

**Uchwała Nr VII/63/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 marca 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 | 279 535 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę | 82 166 zł |
| 3. 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. | |

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu powiatu:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę | 1 102 328 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę | 2 872 851 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

Dochody budżetu ogółem	62 411 193 zł
- dochody bieżące	56 038 877 zł
- dochody majątkowe	6 372 316 zł
- dochody zadania własne	54 066 545 zł
- dochody – zadania zlecone	8 344 648 zł

Wydatki budżetu ogółem	67 098 338 zł
- wydatki na zadania własne	58 753 690 zł
- wydatki na zadania zlecone	8 344 648 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	56 423 515 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 210 435 zł
- dotacje	4 181 793 zł
- wydatki na obsługę długu	620 000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 956 914 zł
b) wydatki majątkowe	10 674 823 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	10 272 551 zł
Deficyt budżetu	4 687 145 zł
Przychody budżetu	7 042 740 zł
Rozchody budżetu	2 355 595 zł

§ 4

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.**

§ 5

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.**

§ 6

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.**

§ 7

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 2015 r.**

§ 8

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.**

§ 9

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 8.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 11

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 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr VII/63/2015 z dnia 25 marca 2015 r. zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	31 786 363,00	23 600,00	31 809 963,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 967 785,00	24 766,00	19 992 551,00
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 967 785,00	24 766,00	19 992 551,00
		2920	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 303 019,00	- 1 166,00	2 301 853,00
852			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 303 019,00	- 1 166,00	2 301 853,00
			Pomoc społeczna	3 406 290,00	12 690,00	3 418 980,00
853	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	25 380,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	12 690,00	25 380,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	816 205,00	123 779,00	939 984,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 805,00	1 795,00	249 600,00
854			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 805,00	1 795,00	249 600,00
			Pozostała działalność	2 000,00	121 984,00	123 984,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	106 139,00	106 139,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 845,00	15 845,00
900			Edukacyjna opieka wychowawcza	524 633,00	29 400,00	554 033,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	154 300,00	29 400,00	183 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	29 400,00	33 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 600,00	7 900,00	218 500,00
	90095		Pozostała działalność	10 600,00	7 900,00	18 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	7 900,00	8 500,00
Razem:				62 213 824,00	197 369,00	62 411 193,00

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/63 /2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 25 marca 2015 roku zmieniający załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 908 250,00	814 000,00	18 722 250,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	506 336,00	200 000,00	706 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 394,00	100 000,00	452 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 916,00	30 000,00	104 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 916,00	10 000,00	21 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	40 000,00	41 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	1 101 723,00	9 000,00	1 110 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 000,00	10 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	727 459,00	300 000,00	1 027 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 723,00	200 000,00	700 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 357,00	30 000,00	145 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 590,00	10 000,00	27 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	40 000,00	40 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 310 932,00	-37 220,00	5 273 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316 010,00	-25 020,00	3 290 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 928,00	-4 250,00	499 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 620,00	-613,00	88 007,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 978,00	-2 337,00	79 641,00
		4260	Zakup energii	263 200,00	-10 000,00	253 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 244 006,00	-198 108,00	7 045 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 351 128,00	-132 000,00	4 219 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 112,00	-23 760,00	588 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 742,00	-3 234,00	111 508,00

	4260	Zakup energii	280 200,00	- 37 741,00	242 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 850,00	- 1 373,00	37 477,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	754 479,00	300 000,00	1 054 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 139,00	200 000,00	722 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 408,00	30 000,00	134 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 457,00	10 000,00	27 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	40 000,00	41 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
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	0,00	240 328,00	240 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157 020,00	157 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 010,00	28 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 847,00	3 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 337,00	2 337,00
	4260	Zakup energii	0,00	47 741,00	47 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 373,00	1 373,00
851		Ochrona zdrowia	8 256 244,00	- 700 000,00	7 556 244,00
	85111	Szpitałe ogólne	4 194 000,00	- 700 000,00	3 494 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 000,00	- 700 000,00	2 850 000,00
852		Pomoc społeczna	8 718 647,00	12 690,00	8 731 337,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	25 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	133,00	253,00
	4220	Zakup środków żywności	120,00	133,00	253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	12 424,00	24 874,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 313 473,00	313 849,00	2 627 322,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	290 505,00	1 795,00	292 300,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 795,00	16 795,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 894 795,00	190 070,00	2 084 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	95 496,00	1 495 496,00

