

Uchwała Nr 44/2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 895 ze zmianami), art. 257, art. 222 ust. 4 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zmianami), Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2015 rok, Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 8 835 zł
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

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 55 591 zł
Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 46 756 zł
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	62 420 028 zł
- dochody bieżące	56 047 712 zł
- dochody majątkowe	6 372 316 zł
- dochody zadania własne	54 066 545 zł
- dochody – zadania zlecone	8 353 483 zł
Wydatki budżetu ogółem	67 107 173 zł
- wydatki na zadania własne	58 753 690 zł
- wydatki na zadania zlecone	8 353 483 zł
W tym: w wydatkach ogółem	

a) wydatki bieżące	56 432 350 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 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.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka	Starosta
2. Sławomir Marek Jarosik	Wicestarosta.....
3. Artur Adam Andrzejewski	Członek
4. Alicja Anastazja Kamińska	Członek
5. Waldemar Krzysztof Kuczyński	Członek

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 marca 2015
 zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015r

ZAPŁACAD POWIATU
 Kętrzynie
 Pl. Główny 1
 15-000 Kętrzyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 418 980,00	8 835,00	3 427 815,00
	85204		Rodziny zastępcze	116 000,00	8 835,00	124 835,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	8 835,00	13 835,00
Razem:				62 411 193,00	8 835,00	62 420 028,00

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

ZARZĄD POWIATU
w Kępnie
Pl. Grunwaldzki 1
41-400 KĘPNO

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 44 /2014 Zarządu Powiatu w Kępnie z dnia 30 marca 2015 roku
zmieniający załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kępnie Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 514 016,00	0,00	8 514 016,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 289 336,00	0,00	5 289 336,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	- 32 000,00	408 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 722 250,00	0,00	18 722 250,00
	80110		Gimnazja	1 110 723,00	0,00	1 110 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	1 300,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 045 898,00	0,00	7 045 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 477,00	- 2 756,00	34 721,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 100,00	2 756,00	9 856,00
852			Pomoc społeczna	8 731 337,00	8 835,00	8 740 172,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 521 800,00	8 835,00	2 530 635,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 705 000,00	8 835,00	1 713 835,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 793 398,00	0,00	4 793 398,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	663 359,00	0,00	663 359,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 18 500,00	0,00	2 18 500,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
	90019		Zakup usług pozostałych	86 000,00	- 10 000,00	76 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	10 000,00	12 000,00
Razem:				67 098 338,00	8 835,00	67 107 173,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 14/2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

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

Nazwa zadania	§	Rozdział	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Dochody do przekazania do budżetu państwa																
																Wydatków	Wydatków	Wydatków	Wydatków	Wydatków	Wydatków	Wydatków	Wydatków	Wydatków	Wydatków	Wydatków					
Dochody - ogółem			Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000																	
																Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
																	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000													
																	Zakup usług pozostałych														
																Gospodarka mieszkaniowa			700				93 611	93 611	93 611	22 953	4 508				481 000
																70005			01005	4300			93 611	93 611	93 611	22 953	4 508				481 000
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	93 611	93 611	93 611	22 953	4 508																										
Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200																			
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	374 800	374 800	374 800	374 800	374 800	374 800	374 800	374 800	374 800	374 800	374 800	374 800																			
Wpływy z tytułu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000																		
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000																	
Odszki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000																	

0920	Pozostałe odsetki																		
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														
4120	Składki na Fundusz Pracy		562	562	562														
4300	Zakup usług pozostałych		66 150	66 150	66 150														
710	Działalność usługowa		347 239	347 239	347 239											41 283			
7103	Prace geodezyjne i kartograficzne		69 000	69 000	69 000														
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	69 000														
7104	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 000	1 000	1 000														
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	1 000														
71014	Nadzór budowlany	277 239	277 239	277 239	277 239														
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														
4120	Składki na Fundusz Pracy		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 317	2 317	2 317														
20 000																			

Handwritten signature and initials in blue ink.

		Ochrona zdrowia			4061 244	4061 244	4061 244
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	3380600					
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzem i funkcjonariuszom	187 000	187 000	187 000			
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		53 700	53 700	53 700		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000	4 000	4 000		
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 296 000	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		
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	2 000	2 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	5 000		
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		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 społecznych		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		

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 44/2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 marca 2015 r.

**Uzasadnienie
do uchwały Nr 44/2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 marca 2015 r.**

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

Decyzją Nr FK 18/2015 z dnia 17 marca 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85204 § 2110 o kwotę 8 835 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Kętrzyńskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, Funkcja 13, zadanie 13.4, podzadanie 13.4.2, działanie 13.4.2.2

Zw. D. 852; 85204; § 2110 – 8 835 zł

Zw. W. § 3110 – 8 835 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków budżetu

1. Na wniosek PPPP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 1 000 zł na wydatki na delegacje krajowe,

Zmn. W. 854; 85406; § 4260 – 1 000 zł

Zw. W. § 4410 – 1 000 zł

2. Na wniosek ZSzO w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 1 000 zł na wydatki na delegacje krajowe,

Zmn. W. 801; 80110; § 4300 – 1 000 zł

Zw. W. § 4410 – 1 000 zł

3. Na wniosek Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 42 000 zł, na wydatki na remonty pomieszczeń i szkolenia

Zmn. W. 750; 75020; § 4300 – 32 000 zł

Zw. W. § 4270 – 30 000 zł

§ 4700 – 2 000 zł

Zmn. W. 900; 90019; § 4300 – 10 000 zł

Zw. W. § 4700 – 10 000 zł



4. Na wniosek PCE w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 2 756 zł na zabezpieczenie planu na podatek od nieruchomości

Zmn. W. 801; 80130; § 4300 – 2 756 zł

Zw. W. § 4480 – 2 756 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka	Starosta
2. Sławomir Marek Jarosik	Wicestarosta.....
3. Artur Adam Andrzejewski	Członek
4. Alicja Anastazja Kamińska	Członek
5. Waldemar Krzysztof Kuczyński	Członek