



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 236

UCHWAŁA NR XLIII/332/2016 RADY POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 30 grudnia 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, z późn. zm.), 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 2016 r. poz. 1870, 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	69 395 958,26 zł
a.	Dochody bieżące	59 819 514,26 zł
b.	Dochody majątkowe	9 576 444,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	60 742 908,82 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 653 049,44 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	77 894 608,26 zł
a.	Wydatki na zadania własne	69 241 558,82 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 653 049,44 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	58 269 896,26 zł
	w tym :	

·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 411 615,05 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	19 624 712,00 zł
	<i>z tego :</i>	
·	wydatki inwestycyjne	17 052 313,00 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. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 6.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Łukasz Jakub Wiśniewski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/332/2016 z dnia 30 grudnia 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	6 746 334,00	62 024,00	6 808 358,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 746 334,00	62 024,00	6 808 358,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00	55 400,00	575 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 751 325,00	6 624,00	1 757 949,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 080 232,00	- 35 400,00	2 044 832,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 080 232,00	- 35 400,00	2 044 832,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 699 884,00	- 36 000,00	1 663 884,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	600,00	5 600,00
750			Administracja publiczna	362 502,00	50 600,00	413 102,00
	75020		Starostwa powiatowe	120 905,00	12 500,00	133 405,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 507,00	- 2 000,00	1 507,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	14 500,00	91 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	186 280,00	38 100,00	224 380,00
		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	114 000,00	18 500,00	132 500,00
		0830	Wpływy z usług	56 992,00	18 000,00	74 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 068,00	1 600,00	16 668,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 903 842,00	- 55 000,00	3 848 842,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 873 842,00	- 55 000,00	3 818 842,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	308 985,00	- 55 000,00	253 985,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 886 067,00	- 42 000,00	9 844 067,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 631 067,00	- 42 000,00	8 589 067,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	272 150,00	- 42 000,00	230 150,00
758			Różne rozliczenia	34 278 439,00	37 000,00	34 315 439,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	37 000,00	127 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	37 000,00	127 000,00
801			Oświata i wychowanie	936 264,16	- 32 600,00	903 664,16
	80195		Pozostała działalność	547 401,00	- 32 600,00	514 801,00
		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	0,00	2 700,00	2 700,00
		0830	Wpływy z usług	96 945,00	- 35 300,00	61 645,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 229 975,98	- 123 531,88	1 106 444,10
	85395		Pozostała działalność	337 749,98	- 123 531,88	214 218,10
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	182 750,98	- 86 221,88	96 529,10
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	149 999,00	- 37 310,00	112 689,00
Razem:				69 534 866,14	- 138 907,88	69 395 958,26

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/332/2016 z dnia 30 grudnia 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	18 561 159,00	6 624,00	18 567 783,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 561 159,00	6 624,00	18 567 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 952 546,00	6 624,00	9 959 170,00
852			Pomoc społeczna	10 224 016,00	- 22 000,00	10 202 016,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 552 910,00	- 22 000,00	2 530 910,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	689 400,00	- 22 000,00	667 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 108 414,98	- 123 531,88	2 984 883,10
	85395		Pozostała działalność	379 534,98	- 123 531,88	256 003,10
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	158 136,00	- 72 789,00	85 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 399,00	- 5 670,00	3 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016,00	- 1 815,00	201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	- 216,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,98	- 1 852,88	1 998,10
		4300	Zakup usług pozostałych	23 423,00	- 3 879,00	19 544,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 37 310,00	32 690,00
Razem:				78 033 516,14	- 138 907,88	77 894 608,26

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XLIII/332/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 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		69 395 958,26
a.	Dochody bieżące		59 819 514,26
b.	Dochody majątkowe		9 576 444,00
2.	Planowane wydatki		77 894 608,26
a.	Wydatki bieżące		58 269 896,26
b.	Wydatki majątkowe		19 624 712,00
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.	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	4 910 634,00
Rozchody ogółem :			2 491 179,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 491 179,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
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 XLIII/332/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
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	43 413	400 000	441 411		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie		3 767 229	154 054	2 452 424	84 600	1 076 151	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Główny – Korsze		820 027		581 749	238 278		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 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku od miejscowości Srokowo w kierunku miejscowości Ogródki		275 080	137 540		137 540		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
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 – Śpiglówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny	1 550 500	1 550 500	67 150	578 872	904 478		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jeżewo – 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		272 762	139 694		133 068		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wajsznory		70 000	35 000		35 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606N Karolewo-Parcz w msc. Gierłoż		119 973	59 999		59 974		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. Tolkińki 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	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		18 500	18 500				Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
27	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		61 500	61 500				Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

