



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2016 r.

Poz. 4973

UCHWAŁA NR XLI/312/2016 RADY POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016

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 2016 r. poz. 814), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, 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 zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2016 poprzez:

- 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzyźnie z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzyźnie z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	69 331 973,14 zł
a.	Dochody bieżące	59 592 140,14 zł
b.	Dochody majątkowe	9 739 833,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	60 682 606,70 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 649 366,44 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	77 830 623,14 zł
a.	Wydatki na zadania własne	69 181 256,70 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 649 366,44 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	58 128 105,14 zł
	w tym :	

·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 268 139,05 zł
·	dotacje	3 733 094,00 zł
·	wydatki na obsługę długu	470 000,00 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	164 620,00 zł
b.	wydatki majątkowe	19 702 518,00 zł
	z tego :	
·	wydatki inwestycyjne	17 135 119,00 zł
4.	Deficyt budżetu	8 498 650,00 zł
5.	Przychody budżetu	10 989 829,00 zł
6.	Rozchody budżetu	2 491 179,00 zł

§ 3. Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia

30 grudnia 2015 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

§ 4. Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

§ 5. Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., 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 2016r.

§ 6. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, plan na 2016 r.

§ 7. Załącznik nr 11 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., 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 2016 r.

§ 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

Lukasz Jakub Wiśniewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLI/312/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 926 477,00	- 1 172 533,00	6 753 944,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 926 477,00	- 1 172 533,00	6 753 944,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 983 580,00	- 1 057 133,00	1 926 447,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 126 235,00	- 367 300,00	1 758 935,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	251 900,00	251 900,00
852			Pomoc społeczna	4 633 898,00	7 600,00	4 641 498,00
	85295		Pozostała działalność	79 433,00	7 600,00	87 033,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 600,00	7 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	686 641,00	6 000,00	692 641,00
	85495		Pozostała działalność	160 000,00	6 000,00	166 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				70 490 906,14	- 1 158 933,00	69 331 973,14

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLI/312/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 760 512,00	- 1 172 533,00	18 587 979,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 760 512,00	- 1 172 533,00	18 587 979,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 926 447,00	1 926 447,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 439 762,00	- 3 098 980,00	3 340 782,00
710			Działalność usługowa	1 220 246,00	0,00	1 220 246,00
	71095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 540,00	- 1 000,00	8 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 960,00	10 000,00	154 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	8 090 645,00	0,00	8 090 645,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 539,00	0,00	330 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 400,00	- 20 000,00	218 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 864 833,00	0,00	3 864 833,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 771 470,00	0,00	3 771 470,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 480,00	- 1 295,00	62 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,00	- 387,00	4 173,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 334 271,00	- 21 000,00	2 313 271,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 147,00	5 000,00	68 147,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 800,00	- 3 969,00	187 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 790,00	1 490,00	13 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 850,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 185,00	7 751,00	103 936,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	1 016,00	13 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	8 000,00	56 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	128,00	244,00	372,00
801			Oświata i wychowanie	19 859 105,16	0,00	19 859 105,16
	80120		Licea ogólnokształcące	5 354 451,00	0,00	5 354 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 158 453,00	- 5 000,00	3 153 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 786,00	- 1 979,00	242 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 755,00	10 979,00	575 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 142,00	- 4 000,00	72 142,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 022 431,72	0,00	7 022 431,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 657,00	- 6 493,00	348 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 983,52	11 493,00	767 476,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 350,85	- 5 000,00	103 350,85
852			Pomoc społeczna	10 183 485,00	7 600,00	10 191 085,00
	85295		Pozostała działalność	129 433,00	7 600,00	137 033,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 433,00	7 600,00	137 033,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 025 894,98	0,00	3 025 894,98

	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 241 532,00	0,00	2 241 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 200,00	5 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	- 9 908,00	120 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	2 000,00	22 300,00
		4260	Zakup energii	39 503,00	4 338,00	43 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 630,00	2 370,00	22 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 339 553,00	6 000,00	4 345 553,00
	85495		Pozostała działalność	235 000,00	6 000,00	241 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	6 000,00	241 000,00
Razem:				78 989 556,14	- 1 158 933,00	77 830 623,14

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XLI/312/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 listopada 2016 r.

stanowiący Załącznik nr 5
do uchwały nr XXI/192/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
z późn. zm.

Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		69 331 973,14
a.	Dochody bieżące		59 592 140,14
b.	Dochody majątkowe		9 739 833,00
2.	Planowane wydatki		77 830 623,14
a.	Wydatki bieżące		58 128 105,14
b.	Wydatki majątkowe		19 702 518,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		8 498 650,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 498 650,00
Przychody ogółem:			10 989 829,00
1.	Kredyty	§ 952	6 079 195,00
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	4 910 634,00
Rozchody ogółem :			2 491 179,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 491 179,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
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 XLI/312/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 listopada 2016 r. stanowiący Załącznik nr 6 do uchwały nr
XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (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 i remont budynku biurowo-garażowego przy ul. Bałtyckiej 20 w Kętrzynie będącego siedzibą Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		415 600	415 600					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie		697 249	484 749		212 500			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo		1 500 000	157 324	325 080	167 300	850 296		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N dr. pow. Nr 1711N – Brzeźnica – Wysoka Góra w msc. Bajory Małe	884 824	884 824	43 412	400 000	441 412			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo		3 767 229	154 054	2 452 424	84 600	1 076 151		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie							
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Główny – Korsze		820 000		581 749	238 251		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap II		64 342	32 171		32 171		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu		109 362	54 681		54 681		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 N w msc. Suchawa		79 508	38 904		40 604		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jeżewo - etap II		155 098	77 549		77 549		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 3893N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach		288 800	143 800		145 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo	5 000	5 000	5 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Barcianach w pasie drogi powiatowej nr 1713N		39 404	19 702		19 702		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
14	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr		275 080	137 540		137 540		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku od miejscowości Srokowo w kierunku miejscowości Ogródki							
15	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dł. 110 mb		29 574	14 787		14 787		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
16	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dł. 170 mb		41 680	20 840		20 840		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpigłówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny	1 550 500	1 550 500	85 000	578 872	886 628		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 – Podławki – Kiemławki Wielkie	3 600 000	3 600 000		1 741 070	1 858 930		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowa w Reszlu		138 476	69 238		69 238		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej – droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyvik – etap I		266 138	139 694		126 444		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w		70 000	35 000		35 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				miejsowości Wajsnory							
22	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606N Karolewo-Parcz w msc. Gierłoż		120 000	60 000		60 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
23	600	60014	6050	Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1582N o nawierzchni brukowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1691N w msc. Tołkiny do msc. Starynia		110 000	55 000		55 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1594N w miejscowości Jegławki		111 920	49 460		62 460		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 3927N ulica Wojska Polskiego w Reszlu		79 991	43 910		36 081		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Wilkowo		26 820	1 360		25 460		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
27	600	60014	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		25 000	25 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
28	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		55 000	55 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
29	710	71015	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie		50 000			50 000		PINB w Kętrzynie
30	710	71095	6050	Budowa systemu teleinformatycznego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii,		70 000	70 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				Katastru i Nieruchomości							
31	750	75020	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		7 400	7 400				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	750	75075	6060	Zakup Aplikacji mobilnej : Powiat Kętrzyński - Przewodnik mobilny		20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	210 013	210 013			210 013		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
34	754	75411	6060	Zakup zasilacza UPS o mocy 10 000 VA na potrzeby KPPSP w Kętrzynie		15 000			15 000		KPPSP w Kętrzynie
35	754	75495	6050	Zakup, dostawa i montaż zestawu urządzeń uzupełniających instalację fotowoltaiczną /mocy 0,014 MWe/ o składowe urządzenia – system monitoringu Solar-LOG, ogniwa fotowoltaiczne o mocy 0,001 MWe powierzchni 8m ² , na potrzeby KPPSP w Kętrzynie		10 701			10 701		KPPSP w Kętrzynie
36	754	75495	6060	Zakup zasilacza awaryjnego UPS o mocy 5 kVA na potrzeby KPPSP w Kętrzynie		4 299			4 299		KPPSP w Kętrzynie
37	801	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie		33 000	8 000		25 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
38	801	80195	6050	Przebudowa i remont basenu	143 000	143 000	143 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie								
39	801	80195	6050	Remont Hali Sportowej Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie		749 163	529 163		220 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
40	852	85220	6050	Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Pocztowej w Kętrzynie na mieszkanie chronione na potrzeby PCPR wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		35 000	35 000				PCPR w Kętrzynie	
41	852	85295	6060	Zakup samochodu na potrzeby DPS		137 033	57 600		79 433		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
42	853	85321	6060	Zakup kserokopiarki dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnospraw ności w Kętrzynie		12 915			12 915		PCPR w Kętrzynie	
43	853	85395	6060	Zakup protezy kończyny – Program „Aktywny Samorząd”		70 000			70 000		PCPR w Kętrzynie	
44	854	85495	6060	Zakup samochodu na potrzeby SOSz-W		241 000	81 000		160 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
Razem						6 393 337	17 135 119	3 369 938	6 079 195	5 759 539	1 926 447	x

