

**Uchwała Nr IX/81/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 06 maja 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

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2015, w wysokości 2 000 000 zł.

§ 2

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 687 145 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 3 817 912 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 869 233 zł.
2. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 817 912 zł.

§ 3

Zmienia się dochody budżetu powiatu:

- 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 35 329 zł**
2. 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.

§ 4

Zmienia się wydatki budżetu powiatu:

- 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 300 000 zł**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 335 329 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.

§ 5

Dochody budżetu ogółem	62 555 357 zł
- dochody bieżące	56 083 041 zł
- dochody majątkowe	6 472 316 zł
- dochody zadania własne	54 199 625 zł
- dochody – zadania zlecone	8 355 732 zł
Wydatki budżetu ogółem	67 242 502 zł
- wydatki na zadania własne	58 886 770 zł
- wydatki na zadania zlecone	8 355 732 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	56 467 679 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 310 137 zł
- dotacje	4 186 293 zł
- wydatki na obsługę długu	620 000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 956 914 zł
b) wydatki majątkowe	10 774 823 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	10 372 551 zł
Deficyt budżetu	4 687 145 zł
Przychody budżetu	9 042 740 zł
Rozchody budżetu	4 355 595 zł

§ 6

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.**

§ 7

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.**

§ 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 5 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.**

§ 9

Załącznik Nr 8 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 – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

§ 10

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 7.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 12

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

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/81/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 06 maja 2015
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	31 809 963,00	4 500,00	31 814 463,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 992 551,00	4 500,00	19 997 051,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 992 551,00	4 500,00	19 997 051,00
801			Oświata i wychowanie	288 778,00	8 760,00	297 538,00
	80130		Szkoły zawodowe	175 828,00	8 760,00	184 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 550,00	7 760,00	31 310,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 427 815,00	2 249,00	3 430 064,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	154 100,00	2 249,00	156 349,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 249,00	2 249,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	554 033,00	17 820,00	571 853,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	148 100,00	12 000,00	160 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	5 820,00	6 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 820,00	5 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 500,00	2 000,00	220 500,00
			Pozostała działalność	18 500,00	2 000,00	20 500,00
	90095		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 500,00	2 000,00	10 500,00
Razem:				62 520 028,00	35 329,00	62 555 357,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Dariusz Popławski

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/81/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 06 maja 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	18 722 250,00	13 260,00	18 735 510,00
	80110		Gimnazja	1 110 723,00	4 500,00	1 115 223,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	9 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 273 712,00	7 760,00	5 281 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 990,00	6 680,00	3 297 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 678,00	1 080,00	500 758,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 045 898,00	1 000,00	7 046 898,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 040,00	1 000,00	3 040,00
852			Pomoc społeczna	8 740 172,00	2 249,00	8 742 421,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 459 112,00	2 249,00	2 461 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 800,00	2 249,00	111 049,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 530 635,00	- 120 000,00	2 410 635,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 713 835,00	- 120 000,00	1 593 835,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	452 935,00	120 000,00	572 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	50 000,00	328 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00	30 000,00	83 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00	2 550,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 292,00	9 250,00	35 542,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	3 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Ketrzynie
Dariusz Popkowski

4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	200,00	3 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 793 398,00	17 820,00	4 811 218,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 529 192,00	12 000,00	2 541 192,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 500,00	4 000,00	424 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	4 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	4 000,00	254 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	663 359,00	5 820,00	669 179,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 967,00	5 010,00	463 977,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 237,00	810,00	79 047,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 500,00	2 000,00	220 500,00
90095	Pozostała działalność	18 500,00	2 000,00	20 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	2 000,00	15 450,00
Razem:		67 207 173,00	35 329,00	67 242 502,00