854	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	92 897,00	292 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	1 677,00	28 677,00
	85395	Pozostała działalność	29 000,00	121 984,00	150 984,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	89 627,00	89 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,00	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	645,00	645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 067,00	25 067,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 845,00	15 845,00
85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 477 909,00	1 315 489,00	4 793 398,00	
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 252 703,00	1 276 489,00	2 529 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 617,00	500 000,00	1 095 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 591,00	200 000,00	300 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 921,00	76 489,00	93 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	400 000,00	420 500,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	100 000,00	270 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	604 300,00	0,00	604 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 000,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 706,00	- 2 000,00	27 706,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	700,00	5 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	300,00	300,00
85410		Internaty i bursy szkolne	757 613,00	39 000,00	796 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 891,00	24 500,00	215 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 107,00	4 900,00	74 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 695,00	600,00	10 295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	9 000,00	10 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 600,00	7 900,00	218 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	14 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 14 000,00	86 000,00
90095		Pozostała działalność	10 600,00	7 900,00	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 950,00	13 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 950,00	3 950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 480,00	6 595,00	176 075,00
	92116	Biblioteki	144 480,00	6 595,00	151 075,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 480,00	6 595,00	151 075,00
Razem:			65 327 815,00	1 770 523,00	67 098 338,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Dariusz Popławski

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/63/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 marca 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		62 411 193
	Dochody bieżące		56 038 877
	Dochody majątkowe		6 372 316
2.	Planowane wydatki		67 098 338
	Wydatki bieżące		56 423 515
	Wydatki majątkowe		10 674 823
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		4 687 145
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 687 145
	Przychody ogółem:		7 042 740
1.	Kredyty	§ 952	1 817 912
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 224 828
	Rozchody ogółem :		2 355 595
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 355 595
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
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

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

Lp	Dzi	Roz	§*	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 upf
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	-	1 650 000	825 000	825 000	825 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanalem Mazurskim w miejscowości Brzeźnica	-	395 000	200 000	-	195 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6050	Budowa ulicy Słonecznej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach	-	400 000	200 000	-	200 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717N w msc. Suchawa	-	400 000	200 000	-	200 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3906N ul. Konopnickiej w Reszlu	-	72 000	36 000	-	36 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu, powierzchnia 1 000 m ²	-	98 000	49 000	-	49 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3930N Zwycięzców w Reszlu, pow. 1 350 m ²	-	230 000	115 000	-	115 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Remont nawierzchni (nakładka) drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 592 do końca miejscowości Jeżewo, ok.	-	200 000	100 000	-	100 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

9	600	60014	6050	1 400mb	-	50 000	25 000	-	25 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
	600			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 strona) ok. 250 mb.	-	50 000	25 000	-	25 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Parcz na drodze powiatowej Nr 1729N na odcinku od skrzyżowania przy przystanku autobusowym w stronę Pożarek - dł. ok 300 mb	-	100 000	50 000	-	50 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709N Linkowo - Siemki oraz drogi powiatowej Nr 1582N Tolkiny-Filipówka (dr. Woj. Nr 594) na odcinku Linkowo - Starynia	-	50 000	25 000	-	25 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Remont zabezpieczający drogi powiatowej Nr 1584N Srokowo-Jankowice	-	400 000	200 000	-	200 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	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
14	750	75020	6050	Wyposażenie telekomunikacyjne Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	-	200 000	200 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków KP PSP w Kętrzynie	-	1 037 000	-	-	1 037 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
16	801	80195	6050	Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	260 000	-	260 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	851	85111	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala	-	600 000	600 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

