



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 174

UCHWAŁA NR XX/189/2015 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu Powiatu :

- 1) **Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę - 500.800 zł**
- 2) **Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę - 260.953 zł**

2. Zmienia się wydatki budżetu powiatu :

- 1) **Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę - 2.105.392 zł**
- 2) **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 644.230 zł**

3. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2015 w wysokości 800.000 zł.

4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.026.551 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów w kwocie 957.318 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.069.233 zł.

5. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 957.318 zł.

6. Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/41/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

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

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	62 007 272,40 zł
a.	Dochody bieżące	56 590 471,40 zł
b.	Dochody majątkowe	5 416 801,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	53 933 593,00 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 073 679,40 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	65 033 823,40 zł

a.	Wydatki na zadania własne	56 960 144,00 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 073 679,40 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	56 512 299,40 zł
	<i>w tym :</i>	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 571 028,00 zł
·	dotacje	4 388 981,00 zł
·	wydatki na obsługę długu	620 000,00 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	114 000,00 zł
b.	wydatki majątkowe	8 521 524,00 zł
	<i>z tego :</i>	
·	wydatki inwestycyjne	6 943 815,00 zł
4.	Deficyt budżetu	3 026 551,00 zł
5.	Przychody budżetu	6 182 146,00 zł
6.	Rozchody budżetu	3 155 595,00 zł

§ 3. Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/41/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały - **Przychody i rozchody budżetu 2015 r.**

§ 4. Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.**

§ 5. Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

§ 6. Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.**

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY Rady
Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jakub Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XX/189/2015
Z dnia 16 grudnia 2015 r.
zmieniający załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 500 892,00	5 051,00	1 505 943,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 892,00	5 051,00	1 505 943,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 035 145,00	5 051,00	1 040 196,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 900 868,00	- 500 000,00	1 400 868,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 868,00	- 500 000,00	1 400 868,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 554 300,00	- 500 000,00	1 054 300,00
750			Administracja publiczna	1 593 378,00	20 000,00	1 613 378,00
	75020		Starostwa powiatowe	98 867,00	20 000,00	118 867,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 442 976,00	5 437,00	4 448 413,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 437,00	5 437,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 437,00	5 437,00
758			Różne rozliczenia	31 932 426,00	14 078,00	31 946 504,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 078,00	14 078,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	14 078,00	14 078,00
801			Oświata i wychowanie	342 728,40	1 000,00	343 728,40
	80130		Szkoły zawodowe	193 588,00	1 000,00	194 588,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	1 000,00	4 000,00

852			Pomoc społeczna	3 629 944,00	211 587,00	3 841 531,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	176 488,00	122 387,00	298 875,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 789,00	2 387,00	26 176,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	120 000,00	270 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	139 835,00	90 000,00	229 835,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00	90 000,00	200 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 700,00	- 800,00	9 900,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 200,00	- 800,00	6 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	598 771,00	3 000,00	601 771,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	160 100,00	3 000,00	163 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
Razem:				62 247 119,40	- 239 847,00	62 007 272,40