Przychody i rozchody budżetu 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		62 555 357
	Dochody bieżące		56 083 041
	Dochody majątkowe		6 472 316
2.	Planowane wydatki		67 242 502
	Wydatki bieżące		56 467 679
	Wydatki majątkowe		10 774 823
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		4 687 145
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 687 145
	Przychody ogółem:		9 042 740
1.	Kredyty	§ 952	3 817 912
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	5 224 828
	Rozchody ogółem :		4 355 595
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 355 595
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	2 000 000
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	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	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		Planowane wydatki w tym: źródła finansowania	
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	-	1 570 000	745 000		825 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanalem Mazurskim w miejscowości Brzeźnica	-	295 000	100 000		195 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
3	600	60014	6050	Budowa ulicy Słonecznej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach	-	500 000	200 000		300 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717N w msc. Suchawa	-	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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka Nr 592 do końca miejscowości Jezewo – etap I,	-	200 000	100 000		100 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	

9	600	60014	6050	Wyknanie chodnika w miejscowości Czerniki (droga powiatowa Nr 1606 N) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa Nr 1608N do skrzyżowania z drogą gminną Nr 126024N (prawa strona) ok. 250 mb.	-	50 000	25 000	25 000	-	Starostwo Kętrzynie
1	600	60014	6050	Wyknanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Parcz na drodze powiatowej Nr 1729N na odcinku od skrzyżowania przy przystanku autobusowym w stronę Pozarek - dł. ok 300 mb	-	100 000	50 000	50 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
1	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 - Siemki	-	50 000	25 000	25 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
1	600	60014	6050	Remont zabezpieczający drogi powiatowej Nr 1584N Srokowo-Janikowice	-	400 000	200 000	200 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
1	600	60014	6050	"Przebudowa drogi dojazdowej do jeziora Siercze w miejscowości Gierłoż"	-	180 000	180 000	180 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
1	600	60014	6050	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
1	750	75095	6057, 6059	Wyposażenie telekomunikacyjne Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	-	200 000	200 000	200 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
1	750	75020	6050	Termomodernizacja budynków KP PSP w Kętrzynie	-	1 037 000	1 037 000	1 037 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
1	801	80195	6050	Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	-	260 000	-	260 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Dariusz Popławski

		Razem					
x		1 302 171	3 172 845	1 817 912	4 079 623	6 357 845	4 014 706
1	851	85111	6050	6050	600 000	600 000	-
7	851	85111	6050	6050	600 000	600 000	-
1	851	85111	6050	6050	432 088	-	2 250 000
8	851	85111	6050	6050	1 817 912	-	-
1	851	85111	6060	6060	300 000	300 000	-
9	851	85111	6060	6060	300 000	300 000	-
2	852	85295	6060	6060	60 000	60 000	-
0	852	85295	6060	6060	60 000	60 000	-
2	853	85395	6060	6060	-	15 845	-
1	853	85395	6060	6060	-	15 845	-
2	853	85395	6060	6060	-	15 845	-
1	853	85395	6060	6060	-	15 845	-

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

Dochody do przekazania do budżetu państwa	Wydatki majątkowe		z tego:					w tym:								
			Wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki Wynagrodzenia	Wydatki wynagrodzeń	Wydatki Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe								
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3							
								2								
								1								
Rozdział	§		Nazwa zadania													
010			Rolnictwo i łowiectwo					3 000	3 000	3 000						
									3 000	3 000	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa					
									3 000		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	01005		2110		Zakup usług pozostałych					3 000						
									4300							
700			Gospodarka mieszkaniowa					93 611	93 611	93 611	93 611	22 953	4 508	481 000		
									93 611		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
									0470	Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie nieruchomości						
									0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa						
	70005		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					48 000						
									0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości						
									0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						

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	22 953					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 946	3 946	3 946	3 946				3 946	
4120	Składki na Fundusz Pracy		562	562	562	562				562	
4300	Zakup usług pozostałych		66 150	66 150	66 150	66 150					
710											
Działalność usługowa		347 239	347 239	347 239	347 239	347 239	215 201	41 283			
	Prace geodezyjne i kartograficzne	69 000	69 000	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	69 000					
71013											
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	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	1 000					
71014											
	Nadzór budowlany	277 239	277 239	277 239	277 239	277 239	215 201	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	75 256					
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		125 896	125 896	125 896	125 896					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 049	14 049	14 049	14 049					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 382	36 382	36 382	36 382				36 382	
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 901	4 901	4 901	4 901				4 901	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600	3 600	3 600	3 600					
4280	Zakup usług zdrowotnych		50	50	50	50					
4300	Zakup usług pozostałych		5 023	5 023	5 023	5 023					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 317	2 317	2 317	2 317					
20 000											