1	851	85111	6050	Powiatowego w Kętrzynie Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	2 250 000	-	432 088	1 817 912	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
1	851	85111	6060	Doposażenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie - zakupy inwestycyjne	-	300 000	300 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	852	85295	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	-	60 000	60 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	853	85395	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – Program „Aktywny Samorząd”	-	15 845	-	-	15 845	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
Razem					4 014 706	6 257 845	4 079 623	1 817 912	3 072 845	1 302 171	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Dariusz Popławski

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/63/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 marca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				wydatki majątkowe	
Dzi ał	Ś ział				Wydanki bieżące	wynagrodzeni a	z tego: w tym: poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600				1 825 000	4 579 272	2 352 000			2 352 000	2 227 272
60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 825 000	4 177 000	2 352 000			2 352 000	1 825 000
	2310	Drogi publiczne Powiatowe			442 000	442 000			442 000	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst								
		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			150 000	150 000			150 000	
		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			82 000	82 000			82 000	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa			1 910 000	1 910 000			1 910 000	
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		1 825 000						
		- z Gminy Miejskiej Kętrzyn		825 000						
		- z Gminy Korsze		200 000						
		- z Gminy Barciany		200 000						
		- z gminy Reszel		200 000						

750		na dofinansowanie własnych zadań bieżących											
	75075	Administracja publiczna				5 000						5 000	
		Promocja jst				5 000						5 000	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli) w 2014 r.				5 000						5 000	
801		Oświata i wychowanie				4 500						4 500	
	80110	Gimnazja				4 500						4 500	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				4 500						4 500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 644						1 644	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				1 644						1 644	
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				1 644						1 644	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 000						10 000	
	90019	Wpływy i wydatki zw. Z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				10 000						10 000	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				10 000						10 000	
		OGÓLEM			1 825 000	4 602 916				x		2 375 644	x
													2 227 272

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Dariusz Popławski

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		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Policealnej w Kętrzynie dla dorosłych zaoczna, ul. Asnyka 8, (TWP)		692 833	
3	801	80120 80130 80130	2540 2540 2540	1) Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zaocznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA), 2) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla młodzieży - dziennej w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA), 3) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych - zaoczna w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),		39 359	
						108 198	
						114 563	

4	801	80120 80130	2540 2540	1) Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ) 2) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ)	139 942 119 467	
5	853	85311	2580	Dotacja przekazana Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie	65 760	
6	754	75495	2820	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży	3 000	
7	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	12 000	
8	921	92195	2820 2830	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży.	15 000 10 000	
9	926	92605	2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	10 000	
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
10	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 075	
Ogółem					1 756 149	50 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Dariusz Popławski

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Załącznik nr 7
do uchwały Nr VII/63/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 marca 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)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	Wynagro dzenia	Wynagrodzeń pochodne od	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
											8
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	3 000						
		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	3 000						
01005	2110	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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 611	93 611	93 611	22 953	4 508			481 000	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 611	93 611	93 611	22 953	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	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								30 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								3 000	
	0920	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								

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					
710	Działalność usługowa				347 239	347 239	216 629				41 283	
	Prace geodezyjne i kartograficzne				69 000	69 000	69 000					
71013	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	69 000					
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				1 000	1 000	1 000					
71014	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	1 000					
	Nadzór budowlany				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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 600	3 600	3 600					
4280	Zakup usług zdrowotnych				45	45	45					
4300	Zakup usług pozostałych				3 600	3 600	3 600					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 317	2 317	2 317					
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				3 712	3 712	3 712					
4410	Podróże służbowe krajowe				30	30	30					
4430	Różne opłaty i składki				1 100	1 100	1 100					

