

Uchwała Nr X/89/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 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

1. Zmienia się dochody budżetu powiatu:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę - 9 244,00 zł**
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę - 9 661,00 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.

§ 2

1. Zmienia się wydatki budżetu powiatu:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetu o - 72 806,00 zł**
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 73 223,00 zł**

2. 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	62 555 774 zł
- dochody bieżące	56 081 233 zł
- dochody majątkowe	6 474 541 zł
- dochody zadania własne	54 200 042 zł
- dochody – zadania zlecone	8 355 732 zł
Wydatki budżetu ogółem	67 242 919 zł
- wydatki na zadania własne	58 887 187 zł
- wydatki na zadania zlecone	8 355 732 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	56 468 096 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

§ 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

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 6.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 9

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 oraz w *Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego*.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Dariusz Popławski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015rrok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/89/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 maja 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
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	4,00	3 004,00
			Melioracje wodne	0,00	4,00	4,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	4,00
020			Leśnictwo	220 000,00	- 8 725,00	211 275,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	- 8 725,00	41 275,00
600	60014		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	- 8 725,00	41 275,00
			Transport i łączność	2 585 472,00	275,00	2 585 747,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 585 472,00	275,00	2 585 747,00
700	70005	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	275,00	275,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 250 330,00	5 981,00	2 256 311,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 250 330,00	5 981,00	2 256 311,00
710	71015	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155 419,00	- 519,00	154 900,00
754	75411		Działalność usługowa	647 579,00	15,00	647 594,00
			Nadzór budowlany	277 579,00	15,00	277 594,00
801	80195	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,00	15,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 420 600,00	300,00	4 420 900,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 420 600,00	300,00	4 420 900,00
853	853	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	300,00	300,00
			Oświata i wychowanie	297 538,00	1 950,00	299 488,00
			Pozostała działalność	0,00	1 950,00	1 950,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 950,00	1 950,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 984,00	617,00	940 601,00

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		249 600,00	200,00	249 800,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	200,00	200,00
85395	Pozostała działalność		123 984,00	417,00	124 401,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	106 139,00	417,00	106 556,00
Razem:			62 555 357,00	417,00	62 555 774,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kępnie
Dariusz Popławski

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/89/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 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	80110		Oświata i wychowanie	18 735 510,00	0,00	18 735 510,00
			Gimnazja	1 115 223,00	0,00	1 115 223,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 300,00	200,00
		80120	Licea ogólnokształcące	5 281 472,00	0,00	5 281 472,00
	80130		Zakup materiałów i wyposażenia	79 641,00	- 4 000,00	75 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	4 000,00	18 600,00
			Szkoły zawodowe	7 061 898,00	0,00	7 061 898,00
		4260	Zakup energii	242 459,00	4 000,00	246 459,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	- 4 000,00	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 627 322,00	417,00	2 627 739,00
	85395		Pozostała działalność	150 984,00	417,00	151 401,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	89 627,00	391,00	90 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	26,00	2 026,00
	Razem:				67 242 502,00	417,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Dariusz Popławski

Przychody i rozchody budżetu 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		62 555 774
	Dochody bieżące		56 081 233
	Dochody majątkowe		6 474 541
2.	Planowane wydatki		67 242 919
	Wydatki bieżące		56 468 096
	Wydatki majątkowe		10 774 823
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		4 687 145
1.	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.

L.p.	Dzi ał	Roz dział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidzia- ne do realizacji w 2015 r.	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne jst	dotyczy 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	-	1 570 000	745 000		825 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanałem 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	-	150 000	75 000	-	75 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3930N Zwycięzców w Reszlu, pow. 1 350 m ²	-	178 000	89 000	-	89 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 592 do końca miejscowości Jezewo – etap I,	-	200 000	100 000	-	100 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Czerniki (droga powiatowa Nr 1606 N) na odcinku od skrzyżowania z	-	50 000	25 000	-	25 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

10	600	60014	6050	droga powiatową Nr 1608N do skrzyżowania z drogą gminną Nr 126024N (prawa strona) ok. 250 mb.	-	100 000	50 000	-	50 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	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	-	50 000	25 000	-	25 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709N Linkowo - Siemki oraz drogi powiatowej Nr 1582N Tolkin-Filipówka (dr. Woj. Nr 594) na odcinku Linkowo - Starynia"	-	400 000	200 000	-	200 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Remont zabezpieczający drogi powiatowej Nr 1584N Srokowo-Jankowice"	-	180 000	180 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	750	75095	6057, 6059	„Przebudowa drogi dojazdowej do jeziora Siercze w miejscowości Gierłoż” 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	Wypożyczenie 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 Powiatowego w Kętrzynie	-	600 000	600 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
18	851	85111	6050	Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	2 250 000	-	432 088	1 817 912	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	851	85111	6060	Doposażenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie - zakupy inwestycyjne	-	300 000	300 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