851		Ochrona zdrowia	4061 244	4061 244	4061 244				
		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 żołnieriom i funkcjonariuszom		187 000	187 000				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		53 700	53 700				
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 000	4 000				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2296000	2 296 000				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		295 000	295 000				
	4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		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				
	4220	Zakup środków żywności		1 000	1 000				
	4260	Zakup energii		70 000	70 000				
	4270	Zakup usług remontowych		25 000	25 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000	12 000				
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	15 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500				
	4430	Różne opłaty i składki		9 000	9 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000	2 000				
	4480	Podatek od nieruchomości		15 000	15 000				
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		700	700				
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500	500				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Dariusz Popławski

Ogółem		8 355 732	8 355 732	3 439 596	100 471	13 835	500 968
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 548	54 548			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000			
4260	Zakup energii		16 795	16 795			
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			
		8 355 732	8 355 732	3 439 596	100 471	13 835	500 968

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNI**

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IX/11/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 10 maja 2015 r.

(w złotych)

Klasyfikacja	Dzi	Rozd	Ś	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:			z tego:
								wynagrodzeni a	wynagrodzeń pochodne od	dotacje	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 925 000	4 679 272	2 352 000			2 352 000	2 327 272
60014				Drogi publiczne Powiatowe	1 925 000	4 277 000	2 352 000			2 352 000	1 925 000
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jest		442 000	442 000				442 000
				Dotacja celowa przekazana gminie Rzeszel 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 jest na dofinansowanie wiasnych zadań inwestycyjnych		1 925 000					
				- z Gminy Miejskiej Kętrzyn		825 000					
				- z Gminy Korsze		300 000					
				- z Gminy Barciany		200 000					
				- z gminy Rzeszel		200 000					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Ketrzynie
Dariusz Popiński

		OGÓŁEM						
		1 925 000	4 707 416	2 380 144	x	x	2 380 144	2 327 272
	na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
750	Administracja publiczna		5 000	5 000			5 000	5 000
	Promocja jest		5 000	5 000			5 000	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest	2710	5 000	5 000			5 000	
	bura w Brukseli) w 2014 r.							
801	Oświata i wychowanie		9 000	9 000			9 000	9 000
	Gimnazja	80110	9 000	9 000			9 000	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	2310	9 000	9 000			9 000	
	realizowane na podstawie porozumień między jest							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 644	1 644			1 644	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	85311	1 644	1 644			1 644	
	niepełnosprawnych							
	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące	2320	1 644	1 644			1 644	
	realizowane na podstawie porozumień między jest							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000	10 000			10 000	10 000
	Wpływy i wydatki zw. Z gromadzeniem środków z opłat i	90019	10 000	10 000			10 000	
	kar za korzystanie ze środowiska							
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	2330	10 000	10 000			10 000	
	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień							
	między jest							