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000	4 000	4 000						
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2296000	2 296 000	2 296 000						
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			295 000	295 000	295 000						
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			191 000	191 000	191 000						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 900	9 900	9 900			9 900			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			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						
	4220	Zakup środków żywności			1 000	1 000	1 000						
	4260	Zakup energii			70 000	70 000	70 000						
	4270	Zakup usług remontowych			25 000	25 000	25 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych			12 000	12 000	12 000						
	4300	Zakup usług pozostałych			25 000	25 000	25 000						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			15 000	15 000	15 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 500	2 500	2 500						
	4430	Różne opłaty i składki			9 000	9 000	9 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 000	2 000	2 000						
	4480	Podatek od nieruchomości			15 000	15 000	15 000						
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst			700	700	700						
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			500	500	500						
851		Ochrona zdrowia			4061 244	4061 244	4061 244						
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			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						

**Uzasadnienie
do uchwały Nr VII/63/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 marca 2015 r.**

I. Zmniejszenie, zwiększenie planu dochodów budżetu

Minister Finansów, pismem z dnia 6 lutego 2015 r. zawiadomił o rocznych kwotach części subwencji ogólnej ustalonych dla Powiatu Kętrzyńskiego w ustawie budżetowej na 2015 rok, część równoważąca subwencji została zmniejszona o 1 166 zł, część oświatowa subwencji została zwiększona o kwotę 142 229 zł, w celu zrównoważenia zmniejszenia planu subwencji wyrównawczej o kwotę 1 166 zł, zwiększyć plan subwencji oświatowej o kwotę 1 166 zł

Zmn. D. 758; 75832; § 2920 – 1 166 zł

Zw. D. 75801; § 2920 – 1 166 zł

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

1. Wpłynęły darowizny na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” 2015 w kwocie 7 900 zł, w tym: Grelavi SA Olsztyn 1 500 zł, Koło Łowieckie „Szarak” Kętrzyn 300 zł, Koło Łowieckie „Darz Bór” Olsztyn 300 zł, Koło Łowieckie „Pasja” Warszawa 300 zł, Koło Łowieckie „Kaczor” Kętrzyn 250 zł, Nadleśnictwo Srokowo 2 000 zł, Nadleśnictwo Strzałkowo 250 zł, Philips Lighting Poland SA Kętrzyn 1 500 zł, Wisent Oil And Gass p z o.o. Warszawa 1 500 zł, włączyć do dochodów i wydatków budżetu

Zw. D. 900; 90095; § 0960 – 7 900 zł

Zw. W. § 4210 – 3 950 zł

§ 4300 – 3 950 zł

2. Została zawarta umowa z PFRON o realizację w 2015 roku pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w kwocie 121 984 zł, program realizuje PCPR w Kętrzynie

