

**Uchwała Nr VI/50/2015  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 23 lutego 2015 r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu powiatu:

- 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 6 100 zł**
2. Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/41/2053 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu powiatu:

- 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 99 878 zł**
- 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 152 057 zł**
3. 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.

§ 3

<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>62 213 824 zł</b>
- dochody bieżące	55 857 353 zł
- dochody majątkowe	6 356 471 zł
- dochody zadania własne	53 883 661 zł
- dochody – zadania zlecone	8 330 163 zł

<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>65 327 815 zł</b>
- wydatki na zadania własne	56 997 652 zł
- wydatki na zadania zlecone	8 330 163 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	53 968 837 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 552 431 zł
- dotacje	4 175 198 zł
- wydatki na obsługę długu	620 000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 956 914 zł
b) wydatki majątkowe	11 358 978 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	10 956 706 zł
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>3 113 991 zł</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 687 823 zł</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 573 832 zł</b>

#### § 4

Załącznik nr 11 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 – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.**

#### § 5

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 4.

#### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu w Kętrzynie

*Dariusz Popławski*

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2015rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/50/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 lutego 2015 zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85201		Pomoc społeczna	3 402 790,00	3 500,00	3 406 290,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	150 600,00	3 500,00	154 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>814 205,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>816 205,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
900	90095		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>210 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>210 600,00</b>
			Pozostała działalność	10 000,00	600,00	10 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
<b>Razem:</b>				62 207 724,00	6 100,00	62 213 824,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu w Kętrzynie

*Dariusz Popiowski*

## Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/50 /2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 lutego 2015 roku zmieniający Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/41/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>203 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 411,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 411,00	0,00	203 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 953,00	0,00	22 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 946,00	0,00	3 946,00
710	71095	4120	Składki na Fundusz Pracy	562,00	0,00	562,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>647 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 239,00</b>
			Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	237 500,00	- 15 000,00	222 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	5 000,00	5 500,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 479 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 479 200,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 417 600,00	0,00	4 417 600,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 000,00	21 700,00	53 700,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	283 000,00	12 000,00	295 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	900,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	- 11 600,00	64 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 861 250,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>17 908 250,00</b>
			Gimnazja	1 108 723,00	- 7 000,00	1 101 723,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 477,00	- 7 000,00	65 477,00
			Licea ogólnokształcące	5 276 932,00	34 000,00	5 310 932,00
80120	80120		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	279 055,00	- 6 000,00	273 055,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	41 978,00	40 000,00	81 978,00
			Szkoły zawodowe	7 231 006,00	13 000,00	7 244 006,00
80130	80130		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 359 878,00	- 8 750,00	4 351 128,00

852	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 133,00	13 000,00	362 133,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	8 750,00	14 250,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	747 479,00	7 000,00	754 479,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 368,00	7 000,00	59 368,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 710 837,00</b>	<b>7 810,00</b>	<b>8 718 647,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 455 612,00	3 500,00	2 459 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	- 2 320,00	647 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	2 320,00	57 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 300,00	3 500,00	108 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	- 2 500,00	149 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	2 500,00	2 520,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	452 935,00	0,00	452 935,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	2 050,00	26 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 3 708,00	26 292,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	1 658,00	7 658,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87 800,00	4 310,00	92 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 600,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	620,00	8 120,00
853	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	90,00	1 190,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 309 704,00</b>	<b>3 769,00</b>	<b>2 313 473,00</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	1 769,00	31 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 020,00	2 420,00
85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	180,00	3 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	25,00	525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	544,00	1 094,00
		Pozostała działalność	27 000,00	2 000,00	29 000,00
854	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 484 909,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>3 477 909,00</b>

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 259 703,00	- 7 000,00	1 252 703,00
	4040	58 025,00	- 7 000,00	51 025,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>210 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>210 600,00</b>
90095	Pozostała działalność	10 000,00	600,00	10 600,00
	4210	8 900,00	600,00	9 500,00
<b>Razem:</b>		<b>65 275 636,00</b>	<b>52 179,00</b>	<b>65 327 815,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu w Kętrzynie

*Dariusz Popławski*

**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr VI/50/2015  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 23 lutego 2015

**Przychody i rozchody budżetu 2015 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		62 213 824
	Dochody bieżące		55 857 353
	Dochody majątkowe		6 356 471
2.	Planowane wydatki		65 327 815
	Wydatki bieżące		53 968 837
	Wydatki majątkowe		11 358 978
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		3 113 991
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 113 991</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 687 823</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 767 912
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	2 919 911
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>2 573 832</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 573 832
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu w Kętrzynie

*Dariusz Popławski*

**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNI**

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr VI/50/2015  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 23 lutego 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2015 roku.**

Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki Ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wynagrodzenia społeczne	w tym:				
							Wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	3 000	3 000	3 000						
		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	3 000						
	01005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000								
		4300 Zakup usług pozostałych		3 000	3 000						
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	93 611	93 611	93 611	22 953	4 508	4 508			481 000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 611	93 611	93 611	22 953	4 508	4 508			481 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości									374 800
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa									5 200
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności									48 000
	70005	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości									30 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									3 000
	0920	Pozostałe odsetki									20 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 611								



710	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 953	22 953	22 953				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 946	3 946	3 946			3 946	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		562	562	562			562	
	4300	Zakup usług pozostałych		66 150	66 150	66 150				
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>347 239</b>	<b>347 239</b>	<b>347 239</b>	<b>216 629</b>			<b>41 283</b>	
		Prace geodezyjne i kartograficzne	69 000	69 000	69 000					
71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000							
	4300	Zakup usług pozostałych		69 000	69 000					
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	1 000					
71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000							
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000					
		Nadzór budowlany	277 239	277 239	277 239	216 629			41 283	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 239							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 256	75 256	75 256				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		125 896	125 896	125 896				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 477	15 477	15 477				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 382	36 382	36 382			36 382	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 901	4 901	4 901			4 901	
71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600	3 600					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		45	45					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 600	3 600					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 317	2 317					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 712	3 712					
	4410	Podróże służbowe krajowe		30	30					
	4430	Różne opłaty i składki		1 100	1 100					

750	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 923	4 923													
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>178 974</b>	<b>178 974</b>	<b>178 974</b>	<b>155 194</b>	<b>19 980</b>											
		Urzędy wojewódzkie	154 974	154 974	154 974	136 474	18 500											
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	154 974															
	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 474	126 474	126 474												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000	10 000	10 000												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000	16 000	16 000	16 000											
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500	2 500	2 500	2 500											
		Kwalifikacja wojskowa	24 000	24 000	24 000	18 720	1 480											
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000															
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300	1 300	1 300	1 300											
	4120	Składki na Fundusz Pracy		180	180	180	180											
	75045	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		18 720	18 720	18 720	18 720											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	1 000												
	4300	Zakup usług pozostałych		50	50	50												
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		50	50	50												
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze		2 700	2 700	2 700												
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3380600</b>	<b>3380600</b>	<b>3380600</b>	<b>2 939 700</b>	<b>11 900</b>											10 000
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3380600	3380600	3380600	2 939 700	11 900											10 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa																
	75411	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3380600															
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		187 000	187 000	187 000												
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		53 700	53 700	53 700	53 700											

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000	4 000	4 000	4 000					
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2296000	2 296 000	2 296 000	2 296 000					
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			295 000	295 000	295 000	295 000					
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			191 000	191 000	191 000	191 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 900	9 900	9 900	9 900			9 900		
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 000	2 000	2 000	2 000			2 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000	5 000	5 000	5 000					
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			95 000	95 000	95 000	95 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			64 300	64 300	64 300	64 300					
	4220	Zakup środków żywności			1 000	1 000	1 000	1 000					
	4260	Zakup energii			70 000	70 000	70 000	70 000					
	4270	Zakup usług remontowych			25 000	25 000	25 000	25 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych			12 000	12 000	12 000	12 000					
	4300	Zakup usług pozostałych			25 000	25 000	25 000	25 000					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			15 000	15 000	15 000	15 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 500	2 500	2 500	2 500					
	4430	Różne opłaty i składki			9 000	9 000	9 000	9 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 000	2 000	2 000	2 000					
	4480	Podatek od nieruchomości			15 000	15 000	15 000	15 000					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst			700	700	700	700					
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			500	500	500	500					
851		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>4061 244</b>	<b>4061 244</b>	<b>4061 244</b>	<b>4061 244</b>					
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			4061 244	4061 244	4061 244	4061 244					
85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			4061 244								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4061 244	4061 244	4061 244	4061 244					

852		Pomoc społeczna	17 690	17 690	17 690	17 690	17 690	17 690	5 000			
85204		Rodziny zastępcze	5 000	5 000	5 000				5 000			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000									
	3110	Świadczenia społeczne		5 000	5 000				5 000			
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690	12 690							
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690									
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120	120							
	4220	Zakup środków żywności		120	120							
	4300	Zakup usług pozostałych		12 450	12 450							9 968
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>247 805</b>	<b>247 805</b>	<b>247 805</b>	<b>106 548</b>	<b>22 800</b>					9 968
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 805	247 805	247 805	106 548	22 800					9 968
	0690	Wpływy z różnych opłat										9 968
	2110	Dotacje cel. Otr. z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. Realiz. przez powiat	247 805									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000	48 000			48 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000	4 000			4 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000	20 000			20 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800	2 800			2 800				
85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 548	54 548			54 548				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000							
	4260	Zakup energii		15 000	15 000							
	4300	Zakup usług pozostałych		85 463	85 463							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700	1 700							
	4410	Podróże służbowe krajowe		200	200							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	1 094							
		<b>Ogółem</b>	<b>8 330 163</b>	<b>8 330 163</b>	<b>8 330 163</b>	<b>3 441 024</b>	<b>100 471</b>		<b>5 000</b>			<b>500 968</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu w Ketrzynie  
*Dariusz Poptawski*