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XX/189/2015
z dnia 16 grudnia 2015 r.
zmieniający załącznik Nr 3
Do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 681 058,00	5 051,00	5 686 109,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 278 786,00	5 051,00	5 283 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 526,00	5 051,00	2 498 577,00
710			Działalność usługowa	674 539,00	- 1 140,00	673 399,00
	71015		Nadzór budowlany	287 939,00	0,00	287 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 549,00	1 164,00	7 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 875,00	- 8 843,00	6 032,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 331,00	- 16,00	2 315,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 749,00	7 749,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	- 119,00	66,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	65,00	65,00
	71095		Pozostała działalność	300 000,00	- 1 140,00	298 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 1 140,00	20 860,00
750			Administracja publiczna	8 761 381,00	- 14 128,00	8 747 253,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 197 764,00	- 14 444,00	5 183 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 472,00	11 000,00	2 741 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	- 11 000,00	184 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 812,00	19 200,00	713 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 305,00	22 640,00	557 945,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141 050,00	- 59 284,00	81 766,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 992,00	1 000,00	218 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 996,00	1 000,00	107 996,00
	75095		Pozostała działalność	1 827 426,00	- 684,00	1 826 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 424,00	- 684,00	4 740,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 526 349,00	5 437,00	4 531 786,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 439 676,00	0,00	4 439 676,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 700,00	- 1 045,00	52 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 1 785,00	2 215,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 287 842,00	- 16 977,00	2 270 865,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	281 419,00	- 4 066,00	277 353,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 000,00	- 1 414,00	189 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	694,00	12 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	361,00	661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 915,00	17 061,00	97 976,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 861,00	6 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	13 700,00	51 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	- 1 070,00	13 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 2 823,00	6 177,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	- 17,00	14 983,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	- 126,00	574,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	- 132,00	368,00
	75495		Pozostała działalność	1 100,00	5 437,00	6 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 437,00	5 437,00
758			Różne rozliczenia	77 518,00	23 198,00	100 716,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 518,00	23 198,00	100 716,00
		4810	Rezerwy	77 518,00	23 198,00	100 716,00
801			Oświata i wychowanie	19 354 611,40	- 198 646,00	19 155 965,40
	80120		Licea ogólnokształcące	5 280 898,00	- 31 490,00	5 249 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 825,00	- 5 200,00	31 625,00
		4260	Zakup energii	339 700,00	5 200,00	344 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 303,00	- 31 490,00	154 813,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 605 557,00	- 167 156,00	7 438 401,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 228,00	- 149 563,00	192 665,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	692 833,00	- 26 747,00	666 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 581,00	- 1 350,00	111 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 364 400,00	7 188,00	4 371 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 047,00	- 488,00	346 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 502,00	1 150,00	765 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 008,00	- 4 200,00	96 808,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	28 000,00	70 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 040,00	- 1 000,00	18 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 244,00	- 3 000,00	93 244,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 142,00	- 1 300,00	16 842,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 607,00	- 16 846,00	243 761,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	653 375,00	0,00	653 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	4 800,00	18 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 4 800,00	1 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	240 328,00	0,00	240 328,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 020,00	- 1 000,00	156 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,00	16 000,00	18 337,00
	4260	Zakup energii	47 741,00	- 22 000,00	25 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 373,00	6 000,00	7 373,00
851		Ochrona zdrowia	7 716 318,00	- 1 497 237,00	6 219 081,00
	85111	Szpitala ogólne	4 105 396,00	- 1 497 237,00	2 608 159,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00	- 1 497 237,00	642 763,00
852		Pomoc społeczna	9 083 193,00	2 263,00	9 085 456,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 617 377,00	- 109 077,00	2 508 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 040,00	- 7 800,00	205 240,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 046,00	6 300,00	768 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 262,00	- 500,00	56 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 184,00	- 1 200,00	141 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 338,00	- 6 113,00	110 225,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	- 16 000,00	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 014,00	30 900,00	175 914,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	949 502,00	- 112 000,00	837 502,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	- 110,00	4 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 157,00	- 500,00	4 657,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	110,00	1 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 070,00	536,00	22 606,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	- 2 400,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 300,00	200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 258 695,00	0,00	3 258 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00	4 000,00	332 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 425 635,00	112 000,00	2 537 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 596 595,00	94 000,00	1 690 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 583,00	- 2 000,00	9 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	382 050,00	20 000,00	402 050,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 241,00	0,00	44 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560,00	0,00	18 560,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	580 135,00	- 800,00	579 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 200,00	14 200,00	349 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 100,00	- 15 000,00	68 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 539,00	1 500,00	28 039,00
	85295	Pozostała działalność	65 000,00	140,00	65 140,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	140,00	65 140,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 920 218,00	161 594,00	3 081 812,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	357 989,00	0,00	357 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	- 1 200,00	23 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	- 2 600,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 063,00	3 850,00	115 913,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 50,00	150,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 206 280,00	20 284,00	2 226 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 178,00	16 955,00	1 621 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 750,00	2 914,00	306 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 092,00	415,00	29 507,00
	4260	Zakup energii	46 315,00	- 88,00	46 227,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 268,00	88,00	42 356,00
85395		Pozostała działalność	255 778,00	141 310,00	397 088,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	195 195,00	- 176,00	195 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	5 256,00	8 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	1 005,00	1 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	157,00	257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 067,00	- 6 242,00	18 825,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	26 000,00	26 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	115 310,00	115 310,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 392 506,00	51 646,00	5 444 152,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 746 803,00	16 941,00	2 763 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 869,00	16 000,00	1 177 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 025,00	- 800,00	50 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 500,00	- 12 000,00	450 500,00
	4260	Zakup energii	265 000,00	- 9 500,00	255 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	24 880,00	325 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 180,00	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 562,00	- 759,00	33 803,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	677 179,00	- 1 536,00	675 643,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 988,00	- 1 536,00	29 452,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	833 911,00	- 12 759,00	821 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 554,00	- 14 700,00	310 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 206,00	400,00	68 606,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 588,00	- 400,00	3 188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 114,00	1 941,00	16 055,00
85410		Internaty i bursy szkolne	933 179,00	49 000,00	982 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	49 000,00	53 900,00
926		Kultura fizyczna	17 900,00	800,00	18 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 900,00	800,00	18 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	140,00	190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	60,00	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 390,00	300,00	2 690,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 200,00	400,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	- 100,00	250,00
Razem:			66 494 985,40	- 1 461 162,00	65 033 823,40