Zw. D. 853; 85395; § 2440 – 106 139 zł

§ 6260 – 15 845 zł

Zw. W. § 3210 – 89 627 zł

§ 4010 – 3 700 zł

§ 4110 – 645 zł

§ 4120 – 100 zł

§ 4210 – 2 000 zł

§ 4300 – 10 067 zł

§ 6060 – 15 845 zł

3. Na wniosek ZSzO w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenie animatora prowadzącego zajęcia na boisku sportowym „Moje Boisko – Orlik 2012” – 9 000 zł, środki finansowe pozyskać ze zwiększenia planu subwencji oświatowej
Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 9 000 zł
Zw. W. 801; 80110; § 4170 - 9 000 zł
4. Na wniosek ZSz im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenie animatora prowadzącego zajęcia na boisku sportowym „Moje Boisko – Orlik 2012” – 5 000 zł, środki finansowe pozyskać ze zwiększenia planu subwencji oświatowej
Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 5 000 zł
Zw. W. 801; 80120; § 4170 - 5 000 zł
5. Na wniosek PCE w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenie animatora prowadzącego zajęcia na boisku sportowym „Moje Boisko – Orlik 2012” – 9 000 zł, środki finansowe pozyskać ze zwiększenia planu subwencji oświatowej
Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 9 000 zł
Zw. W. 854; 85410; § 4170 - 9 000 zł
6. Na wniosek PCE w Kętrzynie zwiększyć plan dochodów i wydatków na wynagrodzenie dwóch osób zatrudnionych na robotach publicznych – zwiększenie dochodów z refundacji wynagrodzenia z PUP w Kętrzynie 29 400 zł, ze zwiększenia planu subwencji oświatowej 600 zł, zwiększyć plan wydatków o kwotę – 30 000 zł
Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 600 zł
Zw. D. 854; 85410; § 0970 – 29 400 zł
Zw. W. 854; 85410; § 4010 – 24 500 zł
§ 4110 – 4 900 zł
§ 4120 – 600 zł
7. Decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 5/2015 z dnia 16.02.2015 r. i nr 10/2015 z dnia 25.02.2015 r. została zwiększona dotacja na zadanie zlecone, funkcja13 zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadanie 13.1 Pomoc i integracja społeczna, podzadanie 13.1.1 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działanie 13.1.1.9 Program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – kwota 12 690 zł
Zw. D. 852; 85205; § 2110 – 12 690 zł
Zw. W. § 4210 – 133 zł
§ 4220 – 133 zł
§ 4300 – 12 424 zł
8. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 5/2015 z dnia 16.02.2015 r. została zwiększona dotacja na zadanie zlecone, funkcja13 zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadanie 13.1

Pomoc i integracja społeczna, podzadanie 13.1.3 Wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans zawodowych i integracji społecznej osób niepełnosprawnych, działanie 13.1.3.3 Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – kwota 1 795 zł
Zw. D. 853; 85321; § 2110 – 1 795 zł
Zw. W. § 4260 – 1 795 zł

III. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Wydziału Rolnictwa dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami na opłacenie umowy o dzieło – występy zespołu podczas Festiwalu Ekologicznego – kwota 17 580 zł
Zmn. W. 900; 90019; § 4300 – 14 000 zł
Zw. W. § 4170 – 14 000 zł

2. Na wniosek MDK w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 2 000 zł
Zmn. W. 854; 85407; § 4300 – 2 000 zł
Zw. W. § 4280 – 1 000 zł
§ 4480 – 700 zł
§ 4530 – 300 zł

3. Na wniosek ZSz im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków w celu wyodrębnienia realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży na rok 2015 – kwota 42 220 zł
Zmn. W. 801; 80120; § 4010 – 25 020 zł
§ 4110 – 4 250 zł
§ 4120 – 613 zł
§ 4210 – 2 337 zł
§ 4260 – 10 000 zł
Zw. W. 80150; § 4010 – 25 020 zł
§ 4110 – 4 250 zł
§ 4120 – 613 zł
§ 4210 – 2 337 zł
§ 4260 – 10 000 zł

4. Na wniosek PCE w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków w celu wyodrębnienia realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży na rok 2015 – kwota 63 330 zł
Zmn. W. 801; 80130; § 4010 – 42 000 zł
§ 4110 – 7 560 zł
§ 4120 – 1 029 zł
§ 4260 – 12 741 zł
Zw. W. 80150; § 4010 – 42 000 zł
§ 4110 – 7 560 zł
§ 4120 – 1 029 zł
§ 4260 – 12 741 zł

5. Na wniosek ZSz im. M. Rataja w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków w celu wyodrębnienia realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży na rok 2015 – kwota 134 778 zł

Zmn. W. 801; 80130; § 4010 – 90 000 zł

§ 4110 – 16 200 zł

§ 4120 – 2 205 zł

§ 4260 – 25 000 zł

§ 4300 – 1 373 zł

Zw. W. 80150; § 4010 – 90 000 zł

§ 4110 – 16 200 zł

§ 4120 – 2 205 zł

§ 4260 – 25 000 zł

§ 4300 – 1 373 zł

6. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie zwiększyć w Starostwie | Powiatowym w Kętrzynie plan wydatków w celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015 – kwota 2 076 489 zł

