostała działalność	1 828 926,00	- 1 500,00	1 827 426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 806,00	- 1 500,00	2 306,00
752			Obrona narodowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 260,00	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	140,00	140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 516 949,00	9 400,00	4 526 349,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 430 276,00	9 400,00	4 439 676,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 143,00	9 400,00	190 543,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	310 234,00	- 28 815,00	281 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00	16 615,00	80 915,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 500,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	1 700,00	37 300,00
758			Różne rozliczenia	113 802,00	- 24 284,00	89 518,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 802,00	- 24 284,00	89 518,00
		4810	Rezerwy	113 802,00	- 24 284,00	89 518,00
851			Ochrona zdrowia	8 054 709,00	- 338 391,00	7 716 318,00
	85111		Szpitala ogólne	4 305 396,00	- 200 000,00	4 105 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00	- 200 000,00	2 140 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 748 313,00	- 138 391,00	3 609 922,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 748 313,00	- 138 391,00	3 609 922,00
852			Pomoc społeczna	9 020 181,00	0,00	9 020 181,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 190 683,00	0,00	3 190 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	23 000,00	328 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4220	Zakup środków żywności	310 683,00	- 10 000,00	300 683,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 763 574,00	51 467,00	2 815 041,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	358 906,00	- 917,00	357 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 876,00	- 917,00	45 959,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 153 896,00	52 384,00	2 206 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 831,00	44 347,00	1 604 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	- 4 017,00	121 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 128,00	7 622,00	303 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 677,00	415,00	29 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	2 202,00	21 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	135,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 337,00	1 380,00	11 717,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,00	10,00	543,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 156,00	3 344,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 023,00	1 245,00	42 268,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	- 365,00	6 235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 065,00	66,00	2 131,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 381 006,00	1 500,00	5 382 506,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	822 411,00	1 500,00	823 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
Razem:				66 596 964,00	- 275 168,00	66 321 796,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/181/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 listopada 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		62 073 930
a.	Dochody bieżące		56 167 617
b.	Dochody majątkowe		5 906 313
2.	Planowane wydatki		66 321 796
a.	Wydatki bieżące		56 312 523
b.	Wydatki majątkowe		10 009 273
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 XVIII/181/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 listopada 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 przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym: źródła finansowania				
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803 N ulica Budowlana w Kętrzynie – etap I	-	57 000	29 325	-	27 675	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanałem 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	-	334 900	134 900	-	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	-	215 000	140 000	-	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	86 716	-	89 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 592 do końca miejscowości Jeżewo – etap I,	-	156 100	78 100	-	78 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Czermiki (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	-						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				miejsowości 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	-	
11	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709N Linkowo - Siemki oraz drogi powiatowej Nr 1582N Tolkiń-Filipówka (dr. Woj. Nr 594) na odcinku Linkowo – Starynia”	-	61 500	30 750	-	30 750	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Remont zabezpieczający drogi powiatowej Nr 1584N Srokowo-Jankowice”	-	200 000	200 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Kosakowo w pasie drogi powiatowej Nr 1725N	-	62 000	25 000	-	37 000	-	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,	-	8 700	8 700	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1701N, Garbno – Skandawa w msc Solkienniki k/Garbna”							
20	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej 1584N droga woj. nr 592 – Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku drogi woj. nr 592 – Podławki – Kiemławki Wielkie”	22 140	-	22 140	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N droga woj. nr 590 – Widryny – Spigłówka na odcinku drogi woj. nr 590 – Plenowo – Widryny”	9 500	-	9 500	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	630	63003	6057, 6059	„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V : Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2. Trasy rowerowe pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim zwanym Liderem a Powiatem Kętrzyńskim zwanym Partnerem	696 627	-	34 832	-	-	661 795	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
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	1 630 000	-	632 763	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					4 081 333	4 350 231	3 162 371	997 237	2 307 990	1 963 966	x

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/181/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 listopada 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	§				Wydanki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 035 145	4 175 417	2 738 000	0	0	2 738 000	1 437 417
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 035 145	3 773 145	2 738 000	0	0	2 738 000	1 035 145
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	578 000	578 000	0	0	578 000	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		150 506	150 506			150 506	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego.		2 160 000	2 160 000			2 160 000	