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr VI/50/2015  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 23 lutego 2015 r.**

**I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu**

1. Wpłynęła darowizna z Fundacji Muszkieterów Poznań dla Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu – kwota 3 500 zł, włączyć do dochodów budżetu i do wydatków PDD w Reszlu  
Zw. D. 852; 85201; § 0960 – 3 500 zł  
Zw. W. § 4210 – 3 500 zł
2. Wpłynęły darowizny na przeprowadzenie festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” 2015 od MTI Furninowa sp. z o.o. Kętrzyn – 300 zł, Koło Łowieckie „Wiewiórka” Korsze - 300 zł, włączyć do dochodów budżetu i wydatków realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie  
Zw. D. 900; 90095; § 0960 – 600 zł  
Zw. W. § 4210 – 600 zł
3. Wpływają zwroty dotacji w ramach rozliczenia umów w realizacji programu „Aktywny Samorząd” (zwrócone kwoty z rozliczeń dotacji należy zwrócić do PFRON), zwiększyć plan dochodów i wydatków z tego tytułu w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie  
Zw. D. 853; 85395; § 2910 – 2 000 zł  
Zw. W. § 2910 – 2 000 zł

**II. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków budżetu**

1. Na wniosek KP PSP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w celu ujednoczenia planu wydatków z propozycją KW PSP w Olsztynie – kwota 34 600 zł  
Zmn. W. 754; 75411; § 4010 – 18 000 zł  
§ 4210 – 11 600 zł  
§ 4430 – 5 000 zł  
Zw. W. § 4020 – 21 700 zł  
§ 4060 – 12 000 zł  
§ 4110 – 900 zł
2. Na wniosek Wydziału Geodezji dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w rozdziale 71095 – kwota 15 000 zł  
Zmn. W. 710; 71095; § 4300 – 15 000 zł  
Zw. W. § 4270 – 10 000 zł

§ 4700 – 5 000 zł

3. Na wniosek ZSz im. M. Rataja w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami na wynagrodzenie stróża nocnego po zlikwidowanym SOSzW w Reszlu - kwota 8 750 zł  
Zmn. W. 801; 80130; § 4010 - 8 750 zł  
Zw. W. § 4170 - 8 750 zł
4. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 3 708 zł  
Zmn. W. 852; 85218; § 4300 – 3 708 zł  
Zw. W. § 4040 0 2 050 zł  
§ 4440 – 1 658 zł
5. Na wniosek ZSzO w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 7 000 zł  
Zmn. W. 801; 80110; § 4040 – 7 000 zł  
Zw. W. 80120; § 4040 – 7 000 zł
6. Na wniosek SOSz-W w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 7 000 zł  
Zmn. W. 854; 85403; § 4040 – 7 000 zł  
Zw. W. 801; 80134; § 4040 – 7 000 zł
7. Na wniosek ZSz im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 13 000 zł  
Zmn. W. 801; 80120; § 4040 – 13 000 zł  
Zw. W. 80130; § 4040 – 13 000 zł
8. Na wniosek CAOPO-W Powiatu Kętrzyńskiego w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 4 200 zł  
Zmn. W. 852; 85201; § 4010 – 4 200 zł  
Zw. W. § 4040 – 4 200 zł
9. Na wniosek PDD w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 3 620 zł  
Zmn. W. 852; 85201; § 4010 – 1 120 zł  
§ 4300 – 2 500 zł  
Zw. W. § 4040 – 1 120 zł  
§ 4520 – 2 500 zł
10. Na wniosek PDD w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 3 000 zł  
Zmn. W. 852; 85201; § 4040 – 3 000 zł  
Zw. W. 85201; § 4010 – 3 000 zł

### **III. Zwiększenie przychodów i wydatków budżetu**

1. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków na zakup 15 zestawów komputerowych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w

Kętrzynie – kwota 40 000 zł  
Zw. Przychody; § 950 – 40 000 zł  
Zw. W. 801; 80120; § 4210 – 40 000 zł

2. Na wniosek PCPR w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne które: w rozdziale 85220 dodatkowo wystąpiło w roku 2015 – kwota 4 310 zł, w rozdziale 85324 zaplanowano w kwocie niewystarczającej – kwota 1 020 zł

Zw. Przychody; § 950 – 6 079 zł  
Zw. W. 852; 85220; § 4040 – 3 600 zł  
§ 4110 – 620 zł  
§ 4120 – 90 zł

853; 85324; § 4040 – 1 020 zł  
§ 4110 – 180 zł  
§ 4120 – 25 zł  
§ 4440 – 544 zł

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu w Kętrzynie

*Dariusz Popławski*