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/189/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 16 grudnia 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	4
1.	Planowane dochody		62 007 272,40
a.	Dochody bieżące		56 590 471,40
b.	Dochody majątkowe		5 416 801,00
2.	Planowane wydatki		65 033 823,40
a.	Wydatki bieżące		56 512 299,40
b.	Wydatki majątkowe		8 521 524,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1-2)		3 026 551,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 026 551,00
Przychody ogółem:			6 182 146,00
1.	Kredyty	§ 952	957 318,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	5 224 828,00
Rozchody ogółem :			3 155 595,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 355 595,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	800 000,00
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 XX/189/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 16 grudnia 2015r.
stanowiący Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
Nr IV/41/2015
z dnia 26 stycznia 2015r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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 Jezewo – etap I,		156 100	78 100	-	78 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Czerniki (droga powiatowa Nr 1606 N) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1608N do skrzyżowania z drogą gminną Nr 126024N (prawa		50 000	25 000	-	25 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				strona) ok. 250 mb.							
10	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Parcz na drodze powiatowej Nr 1729N na odcinku od skrzyżowania przy przystanku autobusowym w stronę Pozarek-dł. ok 300mb		122 500	56 250	-	66 250		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709N Linkowo - Siemki oraz drogi powiatowej Nr 1582N Tolkiń-Filipówka (dr. Woj. Nr 594) na odcinku Linkowo – Starunia”		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		70 521	35 000		35 521		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 1725N, drogi powiatowej Nr 1711N – Brzeźnica – Wysoka Góra w miejscowości Bajory Małe”		16 000	16 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

19	600	60014	6050	„Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu o konstrukcji łukowej, betonowej z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1701N, Garbno – Skandawa w mscSolkienniki k/Garbna”		8 700	8 700				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej 1584N droga woj. nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku drogi woj. nr 592 – Podławki – Kiemławki Wielkie”	22 140	-	22 140				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N droga woj. nr 590 – Widryny – Śpigłówka 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	710	71095	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		20 860	20 860	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	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
25	750	75095	6060	Zakup laptopa na wyposażenie informatyka Centrum Usług Wspólnych		5 000	5 000	-	-		Centrum Usług Wspólnych
26	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków KP PSP w Kętrzynie		1 037 000	-	-	1 037 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

27	754	75495	6050	Budowa układu pomiarowego paliwa gazowego do budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Kętrzynie		5 437	-	-	5 437	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
28	801	80195	6050	Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	218 360	-	218 360	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
29	851	85111	6050	Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	132 763	-	132 763	-	-	-	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		65 140	65 140	-	-	-	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					2 584 096	4 359 719	2 661 371	0	2 318 478	1 963 966	x

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XX/189/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 16 grudnia 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	§				7	Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
								8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 040 196	4 180 468	2 738 000	0	0	2 738 000	1 442 468	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 040 196	3 778 196	2 738 000	0	0	2 738 000	1 040 196	
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	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.	1 040 196	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	250 521	0					
		- z Gminy Srokowo	37 000	0					
		- z Gminy Kętrzyn	200 000	0					
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :	0	1 040 196	0	0	0	0	1 040 196
		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 Pozarek - dl. Ok 300 mb		66 250					66 250
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709N Linkowo - Siemki oraz drogi powiatowej Nr 1582N Tolkiń-Filipówka (dr. Woj. Nr 594) na odcinku Linkowo – Starynia”		30 750					30 750

			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		35 521					35 521
			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		Szpital ogólny	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-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		220 000					220 000
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				1 260 196	4 429 610	2 767 142	0	0	2 767 142	1 662 468

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XX/189/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 16 grudnia 2015

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania , podmiotu	Kwota dotacji w zł	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władyka)	324 952	
2	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP)	666 086	
3	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	39 359	
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),	108 198	
5	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ),	139 942	
6	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)	84 467	
7	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	65 760	
8	754	75495	2820	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży.		1 100
9	853	85395	2820	Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych		9 900

10	853	85395	2830	Organizacja półkolonii w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Korszach		1 300
11	921	92195	2810	Organizacja imprezy Mazurski weekend historyczny		2 000
12	921	92195	2820	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region		16 800
13	921	92195	2830	Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży		3 000
14	926	92605	2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki		2 900
15	926	92605	2830	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki		5 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
16	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu istniejących łazienek i adaptację części sal chorych na łazienki w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz adaptację na łazienkę pomieszczenia na Oddziale Laryngologii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.		150 000
17	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów, Pracowni oraz Działów i Komórek Medycznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.		300 000
18	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyposażenia do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		420 000
19	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z przeznaczeniem na sfinansowanie wymiany stolarki okiennej w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		300 000
20	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 075	
Ogółem					1 579 839	1 212 000

		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek								20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 752,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 953,00	22 953,00	22 953,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 946,00	3 946,00		3 946,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		562,00	562,00		562,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		88 291,00	88 291,00					
710			Działalność usługowa	374 539,00	374 539,00	374 539,00	214 378,00	37 886,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	84 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		84 000,00	84 000,00					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	2 600,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		2 600,00	2 600,00					
	71015		Nadzór budowlany	287 939,00	287 939,00	287 939,00	214 378,00	37 886,00	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	287 939,00						
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 270,00	2 270,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 816,00	79 816,00	79 816,00			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		120 513,00	120 513,00	120 513,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		14 049,00	14 049,00	14 049,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 471,00	33 471,00		33 471,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 415,00	4 415,00		4 415,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 603,00	6 603,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	50,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		7 126,00	7 126,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 331,00	2 331,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 749,00	7 749,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 720,00	3 720,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		66,00	66,00				
		4430	Różne opłaty i składki		1 045,00	1 045,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 650,00	4 650,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		65,00	65,00				
750			Administracja publiczna	177 198,00	177 198,00	177 198,00	154 024,00	19 757,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 974,00	154 974,00	154 974,00	136 474,00	18 500,00	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	154 974,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 474,00	126 474,00	126 474,00			