	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	1 035 145	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	245 470	0					
		- z Gminy Srokowo	37 000	0					
		- z Gminy Kętrzyn	200 000	0					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :	0	1 035 145	0	0	0	0	1 035 145
		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 ,		89 000					89 000
		Remont nawierzchni (nakładka) drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 592 do końca miejscowości Jezewo, ok. 1 400 mb		78 000					78 000
		Wykonanie chodnika w miejscowości Czermiki (droga powiatowa Nr 1606 N) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1608N do skrzyżowania z drogą gminną Nr 126024N (prawa strona) ok. 250 mb		25 000					25 000

			Wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Parcz na drodze powiatowej Nr 1729N na odcinku od skrzyżowania przy przystanku autobusowym w stronę Pożarek - dl. Ok 300 mb		66 250					66 250
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709N Linkowo - Siemki oraz drogi powiatowej Nr 1582N Tolkiny-Filipówka (dr. Woj. Nr 594) na odcinku Linkowo – Starynia”		30 750					30 750
			Przebudowa chodnika w miejscowości Kosakowo w pasie drogi powiatowej Nr 1725N		37 000					37 000
			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		Szpitala 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 Gminy Miejskiej Kętrzyn z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	20 000	0					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z wyszczególnieniem na wyposażenie dla Oddziału Położniczo-		220 000					220 000

			Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 642	2 642	0	0	2 642	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	2 642	2 642	0	0	2 642	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 642	2 642			2 642	
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				1 255 145	4 424 559	2 767 142	0	0	2 767 142	1 657 417

	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								5 200
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								48 000
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								30 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								3 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek								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	374 539	374 539	374 539	214 378	37 886	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	84 000	84 000	84 000	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	84 000							
	4300	Zakup usług pozostałych		84 000	84 000					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 600	2 600	2 600	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	2 600							
	4300	Zakup usług pozostałych		2 600	2 600					
71015		Nadzór budowlany	287 939	287 939	287 939	214 378	37 886	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	287 939							
	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		33 471	33 471		33 471			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 415	4 415		4 415			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 549	6 549					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		50	50					
	4300	Zakup usług pozostałych		14 875	14 875					
	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		4 650	4 650					

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		0						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50	50					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 460	2 460					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 402 676	3 402 676	3 402 676	2 923 450	11 900	0	0	10 000

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 402 676	3 402 676	3 402 676	2 923 450	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	3 402 676							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180	180					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		190 543	190 543					
	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		281 419	281 419	281 419				
	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		80 915	80 915					
	4220	Zakup środków żywności		1 000	1 000					
	4260	Zakup energii		70 000	70 000					
	4270	Zakup usług remontowych		35 500	35 500					

		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000	7 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		37 300	37 300					
		4360	Opłaty 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					
801			Oświata i wychowanie	33 240	33 240	33 240	0	0	0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 429	2 429	2 429	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	2 429							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 429	2 429					
	80110		Gimnazja	25 499	5 312	5 312	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	25 499							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 312	5 312					
	80111		Gimnazja specjalne	5 312	25 499	25 499	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	5 312							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 499	25 499					

851			Ochrona zdrowia	3 609 735	3 609 735	3 609 735	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 609 735	3 609 735	3 609 735	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	3 609 735							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 609 735	3 609 735					
852			Pomoc społeczna	42 310	42 310	42 310	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	26 226	26 226	26 226	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	26 226							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		271	271					
		4220	Zakup środków żywności		261	261					

		4300	Zakup usług pozostałych		25 694	25 694					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 289	315 289	315 289	111 878	22 800	0	0	9 968
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 289	315 289	315 289	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	315 289							
		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		39 359	39 359					
		4260	Zakup energii		26 795	26 795					
		4300	Zakup usług pozostałych		111 463	111 463					
		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				8 073 679	8 073 679	8 073 679	3 426 683	96 851	13 835	0	500 968

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVIII/181/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 listopada 2015 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVIII/181/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 listopada 2015 r.