28	710	71015	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie		50 000			50 000		PINB w Kętrzynie
29	710	71095	6050	Budowa systemu teleinformatycznego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości		70 000	70 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
30	750	75020	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		7 400	7 400				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31	750	75075	6060	Zakup Aplikacji mobilnej : Powiat Kętrzyński - Przewodnik mobilny		20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	210 013	210 013			210 013		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	754	75411	6060	Zakup zasilacza UPS o mocy 10 000 VA na potrzeby KPPSP w Kętrzynie		15 000			15 000		KPPSP w Kętrzynie
34	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
35	754	75495	6060	Zakup zasilacza awaryjnego UPS o mocy 5 kVA na potrzeby KPPSP w Kętrzynie		4 299			4 299		KPPSP w Kętrzynie
36	801	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego o ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie		7 700	7 700		0		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
37	801	80195	6050	Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie	143 000	143 000	143 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

38	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
39	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
40	852	85295	6060	Zakup samochodu na potrzeby DPS		137 033	57 600		79 433		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
41	853	85321	6060	Zakup kserokopiarki dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawność i w Kętrzynie		12 915			12 915		PCPR w Kętrzynie
42	853	85395	6060	Zakup protezy kończyny – Program „Aktywny Samorząd”		32 690			32 690		PCPR w Kętrzynie
43	854	85495	6060	Zakup samochodu na potrzeby SOSz-W		241 000	81 000		160 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem					6 393 337	17 052 313	3 350 428	6 079 195	5 696 243	1 926 447	x

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
XLIII/332/2016 Rady
Powiatu w Kętrzynie z
dnia 30 grudnia 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:		Wydatki majątkowe
							dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60014		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	2 009 849	3 784 885	1 775 036	1 775 036	2 009 849	
			Drogi publiczne powiatowe	2 009 849	3 784 885	1 775 036	1 775 036	2 009 849	
		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 samorządu województwa		1 232 911	1 232 911	1 232 911	
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 757 949	0	0	0	0
	z Gminy Miejskiej Kętrzyn	212 500				
	z Gminy Kętrzyn	318 176				
	z Gminy Korsze	300 000				
	z Gminy Barciany	363 374				
	z Gminy Reszel	363 899				
	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 :		1 757 949	0	0	1 757 949
	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		171 728			171 728
		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		133 068			133 068

			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
	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 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		6 000	6 000	6 000	

			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	9 641	4 641	4 641	5 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 641	4 641	4 641	0
		2320	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	
853			Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	5 000
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 000		0	0	
			z Gminy Korsze	5 000				
	85395	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000			5 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000	10 000	10 000	0
900			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000	10 000	10 000	0
	90019	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		10 000	10 000	10 000	
OGÓLEM				2 014 849	3 815 266	1 800 417	1 800 417	2 014 849

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLIII/332/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2016r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIII/332/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Z uwagi na wysokość zrealizowanych dochodów Powiatu dokonać przesunięcia części planu dochodów między paragrafami i rozdziałami, urealnijając ich poziom wykonania za rok 2016r., jednocześnie zmniejszając plan wydatków w PCPR o kwotę 22.000 zł.

Zm. D. 700-70005-0770	- 36.000 zł
750-75020-0870	- 2.000 zł
754-75411-6260	- 55.000 zł
801-80195-0830	- 35.300 zł
756-75622-0020	- 42.000 zł
Zw. D. 700-70005-0920	- 600 zł
600-60014-0690	- 55.400 zł
750-75020-0970	- 14.500 zł
750-75085-0750	- 18.500 zł
750-75085-0830	- 18.000 zł
750-75085-0970	- 1.600 zł
801-80195-0750	- 2.700 zł
758-75814-0920	- 37.000 zł
Zm. W. 852-85201-4330	- 22.000 zł

W związku z podpisanym aneksem nr 11 w dniu 6 grudnia 2016r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” pomiędzy PFRON, a Powiatem Kętrzyńskim, na wniosek Dyrektora PCPR w Kętrzynie dokonać zmniejszenia planu wydatków w roku 2016 o kwotę 123.531,88 zł, jednocześnie zmniejszając plan dochodów powiatu.

Zmniejszenie dochodów		Zmniejszenie wydatków	
Dział-rozdział-§	Kwota w złotych	Dział-rozdział-§	Kwota w złotych
853-85395-2440	86.221,88	853-85395-3210	72.789,00
853-85395-6260	37.310,00	853-85395-4010	5.670,00
		853-85395-4110	1.815,00
		853-85395-4120	216,00
		853-85395-4210	1.852,88
		853-85395-4300	3.879,00
		853-85395-6060	37.310,00
Razem :	123.531,88	Razem :	123.531,88

Z uwagi na otrzymaną wyższą o kwotę 6.624 zł pomoc finansową z Gminy Barciany na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej – droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyvik – etap I” dokonać zwiększenia dochodów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Barciany jednocześnie zwiększając plan wydatków w przedmiotowej inwestycji z kwoty 266.138 zł do kwoty 272.762 zł.