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 224,00	22 224,00	22 224,00	17 550,00	1 257,00	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	22 224,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00	1 100,00		1 100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		157,00	157,00		157,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 550,00	17 550,00	17 550,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		907,00	907,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	50,00					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 460,00	2 460,00					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 402 676,00	3 402 676,00	3 402 676,00	2 898 163,00	12 955,00	0,00	0,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 402 676,00	3 402 676,00	3 402 676,00	2 898 163,00	12 955,00	0,00	0,00	10 000,00
		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								10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 402 676,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180,00	180,00					
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		190 543,00	190 543,00					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		52 655,00	52 655,00	52 655,00				

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 215,00	2 215,00	2 215,00			
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 270 865,00	2 270 865,00	2 270 865,00			
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		277 353,00	277 353,00	277 353,00			
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		189 586,00	189 586,00	189 586,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 294,00	12 294,00		12 294,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		661,00	661,00		661,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 200,00	9 200,00	9 200,00			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		96 289,00	96 289,00	96 289,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 976,00	97 976,00				
		4220	Zakup środków żywności		500,00	500,00				
		4260	Zakup energii		70 000,00	70 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych		35 500,00	35 500,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 139,00	6 139,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		51 000,00	51 000,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 930,00	13 930,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00				
		4430	Różne opłaty i składki		6 177,00	6 177,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	2 188,00				
		4480	Podatek od nieruchomości		14 983,00	14 983,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		574,00	574,00				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		368,00	368,00				
801			Oświata i wychowanie	33 240,40	33 240,40	33 240,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 428,80	2 428,80	2 428,80	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	2 428,80						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 428,80	2 428,80				

	80110		Gimnazja	25 499,32	25 499,32	25 499,32	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	25 499,32							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 499,32	25 499,32					
	80111		Gimnazja specjalne	5 312,28	5 312,28	5 312,28	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	5 312,28							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 312,28	5 312,28					
851			Ochrona zdrowia	3 609 735,00	3 609 735,00	3 609 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 609 735,00	3 609 735,00	3 609 735,00	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	3 609 735,00							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 609 735,00	3 609 735,00					
852			Pomoc społeczna	42 310,00	42 310,00	42 310,00	0,00	0,00	13 835,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 249,00	2 249,00	2 249,00	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	2 249,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 249,00	2 249,00					
	85204		Rodziny zastępcze	13 835,00	13 835,00	13 835,00	0,00	0,00	13 835,00	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	13 835,00							
		3110	Świadczenia społeczne		13 835,00	13 835,00			13 835,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 226,00	26 226,00	26 226,00	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	26 226,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		545,00	545,00					
		4220	Zakup środków żywności		261,00	261,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		25 420,00	25 420,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 289,00	315 289,00	315 289,00	111 878,00	19 000,00	0,00	0,00	9 968,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 289,00	315 289,00	315 289,00	111 878,00	19 000,00	0,00	0,00	9 968,00
		0690	Wpływy z różnych opłat								9 968,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 289,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 148,00	54 148,00	54 148,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 182,00	3 182,00	3 182,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 548,00	54 548,00	54 548,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 359,00	45 359,00					
		4260	Zakup energii		20 795,00	20 795,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		115 313,00	115 313,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00	1 700,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	150,00					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00					
Ogółem				8 073 679,40	8 073 679,40	8 073 679,40	3 401 396,00	94 106,00	13 835,00	0,00	500 968,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XX/189/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XX/189/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

I.
Zwiększenia planu dochodów budżetu / zmniejszenia przychodów budżetu

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36 a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 513 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Zespołem d.s. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2015r. Minister Finansów przyznał dla Powiatu Kętrzyńskiego kwotę 14.078 zł ze środków rezerwy. W związku z powyższym przyjęć powyższą kwotę na dochody budżetu jednocześnie zmniejszając przychody powiatu (§ 952 – kredyty).