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLI/312/2016 Rady Powiatu
w Kętrzynie z dnia 28 listopada 2016r. stanowiący załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia
30.12.2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+9)	z tego:		
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym: dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	2 010 835	3 785 871	1 775 036	1 775 036	2 010 835
			Drogi publiczne powiatowe	2 010 835	3 785 871	1 775 036	1 775 036	2 010 835
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		542 125	542 125	542 125	0
			Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		109 925	109 925	109 925	
			Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		189 000	189 000	189 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000	120 000	120 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Barciany na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		123 200	123 200	123 200	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką		1 232 911	1 232 911	1 232 911	

	samorządu województwa					
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 758 935	0	0	0	0
	z Gminy Miejskiej Kętrzyn	212 500				
	z Gminy Kętrzyn	343 636				
	z Gminy Korsze	300 000				
	z Gminy Barciany	356 750				
	z Gminy Reszel	346 049				
	z Gminy Srokowo	200 000				
6309	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	251 900	0	0	0	0
	z Gminy Barciany	84 600				
	z Gminy Srokowo	167 300				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		1 758 935	0	0	1 758 935
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie		212 500			212 500
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Główny – Korsze		100 000			100 000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap II		32 171			32 171
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu		54 681			54 681
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 N w msc. Suchawa		40 604			40 604
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jeżewo - etap II		77 549			77 549
	Budowa drogi powiatowej nr 3893N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach		145 000			145 000

	Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Barcianach w pasie drogi powiatowej nr 1713N		19 702			19 702
	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku od miejscowości Srokowo w kierunku miejscowości Ogródki		137 540			137 540
	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dł. 110 mb		14 787			14 787
	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dł. 170 mb		20 840			20 840
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpigłówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny		153 878			153 878
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 – Podławki – Kiemławki Wielkie		340 000			340 000
	Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowa w Reszlu		69 238			69 238
	Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej – droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyvik – etap I		126 444			126 444
	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wajsznory		35 000			35 000

			Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1582N o nawierzchni brukowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1691N w msc. Tołkiny do msc. Starynia		55 000			55 000
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1594N w miejscowości Jegławki		62 460			62 460
			Przebudowa nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 3927N ulica Wojska Polskiego w Reszlu		36 081			36 081
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Wilkowo		25 460			25 460
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		251 900	0	0	251 900
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo		167 300			167 300
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie		84 600			84 600
750	75075		Administracja publiczna		4 740	4 740	4 740	0
			Promocja jst		4 740	4 740	4 740	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli)		4 740	4 740	4 740	
801	80110		Oświata i wychowanie		6 000	6 000	6 000	0
			Gimnazja		6 000	6 000	6 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie		6 000	6 000	6 000	

			na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst					
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 641	4 641	4 641	0
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 641	4 641	4 641	0
			Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		4 641	4 641	4 641	0
			do Powiatu Węgorzewskiego		1 778	1 778	1 778	
			do Powiatu Olsztyńskiego		2 418	2 418	2 418	
			do Powiatu Mrągowskiego		445	445	445	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000	10 000	10 000	0
900	90019	2330	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000	10 000	10 000	0
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		10 000	10 000	10 000	
			OGÓLEM	2 010 835	3 811 252	1 800 417	1 800 417	2 010 835