I. Zmniejszenia, zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Centrum Zarządzania Kryzysowego dokonać przesunięcia części planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 4.000 zł do działu 752 – Obrona narodowa, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne, na pokrycie wydatków związanych z organizacją akcji kurierskiej w 2015r. w kwocie 1.000 zł oraz na wydatki związane z organizacją szkolenia obronnego w ramach ćwiczeń obronnych w 2015r. z zakresu „Podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz bezpieczeństwa potrzeb Sił Zbrojnych RP” w kwocie 3.000 zł. Wydatki będą refundowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
758	75818	4810	4.000 zł
Łącznie :			4.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
752	75212	4210	1.260 zł
752	75212	4300	2.600 zł
752	75212	4410	140 zł
Łącznie :			4.000 zł

2. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 28.815 zł. Zgodnie z pismem znak WF.0341.49.2.2015, PP SP otrzymała zgodę KW PSP w Olsztynie na wykorzystanie pozostałych środków finansowych w § 4060 – Pozostałe należności funkcjonariuszy. Przesunięcie środków zabezpieczy wydatki związane z przeglądem głównym aparatów powietrznych, remont odciągów przy maszcie antenowym, uzupełnienie kwalifikacji w kierunku BHP oraz na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
754	75411	4060	28.815 zł
Łącznie :			28.815 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75411	4210	16.615 zł
754	75411	4270	10.500 zł
754	75411	4300	1.700 zł
Łącznie :			28.815 zł

3. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w dziale 71015 – Nadzór budowlany, w wysokości 421 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszenie na paragrafie 4440 - odpis na ZFŚS został skorygowany w związku ze śmiercią pracownika PINB.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
710	71015	4300	148 zł
710	71015	4440	273 zł
Łącznie :			421 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71015	4110	421 zł
Łącznie :			421 zł

4. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.284 zł z czego kwota :
- ✓ 16.955 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników;
 - ✓ 2.914 zł na składki na ubezpieczenia społeczne;
 - ✓ 415 zł na składki na Fundusz Pracy.
- Środki przesunąć z rezerwy ogólnej Powiatu.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
758	75818	4810	20.284 zł
Łącznie :			20.284 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85333	4010	16.955 zł
853	85333	4110	2.914 zł
853	85333	4120	415 zł
Łącznie :			20.284 zł

5. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 5.038 zł. Przesunięcia niezbędne celem zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
853	85333	4040	4.017 zł
853	85333	4270	500 zł
853	85333	4430	156 zł
853	85333	4480	365 zł
Łącznie :			5.038 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85333	4280	135 zł
853	85333	4300	1.380 zł
853	85333	4360	10 zł

853	85333	4700	66 zł
853	85333	4210	2.202 zł
853	85333	4440	1.245 zł
Łącznie :			5.038 zł

6. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu dokonać zwiększenia planu wydatków w dziale 851, rozdział 85156, § 4130 na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby uprawnione – zwiększenie z uwagi na wzrost liczby dzieci. Środki przesunąć z planu wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.

ZMNIJSZENIA – WYDATKI (PUP) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
851	85156	4130	517 zł
Łącznie :			517 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI

(Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
851	85156	4130	517 zł
Łącznie :			517 zł

7. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w dziale 852, rozdział 85202 w łącznej kwocie 24.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie składek ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy, z uwagi na rozliczenie niezdolności do pracy tj. zwolnień lekarskich w roku 2015.

ZMNIJSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85202	4220	10.000 zł
852	85202	4260	10.000 zł
852	85202	4430	4.000 zł
Łącznie :			24.000 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	88502	4110	23.000 zł
852	85202	4120	1.000 zł
Łącznie :			24.000 zł

8. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych dokonać przesunięcia części planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie na pokrycie wydatków związanych z rocznym przeglądem budowlanym 3 budynków przy ul. Pocztovej 9,11 i 13.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75095	4170	1.500 zł
Łącznie :			1.500 zł

ZWIĘKSZENIE - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85407	4170	1.500 zł
Łącznie :			1.500 zł

II. Zwiększenia planu dochodów i wydatków

1. Na podstawie art. 109 ust. 7k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych (Dz. U. poz. 963) zostały przyznane środki z Funduszu Pracy w kwocie 32.100 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2015r. kosztów nagród specjalnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie. W związku z czym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 32.100 zł z czego kwota 27.392 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne natomiast kwota 4.708 zł na pokrycie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od tych nagród.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85333	2690	32.100 zł
Łącznie :			32.100 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85333	4010	27.392 zł
853	85333	4110	4.708 zł
Łącznie :			32.100 zł

2. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60014 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Kosakowo w pasie drogi powiatowej Nr 1725N” o kwotę 12.000 zł. Środki na zwiększenie wydatków pochodzą będą z Gminy Srokowo w formie dotacji celowej. Zwiększenie spowodowane dodatkowymi pracami wynikłymi podczas realizacji inwestycji. W związku z powyższym dokonać zwiększenia dochodów i wydatków w planie budżetu o kwotę 12.000 zł.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODÓW :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6300	12.000 zł
Łącznie :			12.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6050	12.000 zł
Łącznie :			12.000 zł

3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 368/2015 z dnia 12 listopada 2015r. został zwiększony plan dotacji celowej w kwocie 9.400 zł w dziale 754, rozdział 75411, w funkcji 2, zadaniu 2.3., podzadaniu 2.3.1., działaniu 2.3.1.2 z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania wymagalnego wynikającego z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sygn. Akt IV PA 99/15. Pz. 25/15, nakazującego wypłatę dla funkcjonariusza PP SP w Kętrzynie należności za czynsz wraz z odsetkami.

W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 9.400 zł.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75411	2110	9.400 zł
Łącznie :			9.400 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75411	3070	9.400 zł
Łącznie :			9.400 zł

4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 334/2015 z dnia 5 listopada 2015r. zwiększona została dotacja celowa w dziale 710, rozdział 71015 o kwotę 10.700 zł z przeznaczeniem dla powiatu kętrzyńskiego na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie, w tym kwota 8.000 zł w związku z prowadzonym, w trybie wykonania zastępczego, postępowaniem administracyjnym dotyczącym zabytkowego muru posadowionego na dz. Nr 585 w obrębie ulicy Pocztowej 3A w Kętrzynie. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2015 rok. W związku z powyższym na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie 10.700 zł.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71015	2110	10.700 zł
Łącznie :			10.700 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71015	4210	1.700 zł
710	71015	4300	9.000 zł
Łącznie :			10.700 zł

III. Zmniejszenia dochodów – zmniejszenia wydatków budżetu

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie dokonać zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 60 zł z uwagi na niewykorzystanie w tej wysokości dotacji przyznanej w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa na zadanie 21.5 wspieranie infrastruktury wsi podzadanie 21.5.1 prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe, działanie 21.5.1.2. opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa.

ZMNIEJSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
010	01005	2110	60 zł
Łącznie :			60 zł

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
010	01005	4300	60 zł
Łącznie :			60 zł

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 352/2015 z dnian10 listopada 2015r. został zmniejszony plan dotacji celowej w dziale 853, rozdział 85321 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o kwotę 917 zł. W związku z powyższym dokonać zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 917 zł w dziale 853 rozdział 85321.

ZMNIĘSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
853	85321	2110	917 zł
Łącznie :			917 zł

ZMNIĘSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
853	85321	4210	917 zł
Łącznie :			917 zł

3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 356/2015 z dnia 10 listopada 2015r. dokonano zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 138.391 zł w dziale 851, rozdział 85156 z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. W związku z powyższym dokonać zmniejszenia planu dochodów oraz wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie.

ZMNIĘSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
851	85156	2110	138.391 zł
Łącznie :			138.391 zł

ZMNIĘSZENIA - WYDATKI (PUP) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
851	85156	4130	138.391 zł
Łącznie :			138.391 zł

4. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać zmniejszenia planu wydatków w zadaniu pn. „Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” o kwotę 200.000 zł (środki własne Powiatu) tj. z kwoty 1.830.000 zł do kwoty 1.630.000 zł. Ponadto zmniejszyć plan dochodów w dziale 600, rozdział 60014, § 6300 o kwotę 200.000 zł z uwagi na to, że inwestycja pn. „ Remont zabezpieczający drogi powiatowej Nr 1584N Srokowo-Jankowice” zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr XII/115/2015 dnia 8 lipca 2015r. została sfinalizowana z własnych środków Powiatu z uwagi na brak finansowania ze strony Gminy Srokowo pierwotnie ujętej w budżecie dochodów Powiatu.

ZMNIĘSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
851	85111	6050	200.000 zł
Łącznie :			200.000 zł

ZMNIĘSZENIE - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
600	60014	6300	200.000 zł
Łącznie :			200.000 zł