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
758	75802	2760	14.078 zł
Łącznie :			14.078 zł

ZMNIJSZENIA - PRZYCHODY :

Paragraf	Kwota zmniejszenia
952	14.078 zł
Łącznie :	14.078 zł

2. Z uwagi na większą ilość dzieci z innych powiatów i gmin umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pieczy zastępczej na terenie powiatu kętrzyńskiego na podstawie postanowień sądu i z tego tytułu większych wpłat dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu o kwotę 210.000 zł jednocześnie zmniejszając przychody tj. planowany do zaciągnięcia kredyt.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	2900	120.000 zł
852	85204	2900	90.000 zł
Łącznie :			210.000 zł

ZMNIJSZENIA - PRZYCHODY :

Paragraf	Kwota zmniejszenia
952	210.000 zł
Łącznie :	210.000 zł

II.
Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu

1. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie o kwotę 20.000 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie ze złożonym wnioskiem z tytułu przekazania w 2014r. 5 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu,

które zostały nabyte w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz Powiatu w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym. Środki przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75020	2440	20.000 zł
Łącznie :			20.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75020	4210	20.000 zł
Łącznie :			20.000 zł

3. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 5.437 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy układu pomiarowego paliwa gazowego do budynku garażowo-magazynowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75495	6260	5.437 zł
Łącznie :			5.437 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75495	6050	5.437 zł
Łącznie :			5.437 zł

4. Zgodnie z Umową współfinansowania nr 100/2015 z dnia 23.10.2015r. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie, Szkoła Policealna dla Dorosłych otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.000 zł na zadanie pn. „Nie mieszaj – segreguj” z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych oraz literatury o charakterze dydaktycznym o tematyce ekologicznej, biologicznej i chemicznej. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.000 zł w rozdziale 80130 zgodnie z ich przeznaczeniem.

ZWIĘKSZENIA – DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80130	2440	1.000 zł
Łącznie :			1.000 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80130	4190	1.000 zł
Łącznie :			1.000 zł

5. W dniu 8 grudnia 2015r. wpłynęła darowizna w wysokości 1.342 zł dla Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie od uczniów kl. I „B” LO w Kętrzynie. W związku z powyższym na wniosek Dyrektora jednostki dokonać zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup kanapy na potrzeby wychowanków.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	0960	1.342 zł
Łącznie :			1.342 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	4210	1.342 zł
Łącznie :			1.342 zł

6. W dniu 14 grudnia 2015r. wpłynęła darowizna w wysokości 500 zł dla Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie z Koła Łowieckiego Szarak w Kętrzynie. W związku z powyższym na wniosek Dyrektora jednostki dokonać zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materaca i naczyń na potrzeby placówki.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	0960	500 zł
Łącznie :			500 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	4210	500 zł
Łącznie :			500 zł

7. W dniu 9 grudnia 2015r. wpłynęła darowizna w wysokości 45 zł dla Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu od Pana Roberta Hryniewickiego z msc. Ogródki. W związku z powyższym na wniosek Dyrektora jednostki dokonać zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów na potrzeby wychowanków.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	0960	45 zł
Łącznie :			45 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	4210	45 zł
Łącznie :			45 zł

8. W dniu 15 grudnia 2015r. wpłynęła darowizna w wysokości 500 zł dla Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu z firmy Młynomag Myszkowska, Rezanko, Stępień sp. j. Grodzki Młyn. W związku z powyższym na wniosek Dyrektora jednostki dokonać zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów na potrzeby wychowanków.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	0960	500 zł
Łącznie :			500 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	4210	500 zł
Łącznie :			500 zł

9. W dniu 9 grudnia 2015r. wpłynęła darowizna w wysokości 500 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie z MTI Furninova Sp. z o.o. w Kętrzynie z przeznaczeniem na prezenty mikołajkowe. W związku z powyższym na wniosek Dyrektora jednostki dokonać zwiększenia planu wydatków w § 421.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85403	0960	500 zł
Łącznie :			500 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85403	4210	500 zł
Łącznie :			500 zł

10. W dniu 11 grudnia 2015r. wpłynęła darowizna w wysokości 2.500 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie z Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Kętrzynie z przeznaczeniem na zajęcia hipoterapii. W związku z powyższym na wniosek Dyrektora jednostki dokonać zwiększenia planu wydatków w § 430.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85403	0960	2.500 zł
Łącznie :			2.500 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85403	4300	2.500 zł
Łącznie :			2.500 zł

11. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 5.051 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu – etap I” do kwoty 70.521 zł. Środki na zwiększenie planu wydatków pochodzą z Gminy Reszel jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej.

ZWIĘKSZENIE - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6300	5.051 zł
Łącznie :			5.051 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6050	5.051 zł
Łącznie :			5.051 zł

III.

Zmniejszenia / zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie dokonać przesunięcia

części planu wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 7.868 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków w roku 2015.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
710	71015	4300	7.749 zł
710	71015	4410	119 zł
Łącznie :			7.868 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71015	4210	54 zł
710	71015	4390	7.749 zł
710	71015	4610	65 zł
Łącznie :			7.868 zł

2. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 31.816 zł. Środki z przesunięcia przeznaczyć na zwiększenie pochodnych od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt ratowniczy zgodnie z wytycznymi KG PSP, materiały do remontu pomieszczeń Komendy, materiały eksploatacyjne do pojazdów pożarniczych, umundurowanie strażaków, laptopy) oraz na pozostałe usługi (obsługa prawna, poczta, usługi komunalne, rejestracje pojazdów, usługa przeniesienia bramy wjazdowej na teren PP SP).