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLI/312/2016 Rady Powiatu
w Kętrzynie z dnia 28.11.2016 r., stanowiący
Załącznik nr 9 do uchwały nr XXI/192/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30.12.2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,
plan na 2016 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:							
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem			25 429 389	6 486 674	18 942 715	5 410 229	3 483 782	2 777 504	0	706 278	1 926 447	0	0	1 926 447
W tym:															
1.1	Program operacyjny	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW)													
	Nazwa projektu	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592 Jezewo-Winda-Jankowice-Srokowo na odcinku Jankowice-Srokowo													
	Razem wydatki	60014-6059,6057		1 500 000	649 704	850 296	1 500 000	649 704	325 080	0	324 624	850 296	0	0	850 296
	Rok 2016			1 500 000	649 704	850 296	1 500 000	649 704	325 080		324 624	850 296			850 296
1.2	Program operacyjny	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW)													
	Nazwa projektu	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie													
	Razem wydatki	60014-6059,6057		3 767 229	2 691 078	1 076 151	3 767 229	2 691 078	2 452 424	0	238 654	1 076 151	0	0	1 076 151
	Rok 2016			3 767 229	2 691 078	1 076 151	3 767 229	2 691 078	2 452 424		238 654	1 076 151			1 076 151
1.3	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie													
	Razem wydatki	80195-6059,6057		12 475 000	2 009 546	10 465 454	143 000	143 000	0	0	143 000	0	0	0	0
	Rok 2015			30 750	30 750	0	0	0			0				
	Rok 2016			143 000	143 000	0	143 000	143 000			143 000	0			
	Rok 2017			4 295 000	634 249	3 660 751	0	0			0				
	Rok 2018			8 006 250	1 201 547	6 804 703	0	0			0				
1.4	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych													
	Razem wydatki	75085-6059,6057		2 180 320	310 320	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rok 2017			950 000	142 500	807 500									
	Rok 2018			1 230 320	167 820	1 062 500									
1.5	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO													
	Razem wydatki	71095		5 506 840	826 026	4 680 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rok 2017			1 369 210	205 382	1 163 829	0				0				
	Rok 2018			1 379 210	206 882	1 172 329									
	Rok 2019			1 379 210	206 882	1 172 329									
	Rok 2020			1 379 210	206 882	1 172 329									
2.	Wydatki bieżące razem			148 868	29 680	119 188	141 668	29 680	0	0	29 680	111 988	0	0	111 988
W tym:															

1.1	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO													
	Razem wydatki	71095-4300	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0		
	Rok 2016		10 000	10 000		10 000	10 000			10 000					
1.2	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych													
	Razem wydatki	75020-4300	19 680	19 680	0	19 680	19 680	0	0	19 680	0	0	0		
	Rok 2016		19 680	19 680		19 680	19 680			19 680					
1.3	Program operacyjny	Program Erasmus +													
	Nazwa projektu	Program Erasmus + "Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macyja Rataja w Reszlu													
	Razem wydatki	80195-4701	119 188	0	119 188	111 988	0	0	0	0	111 988	0	0	111 988	
	Rok 2016		111 988	0	111 988	111 988					111 988			111 988	
	Rok 2017		7 200	0	7 200										
	Ogółem	x	x	25 578 257	6 516 354	19 061 903	5 551 897	3 513 462	2 777 504	0	735 958	2 038 435	0	0	2 038 435

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

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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2016 r. - pozostałe wydatki.

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLI/312/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 listopada 2016 r.
stanowiący Załącznik nr 11 do uchwały
nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w
Kętrzynie z dnia
30 grudnia 2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2016 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	6 446,00	6 446,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno- urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	6 446,00	6 446,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 446,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		6 446,00	6 446,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 148,00	80 148,00	80 148,00	24 029,00	4 719,00	0,00	0,00	518 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 148,00	80 148,00	80 148,00	24 029,00	4 719,00	0,00	0,00	518 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności								28 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości								378 000,00
		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								6 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								49 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								31 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek								21 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 148,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 029,00	24 029,00	24 029,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 130,00	4 130,00		4 130,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		589,00	589,00		589,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00						

		4300	Zakup usług pozostałych		50 280,00	50 280,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 120,00	1 120,00					
710			Działalność usługowa	573 646,00	573 646,00	523 646,00	323 024,00	65 319,00	0,00	50 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 641,00	230 641,00	230 641,00	109 195,00	21 446,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 641,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 195,00	109 195,00	109 195,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 771,00	18 771,00		18 771,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 675,00	2 675,00		2 675,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00					
	71015		Nadzór budowlany	343 005,00	343 005,00	293 005,00	213 829,00	43 873,00	0,00	50 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 005,00							
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 026,00	71 026,00	71 026,00				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		128 873,00	128 873,00	128 873,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 930,00	13 930,00	13 930,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 632,00	38 632,00		38 632,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 241,00	5 241,00		5 241,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 517,00	9 517,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00	80,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		11 497,00	11 497,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 280,00	2 280,00					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 720,00	3 720,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki		2 590,00	2 590,00					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 879,00	4 879,00					
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		370,00	370,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		370,00	370,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00					50 000,00	
750			Administracja publiczna	53 217,00	53 217,00	53 217,00	16 791,00	1 028,33	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 507,00	31 507,00	31 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 507,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		31 507,00	31 507,00					
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 710,00	21 710,00	21 710,00	16 791,00	1 028,33	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 710,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900,05	900,05		900,05			