Zw. Przychody; § 950 Inne źródła – 2 076 489 zł

Zw. W. 801; 80102; § 4010 – 100 000 zł

§ 4110 – 30 000 zł

§ 4120 – 10 000 zł

§ 4210 – 40 000 zł

§ 4260 – 20 000 zł

Zw. W. 801; 80111; § 4010 – 200 000 zł

§ 4110 – 30 000 zł

§ 4120 – 10 000 zł

§ 4210 – 40 000 zł

§ 4260 – 20 000 zł

Zw. W. 801; 80134; § 4010 – 200 000 zł

§ 4110 – 30 000 zł

§ 4120 – 10 000 zł

§ 4210 – 40 000 zł

§ 4260 – 20 000 zł

Zw. W. 854; 85403; § 4010 – 500 000 zł

§ 4110 – 200 000 zł

§ 4120 – 76 489 zł

§ 4210 – 400 000 zł

§ 4260 – 100 000 zł

7. Na wniosek Burmistrza Reszla dokonać przeniesienia planu zadań inwestycyjnych wykonywanych na drogach powiatowych w Reszlu:
a) Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu, powierzchnia 1 000 m², (było: wartość kosztorysowa 148 000 zł, współfinansowanie po 74 000 zł, jest: wartość kosztorysowa 98 000 zł, współfinansowanie po 49 000 zł),

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 50 000 zł

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 25 000 zł

b) wyłączyć z budżetu zadanie pn: Przebudowa nawierzchni chodników na ulicy Nr 3925N Słowackiego w Reszlu, pow. 220 m², wartość kosztorysowa 46 000 zł współfinansowanie: Powiat Kętrzyński – 15 000 zł, Gmina Reszel 31 000 zł,

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 46 000 zł

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 31 000 zł,

c) wyłączyć z budżetu zadanie pn: Przebudowa nawierzchni chodników na ulicy Nr 3902N Jagiełły w Reszlu, pow. 510 m², wartość kosztorysowa 50 000 zł współfinansowanie po 25 000 zł,

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 50 000 zł

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 25 000 zł

d) zwiększyć plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn: Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3930N Zwycięzców w Reszlu, pow. 1 350 m² z kwoty 84 000 zł do kwoty 230 000 zł, współfinansowanie po 50 %.

Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 146 000 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 81 000 zł

IV. Zwiększenie przychodów i wydatków budżetu

1. Na wniosek Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie zwiększyć plan dotacji na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – kwota 6 595 zł

Zw. Przychody; § 950 – 6 595 zł

Zw. W. 921; 92116; § 2480 – 6 595 zł

2. Na wniosek PUP w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia z narzutami w celu zabezpieczenia planu wypłaty wynagrodzeń w 2015 r. – kwota 190 070 zł

Zw. Przychody; § 950 – 190 070 zł

Zw. W. 853; 85333; § 4010 – 95 496 zł

§ 4110 – 92 897 zł

§ 4120 – 1 677 zł

V. Zmniejszenie przychodów i rozchodów budżetu

W wyniku ustalenia faktycznych rat spłat kredytów zaciągniętych w 2014 roku, ulega zmniejszeniu w 2015 roku, spłata rat kredytów o kwotę 218 237 zł do kwoty 2 355 595 zł

Zmn. Przychody; § 950 - 218 237 zł

Zmn. Rozchody; § 992 – 218237 zł

VI. Zmniejszenie planu przychodów i wydatków budżetu

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”, zmniejszyć plan wydatków na zadanie o kwotę 700 000 zł, koszt zadania 600 000 zł, zmniejszyć plan przychodów § 952 kredyty o kwotę 1 300 000 zł, zwiększyć plan przychodów § 950 Inne źródła o kwotę 250 000 zł, zwiększyć finansowanie środkami własnymi o kwotę 350 000 zł, jednocześnie zwiększyć finansowanie zadania pn: Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, kredytem w kwocie 350 000 zł

Zmn. Przychody; § 952 – 1 300 000 zł
Zw. Przychody; § 950 – 250 000 zł
Zw. Przychody; § 952 – 350 000 zł
Zmn. W. 851; 85111; § 6050 – 700 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Dariusz Popławski