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
754	75411	4020	1.045 zł
754	75411	4040	1.785 zł
754	75411	4050	16.977 zł
754	75411	4060	4.066 zł
754	75411	4070	1.414 zł
754	75411	4220	500 zł
754	75411	4280	861 zł
754	75411	4360	1.070 zł
754	75411	4410	1.000 zł
754	75411	4430	2.823 zł
754	75411	4480	17 zł
754	75411	4500	126 zł
754	75411	4510	132 zł
Łącznie :			31.816 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75411	4110	694 zł
754	75411	4120	361 zł
754	75411	4210	17.061 zł
754	75411	4300	13.700 zł
Łącznie :			31.816 zł

3. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków w kwocie 88 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS. Ponadto dokonać zwiększenia wydatków wynagrodzeń i pochodnych w łącznej kwocie 20.284 zł; środki na zwiększenie przesunąć z planu wydatków budżetu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
853	85333	4260	88 zł
750	75020	4360	20.284 zł
Łącznie :			20.372 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85333	4440	88 zł
853	85333	4010	16.955 zł
853	85333	4110	2.914 zł
853	85333	4120	415 zł
Łącznie :			20.372 zł

4. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne.

ZMNIEJSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85202	4270	4.000 zł
Łącznie :			4.000 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85202	4110	4.000 zł
Łącznie :			4.000 zł

5. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 18.000 zł. Środki z przesunięcia przeznaczyć na :

- ✓ kwota 5.200 zł (80120-4260) na energię elektryczną,
- ✓ kwota 6.000 zł (80150-4210) na zakup mat rehabilitacyjnych na potrzeby dzieci niepełnosprawnych,
- ✓ kwota 4.800 zł (80140-4210) na remont łazienki,
- ✓ kwota 2.000 zł (80150-4300) na pozostałe usługi na rzecz dzieci z niepełnosprawnością.

ZMNIEJSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80120	3020	5.200 zł
801	80140	4430	4.800 zł
801	80150	4260	8.000 zł
Łącznie :			18.000 zł

ZWIĘKSZENIE – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80120	4260	5.200 zł
801	80140	4210	4.800 zł
801	80150	4210	6.000 zł
801	80150	4300	2.000 zł
Łącznie :			18.000 zł

6. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 14.500 zł. Środki z przesunięcia przeznaczyć na : 1.000 zł na dodatek wiejski dla nauczycieli, 8.000 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby dzieci niepełnosprawnych, 5.500 zł na pozostałe wydatki bieżące szkoły.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80130	4300	3.000 zł
801	80150	4010	1.000 zł
801	80150	4260	10.500 zł
Łącznie :			14.500 zł

ZWIĘKSZENIE - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80130	4210	3.000 zł
801	80150	3020	1.000 zł
801	80150	4210	8.000 zł
801	80150	4300	2.500 zł
Łącznie :			14.500 zł

7. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 39.000 zł z przeznaczeniem na założenie oświetlenia awaryjnego na drogach wyjścia ewakuacyjnego w budynku internatu oraz na zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia remontu pomieszczeń internatu. Środki na zwiększenie planu wydatków przesunąć z planu wydatków budżetu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4360	39.000 zł
Łącznie :			39.000 zł

ZWIĘKSZENIE - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85410	4210	39.000 zł
Łącznie :			39.000 zł

8. Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 23.680 zł. Środki z przesunięcia przeznaczyć na zwiększenie wynagrodzeń pracowników z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych oraz na wydatki związane z usługą cateringu przez ASPEN RES Sp. z o.o. , która dostarcza posiłki dla uczniów Ośrodka. Ponadto zwiększyć plan wydatków w § 430 o kwotę 14.700 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z wyżywieniem dzieci; środki przesunąć z Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI (SOSz-W) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
854	85403	4040	800 zł
854	85403	4170	500 zł
854	85403	4210	12.500 zł
854	85403	4260	9.500 zł
854	85403	4410	180 zł
854	85403	4700	200 zł
Łącznie :			23.680 zł

ZMNIĘSZENIA - WYDATKI (MDK) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
854	85407	4010	14.700 zł
Łącznie :			14.700 zł

ZWIĘKSZENIE - WYDATKI (SOSz-W) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85403	4010	16.000 zł
854	85403	4300	22.380 zł
Łącznie :			38.380 zł

9. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki.

ZMNIĘSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
854	85407	4360	400 zł
Łącznie :			400 zł

ZWIĘKSZENIE - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85407	4300	400 zł
Łącznie :			400 zł

10. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 11.838 zł z czego kwota 7.188 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej, 1.150 zł na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne, 3.500 zł na zakup materiałów i usług na potrzeby dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

ZMNIĘSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80130	3020	1.350 zł
801	80130	4040	488 zł
801	80130	4120	4.200 zł
801	80130	4240	1.000 zł
801	80130	4360	1.300 zł
801	80150	4260	3.500 zł
Łącznie :			11.838 zł

ZWIĘKSZENIE - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80130	4010	7.188 zł
801	80130	4110	1.150 zł
801	80150	4210	2.000 zł
801	80150	4300	1.500 zł
Łącznie :			11.838 zł

11. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w kwocie 21.910 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników związane z pracą w godzinach nadliczbowych, na wydatki związane z usługą cateringu przez ASPEN RES Sp. z o.o. , która dostarcza posiłki dla wychowanków placówki, na pokrycie wydatków

związanych z transportem wychowanków świadczonym przez PCPR w Kętrzynie oraz na inne wydatki bieżące placówki. Ponadto dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.400 zł na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów cateringu posiłków dla wychowanków z uwagi na wzrost liczby dzieci przebywających w placówce; środki na zwiększenie planu przesunąć z Domu Dziecka w Kętrzynie.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI (PDD Reszel):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85201	3110	6.300 zł
852	85201	4040	500 zł
852	85201	4110	1.200 zł
852	85201	4210	10.000 zł
852	85201	4260	3.000 zł
852	85201	4700	300 zł
852	85201	4410	500 zł
852	85201	4360	110 zł
Łącznie :			21.910 zł

ZMNIJSZENIA - WYDATKI (PDD Kętrzyn):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85201	4260	13.000 zł
852	85201	4520	2.400 zł
Łącznie :			15.400 zł

ZWIĘKSZENIE – WYDATKI PDD Reszel) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	4010	6.300 zł
852	85201	4300	30.900 zł
852	85201	4430	110 zł
Łącznie :			37.310 zł

12. Na wniosek Dyrektora PCPR w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup paliwa do samochodu służbowego, który jest wykorzystywany m.in. do przewozu dzieci z Domu Dziecka w Kętrzynie i Reszla, wypłatę obligacyjnych świadczeń oraz wynagrodzeń dla rodzin zastępczych i bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu d.s. orzekania o niepełnosprawności.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI (zadania własne):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85201	4330	112.000 zł
852	85204	4120	2.000 zł
852	85218	4110	15.000 zł
852	85218	4120	1.500 zł
853	85321	4120	800 zł
853	85395	3210	176 zł
853	85395	4300	6.242 zł
Łącznie :			137.718 zł

ZMNIJSZENIA - WYDATKI (zadania zlecone):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
853	85321	4110	2.000 zł
853	85321	4120	1.800 zł
853	85321	4410	50 zł
Łącznie :			3.850 zł

ZWIĘKSZENIE - WYDATKI (zadania własne) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85204	3110	94.000 zł
852	85204	4170	20.000 zł
852	85218	4010	15.000 zł
852	85218	4210	1.500 zł
853	85321	4110	800 zł
853	85395	4010	5.256 zł
853	85395	4110	1.005 zł
853	85395	4120	157 zł
Łącznie :			137.718 zł

ZWIĘKSZENIE - WYDATKI (zadania zlecone) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85321	4300	3.850 zł
Łącznie :			3.850 zł

13. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków majątkowych i bieżących w roku 2015 m.in. na zwiększenie odpisów na ZFŚS w dwóch jednostkach oświatowych tj. w Młodzieżowym Domu Kultury o kwotę 1.941 zł i w Domu Dziecka w Reszlu o kwotę 558 zł, koszty postępowania sądowego w wysokości 3.000 zł (§ w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie) oraz uzupełnienie rezerwy na zarządzanie kryzysowe z uwagi na niewłaściwe jej wcześniejsze przesunięcie.

ZMNIEJSZENIA – WYDATKI

(zadanie pn. „Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie”):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
710	71095	6060	1.140 zł
Łącznie :			1.140 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI

(zadanie pn. „Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85295	6060	140 zł
Łącznie :			140 zł

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4040	11.000 zł
Łącznie :			11.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75020	4010	11.000 zł
750	75075	4300	1.000 zł
Łącznie :			12.000 zł

ZMNIĘSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80120	ZSzO im.W. Kętrzyńskiego	4440	15.361 zł
801	80120	ZSz im. M.C. Skłodowskiej	4440	16.129 zł
801	80130	ZSz im. M. Rataja	4440	16.452 zł
801	80130	PCE	4440	394 zł
854	85403	SOSz-W	4440	759 zł
854	85406	PP PP	4440	1.536 zł
852	85201	PDDz w Kętrzynie	4440	22 zł
750	75095	CUW	4440	684 zł
			Łącznie :	51.337 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85407	4440	1.941 zł
852	85201	4440	558 zł
750	75020	4610	3.000 zł
750	75020	4300	22.640 zł
758	75818	4810	23.198 zł
			Łącznie : 51.337 zł

14. Na wniosek Stanowiska d.s. Współpracy i Promocji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w Rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – kwota 100 zł; środki przeznaczyć na zabezpieczenie środków na pochodne od umów zlecenia związanych z organizacją jesiennych turniejów Szkolnego Związku Sportowego.

ZMNIĘSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
926	92605	4210	100 zł
			Łącznie : 100 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
926	92605	4110	90 zł
926	92605	4120	10 zł
			Łącznie : 100 zł

15. W dniu 27 października 2015r. Sąd Okręgowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy zasądził zapłatę kwoty 115.309,87 zł wraz z odsetkami ustawowymi przez Powiat Kętrzyński na rzecz Spółdzielni Wielobranżowej „Niegocin” w Giżycku, która była wykonawcą inwestycji realizowanej przez Powiat w roku 2013 pn. „Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztovej 9,11,13 w Kętrzynie”. Środki przesunąć z dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych – szkoła zaoczna z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA) oraz dotacji dla publicznej Szkoły Policealnej w Kętrzynie dla dorosłych (zaoczna) z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Asnyka 8, (TWP).

ZMNIĘSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80130	2540	114.563 zł
801	80130	2590	26.747 zł
			Łącznie : 141.310 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85395	4600	115.310 zł
853	85395	4580	26.000 zł
Łącznie :			141.310 zł

16. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 1.110 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków w roku 2015.

ZMNIĘSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
710	71015	4300	1.094 zł
710	71015	4360	16 zł
Łącznie :			1.110 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71015	4210	1.110 zł
Łącznie :			1.110 zł

17. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków w kwocie 35.000 zł z czego kwota 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup opraw oświetleniowych typu LED na basen, 10.000 zł na wyposażenie budynku internatu w oświetlenie awaryjne i drobne prace remontowe. Środki na zwiększenie przesunąć z dotacji podmiotowej dla szkoły niepublicznej tj. Szkoły Policealnej dla dorosłych w Kętrzynie z siedzibą przy ul. Ogrodowej 2a.

ZMNIĘSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80130	2540	35.000 zł
Łącznie :			35.000 zł

ZWIĘKSZENIE - WYDATKI (PCE) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80130	4210	25.000 zł
854	85410	4210	10.000 zł
Łącznie :			35.000 zł

18. Na wniosek Stanowiska d.s. Współpracy i Promocji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – kwota 800 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowy zlecenia związane z organizacją jesiennych turniejów Szkolnego Związku Sportowego.

ZMNIĘSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4210	800 zł
Łącznie :			800 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
926	92605	4110	50 zł
926	92605	4120	50 zł

926	92605	4170	300 zł
926	92605	4190	400 zł
Łącznie :			800 zł

19. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup pralki na potrzeby wychowanków.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI (PDD KĘTRZYN):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85201	3110	1.500 zł
Łącznie :			1.500 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (PDD KĘTRZYN) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	4210	1.500 zł
Łącznie :			1.500 zł

20. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych dokonać przesunięcia części planu wydatków w kwocie 5.000 zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup laptopa na wyposażenie informatyka.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75095	4210	5.000 zł
Łącznie :			5.000 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75095	6060	5.000 zł
Łącznie :			5.000 zł

IV.

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu

1. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać zmniejszenia planu dochodów z tytułu otrzymanej dotacji o kwotę 800 zł i jednocześnie dokonać zmniejszenia planu wydatków w pozycji wynagrodzenia pracowników z uwagi na jej niewykorzystanie.

ZMNIJSZENIA - DOCHODY (zadania własne) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85218	2130	800 zł
Łącznie :			800 zł

ZMNIJSZENIA - WYDATKI (zadania własne) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85218	4010	800 zł
Łącznie :			800 zł

2. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 500.000 zł z uwagi na brak sprzedaży trzech nieruchomości Powiatu zaplanowanych na rok 2015. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu po stronie wydatków majątkowych budżetu w zadaniu pn. „Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”.

ZMNIEJSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
700	70005	0770	500.000 zł
Łącznie :			500.000 zł

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
851	85111	6050	500.000 zł
Łącznie :			500.1 zł

V.**Zmniejszenie przychodów i wydatków budżetu**

Dokonać zmniejszenia planu wydatków majątkowych w zadaniu pn. „Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” o kwotę 997.237 zł, jednocześnie zmniejszając przychody o kwotę 997.237 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przedmiotowego zadania. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie zostanie w całości zrealizowane w roku 2015.

ZMNIEJSZENIA - PRZYCHODY :

Paragraf	Kwota zmniejszenia
952	997.237 zł
Łącznie :	997.237 zł

ZMNIEJSZENIE - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
851	85111	6050	997.237 zł
Łącznie :			997.237 zł

VI.**Zmniejszenia rozchodów i przychodów budżetu**

Dokonać zmniejszenia przyznanej Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie pożyczki ze środków własnych Powiatu z kwoty 1.618.604 zł do kwoty 800.000 zł z uwagi na poprawę płynności finansowej. Środki w wysokości 818.604 zł przeznaczyć na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu.

ZMNIEJSZENIA - ROZCHODY :

Paragraf	Kwota zmniejszenia
991	818.604 zł
Łącznie :	818.604 zł

ZMNIEJSZENIA - PRZYCHODY :

Paragraf	Kwota zmniejszenia
952	818.604 zł
Łącznie :	818.604 zł