		4120	Składki na Fundusz Pracy		128,28	128,28		128,28			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 791,00	16 791,00	16 791,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		971,67	971,67					
		4300	Zakup usług pozostałych		19,00	19,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	50,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 850,00	2 850,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 561 457,00	3 561 457,00	3 546 457,00	2 648 407,00	13 930,00	0,00	15 000,00	7 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 561 457,00	3 561 457,00	3 546 457,00	2 648 407,00	13 930,00	0,00	15 000,00	7 000,00
		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								7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 546 457,00							
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00					
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		184 000,00	184 000,00					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		62 185,00	62 185,00	62 185,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 173,00	4 173,00	4 173,00				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 313 271,00	2 313 271,00	2 313 271,00				
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		68 147,00	68 147,00	68 147,00				
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		187 831,00	187 831,00	187 831,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 280,00	13 280,00		13 280,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		650,00	650,00		650,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 800,00	12 800,00	12 800,00				
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		371 921,00	371 921,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 936,00	103 936,00					
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00	1 000,00					
		4260	Zakup energii		75 000,00	75 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych		29 000,00	29 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 516,00	13 516,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		56 000,00	56 000,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	15 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00					
		4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00					
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	2 188,00					
		4480	Podatek od nieruchomości		16 400,00	16 400,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		287,00	287,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		372,00	372,00					
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00					15 000,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	7515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00							
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		59 946,00	59 946,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00	3 700,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		121 754,00	121 754,00					
801			Oświata i wychowanie	46 565,44	46 565,44	46 565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 066,58	7 066,58	7 066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 066,58							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 066,58	7 066,58					
	80110		Gimnazja	30 749,01	30 749,01	30 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 749,01							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 749,01	30 749,01					
	80111		Gimnazja specjalne	8 749,85	8 749,85	8 749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 749,85							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 749,85	8 749,85					
851			Ochrona zdrowia	3 254 926,00	3 254 926,00	3 254 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 254 926,00	3 254 926,00	3 254 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 254 926,00							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 254 926,00	3 254 926,00					
852			Pomoc społeczna	566 485,00	566 485,00	566 485,00	4 391,00	894,00	537 835,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 599,00	5 599,00	5 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 599,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 599,00	5 599,00					
	85204		Rodziny zastępcze	543 120,00	543 120,00	543 120,00	4 391,00	894,00	537 835,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 685,00							
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	528 435,00							
		3110	Świadczenia społeczne		537 835,00	537 835,00			537 835,00		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 391,00	4 391,00	4 391,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		782,00	782,00		782,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		112,00	112,00		112,00			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 766,00	17 766,00	17 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 766,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		369,00	369,00					
	4220	Zakup środków żywności		177,00	177,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		17 220,00	17 220,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
	4300	Zakup usług pozostałych								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 076,00	321 076,00	308 161,00	141 486,00	22 000,00	0,00	12 915,00	9 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 076,00	321 076,00	308 161,00	141 486,00	22 000,00	0,00	12 915,00	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat								9 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 161,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 915,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 586,00	88 586,00	88 586,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 337,00	3 337,00	3 337,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 563,00	49 563,00	49 563,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 266,00	23 266,00					
	4260	Zakup energii		9 136,00	9 136,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		108 085,00	108 085,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	2 188,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 915,00					12 915,00	
	Ogółem		8 649 366,44	8 649 366,44	8 571 451,44	3 158 128,00	107 890,33	537 835,00	77 915,00	534 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLI/312/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 listopada 2016r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLI/312/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 listopada 2016 r.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu

1. W związku z otrzymanymi przez Powiat Kętrzyński darowiznami na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów przeznaczonych do transportu osób niepełnosprawnych, dokonać zwiększenia dochodów Powiatu oraz zwiększenia limitu wydatków zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez Darczyńców.
Zw. D. 852-85295-0960 - 7.600 zł (Dom Pomocy Społecznej)
Zw. D. 854-85495-0960 - 6.000 zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)
Zw. W. 852-85295-6060 - 7.600 zł (Dom Pomocy Społecznej)
Zw. W. 854-85495-6060 - 6.000 zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)