**Uzasadnienie
do uchwały Nr IX/81/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 06 maja 2015 r.**

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

1. Została podpisana umowa pomiędzy SOSz-W w Kętrzynie a Fundacją im. F. Stewczyka o udzielenie przez Fundację darowizny w 2015 roku w kwocie 12 000 zł na rzecz SOSz-W w Kętrzynie
Zw. D. 854; 85403; § 0960 – 12 000 zł
Zw. W. § 4210 – 4 000 zł
§ 4240 – 4 000 zł
§ 4300 – 4 000 zł
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w PCE w Kętrzynie pracownika w ramach prac interwencyjnych – 7 760 zł
Zw. D. 801; 80130; § 0970 – 7 760 zł
Zw. W. 80120; § 4010 – 6 680 zł
§ 4110 – 1 080 zł
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w PPPP w Kętrzynie pracownika w ramach prac interwencyjnych – 5 820 zł
Zw. D. 854; 85406; § 0970 – 5 820 zł
Zw. W. § 4010 – 5 010 zł
§ 4110 – 810 zł
4. PCE w Kętrzynie podpisało umowę z WFOŚi GW w Olsztynie na realizację zadania pn: „Żyj świadomie oszczędzaj wodę” z dofinansowaniem 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych
Zw. D. 801; 80130; § 2440 – 1 000 zł
Zw. W. § 4240 – 1 000 zł
5. Wpłynęła darowizna na przeprowadzenie Festiwalu „Czysty Powiat” od Magnetic Systems Technology sp. z o.o. s.k. Kętrzyń w kwocie 2 000 zł
Zw. D. 900; 90095; § 0960 – 2 000 zł

Zw. W. § 4210 – 2 000 zł

6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 45/2015 z dnia 15.04.2015 r. została zwiększona dotacja na zadanie zlecone, w dziale 852, rozdział 85201; § 2110 – Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.2, Działanie 13.4.2.2 – kwota 2 249 zł dla PDD w Reszlu
Zw. D. 852; 85201; § 2110 – 2 249 zł
Zw. W. § 4210 – 2 249 zł

7. Zwiększyć plan subwencji oświatowej o kwotę niezbędną na wyasygnowanie środków finansowych na zwiększenie planu wydatków na udzielenie dotacji dla Gminy Kętrzyn na wspólne nauczanie religii – kwota 4 500 zł
Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 4 500 zł
Zw. W. 801; 80110; § 2310 – 4 500 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków

1. Na wniosek Wydziału Budownictwa dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 180 000 zł (zdjąć z planu wydatków na realizację zadań: Przebudowa mostu nad Kanalem Mazurskim w miejscowości Brzeźnica 100 000 zł”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803 N ulica Budowlana w Kętrzynie – 80 000 zł”, celem sfinansowania nowopodejmowanego zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do jeziora Siercze w msc. Gierłoż”
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 180 000 zł
Zw. W. § 6050 – 180 000 zł

2. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami – kwota 120 000 zł
Zmn. W. 852; 85204; § 3110 – 120 000 zł
Zw. W. 85218; § 4010 – 50 000 zł
§ 4110 – 30 000 zł
§ 4120 – 2 550 zł
§ 4170 – 5 000 zł
§ 4210 – 12 000 zł
§ 4260 – 3 000 zł
§ 4270 – 1 000 zł
§ 4280 – 500 zł
§ 4300 – 9 250 zł
§ 4410 – 1 500 zł
§ 4430 – 2 000 zł
§ 4480 – 200 zł
§ 4700 – 3 000 zł

3. Zaktualizować nazwę zadania inwestycyjnego z: „Remont nawierzchni (nakładka) drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od

skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 592 do końca miejscowości Jeżewo, ok. 1 400mb” na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 592 do końca miejscowości Jeżewo – etap I”.

7. Dokonać zmian w budżecie polegających na wyasygnowaniu środków finansowych na udzielenie pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie w 2015 r. w kwocie 2 000 000 zł na pokrycie wydatków na opłacenie zobowiązań wymagalnych Szpitala, w tym celu: zadanie zapisane w uchwale o zmianach w budżecie w dniu 25.03.2015 r. pn: „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015 – kwota 2 076 489 zł sfinansować z kredytu w kwocie 2 000 000 zł i z wolnych środków pieniężnych w kwocie 76 489 zł, a udzielenie pożyczki Szpitalowi w kwocie 2 000 000 zł sfinansować z wolnych środków pieniężnych.

Zmn. Przychody; § 950 – 2 000 000 zł

Zw. Przychody; § 952 – 2 000 000 zł

Zw. Przychody; § 950 – 2 000 000 zł

Zw. Rozchody; § 991 – 2 000 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Dariusz Popławski