Zmniejszenia - zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 22.472 zł między paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.
Zm. W. 801-80120-4010 - 5.000 zł
801-80120-4040 - 1.979 zł
801-80120-4120 - 4.000 zł
801-80130-4040 - 6.493 zł
801-80130-4120 - 5.000 zł
Zw. W. 801-80120-4110 - 10.979 zł
801-80130-4110 - 11.493 zł
2. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie, dokonać przesunięcia kwoty 9.908 zł między paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez jednostkę.
Zm. W. 853-85333-4040 - 9.908 zł
Zw. W. 853-85333-3020 - 1.200 zł
853-85333-4210 - 2.000 zł
853-85333-4260 - 4.338 zł
853-85333-4300 - 2.370 zł
3. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 27.501 zł między paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań przez jednostkę.
Zm. W. 754-75411-4020 - 1.295 zł
754-75411-4040 - 387 zł
754-75411-4050 - 21.000 zł
754-75411-4070 - 3.969 zł
754-75411-4120 - 850 zł
Zw. W. 754-75411-4060 - 5.000 zł
754-75411-4110 - 1.490 zł
754-75411-4210 - 7.751 zł
754-75411-4270 - 4.000 zł

754-75411-4280 - 1.016 zł
 754-75411-4300 - 8.000 zł
 754-75411-4510 - 244 zł

4. Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 1.000 zł między paragrafami budżetu wydatków z przeznaczeniem na stanowiskowe szkolenie z zakresu dostosowania baz danych egib w programie EWOPIS do aktualnego brzmienia rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem rocznego zestawienia danych ewidencyjnych.
 Zm. W. 710-71095-4270 - 1.000 zł
 Zw. W. 710-71095-4700 - 1.000 zł
5. Dokonać przesunięcia kwoty 20.000 zł z § 4300 do § 6060 w rozdziale 75075 oraz wpisać w listę zadań inwestycyjnych na rok 2016 zadanie pn. „Zakup Aplikacji mobilnej : Powiat Kętrzyński - Przewodnik mobilny”.
 Zm.W. 750-75075-4300 - 20.000 zł
 Zw.W. 750-75075-6060 - 20.000 zł

Zmiany w budżecie wydatków na inwestycje

1. Z uwagi na charakter nie inwestycyjny wydatków w przedsięwzięciu nr 10 pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO” na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 10.000 zł z § 6050 do wydatków bieżących. Limit wydatków w przedmiotowym przedsięwzięciu na rok 2016 pozostaje na niezmienionym poziomie.
 Zm. W. 710-71095-6050 - 10.000 zł
 Zw. W. 710-71095-4300 - 10.000 zł
2. W związku z niższym kosztem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo” z dofinansowaniem ze środków z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w dniu 18.11.2016r. został podpisany aneks do umowy z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmniejszenia dofinansowania do przedmiotowego zadania. W związku z powyższym dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 939.762 zł, z kwoty 2.439.762 zł. do kwoty 1.500.000 zł. Ponadto dostosować strukturę dochodów i wydatków wg szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
 Zm. W. 600-60014-6059 - 1.790.058 zł
 Zw. W. 600-60014-6057 - 850.296 zł
 Zm. D . 600-60014-6207 - 702.124 zł
 Zm. D . 600-60014-6300 - 167.300 zł
 Zw. D . 600-60014-6309 - 167.300 zł
 Zm. P. § 952 - 250.000 zł
3. W związku z niższym kosztem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie” z dofinansowaniem ze środków z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w dniu 18.11.2016r. został podpisany aneks do umowy z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmniejszenia dofinansowania do przedmiotowego zadania. Ponadto pismem z dnia 27.10.2016 Gmina Barciany zmniejszyła dla Powiatu pomoc finansową z kwoty 200.000 zł do kwoty 84.600 zł. W związku z powyższym dokonać zmniejszenia wydatków w przedmiotowym zadaniu o kwotę 232.771 zł z kwoty 4.000.000 zł. do kwoty 3.767.229 zł. Ponadto dostosować strukturę dochodów i wydatków wg szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
 Zm. W. 600-60014-6059 - 1.308.922 zł
 Zw. W. 600-60014-6057 - 1.076.151 zł
 Zm. D . 600-60014-6207 - 355.009 zł
 Zm. D . 600-60014-6300 - 200.000 zł

Zw. D . 600-60014-6309 - 84.600 zł
Zw. P. § 952 - 250.000 zł

Pozostałe

Dokonać aktualizacji nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczenia w budynku internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie na mieszkanie chronione na potrzeby PCPR wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” na „Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Pocztowej w Kętrzynie na mieszkanie chronione na potrzeby PCPR wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”.