20	852	85295	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	-	60 000	60 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	853	85395	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – Program „Aktywny Samorząd”	-	15 845	15 845	-	15 845	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
Razem					4 014 706	6 357 845	4 079 623	1 817 912	3 172 845	1 302 171	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Dariusz Popławski

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/89/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 maja 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	§ ział				Wydanki bieżące	wynagrodzeni a	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
600			1 925 000	4 679 272	2 352 000			2 352 000	2 327 272
	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 925 000	4 277 000	2 352 000			2 352 000	1 925 000
	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		137 494	137 494			137 494	
		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		94 506	94 506			94 506	
	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	1 925 000						
		- z Gminy Miejskiej Kętrzyn	825 000						
		- z Gminy Korsze	300 000						
		- z Gminy Barciany	200 000						
		- z gminy Reszel	200 000						

						200 000															
						200 000															
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
					- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803 N ulica Budowlana w Kętrzynie			1 925 000												1 925 000	
					- Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w Korszach			825 000												825 000	
					- Przebudowa drogi powiatowej w msc. Suchawa			300 000												300 000	
					- Przebudowa ulicy Konopnickiej w Reszlu			200 000												200 000	
					- Przebudowa nawierzchni ulicy Dąbrowskiego w Reszlu, powierzchnia 1 000 m ²			36 000												36 000	
					- Przebudowa nawierzchni ulicy Zwycięzców w Reszlu, pow. 1 350 m ² ,			75 000												75 000	
					- Remont nawierzchni (nakładka) drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 592 do końca miejscowości Jeżewo, ok. 1 400 mb			89 000												89 000	
					- 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			100 000												100 000	
					- wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Parcz na drodze powiatowej Nr 1729N na odcinku od skrzyżowania przy przystanku autobusowym w stronę Pożarek - dl. Ok 300 mb			25 000													25 000
					- 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 - Starunia*			50 000													50 000
					- Remont zabezpieczający drogi powiatowej Strokowo-Jankowice*			25 000													25 000
	60053				Infrastruktura telekomunikacyjna																
					Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			402 272													402 272
	630				Turystyka																
					Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 500													2 500
	63003							2 500													2 500

750	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 500	2 500			2 500			2 500
	75075	Administracja publiczna		5 000	5 000			5 000			5 000
		Promocja jst		5 000	5 000			5 000			5 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Bruseli) w 2014 r.		5 000	5 000			5 000			5 000
801		Oświata i wychowanie		9 000	9 000			9 000			9 000
	80110	Gimnazja		9 000	9 000			9 000			9 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		9 000	9 000			9 000			9 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 644	1 644			1 644			1 644
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 644	1 644			1 644			1 644
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		1 644	1 644			1 644			1 644
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000	10 000			10 000			10 000
	90019	Wpływy i wydatki zw. Z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000	10 000			10 000			10 000
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		10 000	10 000			10 000			10 000
		OGÓLEM		1 925 000	4 707 416		x	2 380 144	x		2 327 272

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Dariusz Popławski

**Uzasadnienie
do uchwały Nr X/89/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 maja 2015 r.**

I. Zmniejszenie, zwiększenie planu dochodów budżetu

1. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami; wystąpiło wykonanie dochodów, które dotychczas nie były ujęte w planie budżetu – kwota 9.244,00 zł;

Zmniejszenia (dochody) :

Dział 020; Rozdz. 02002; § 0750 -	8 725,00 zł
Dział 700; Rozdz. 70005, § 2360 -	519,00 zł

Zwiększenia (dochody) :

Dział 010; Rozdz. 01008; § 2360 -	4,00 zł
Dział 600; Rozdz. 60014; § 6680 -	275,00 zł
Dział 700; Rozdz. 70005; § 0920 -	3 000,00 zł
Dział 700; Rozdz. 70005; § 0970 -	3 500,00 zł
Dział 710; Rozdz. 71015; § 2360 -	15,00 zł
Dział 754; Rozdz. 75411; § 2360 -	300,00 zł
Dział 801; Rozdz. 80195; § 6680 -	1 950,00 zł
Dział 853; Rozdz. 85321; § 2360 -	200,00 zł

II. Zmniejszenia, zwiększenia planu wydatków budżetu

1. W wyniku złożonego rozliczenia dotacji przedmiotowej dotyczącej zimowego utrzymania dróg powiatowych w obrębie Gminy Barciany oraz stanowiska Zarządu Powiatu w Kętrzynie poprzedzonych negocjacjami wystąpiła konieczność dofinansowania poniesionych kosztów o kwotę 12.505,64 zł do kwoty 94.505,64 zł. Środki finansowe pozyskać z rozliczenia dotacji przedmiotowej udzielonej Gminie miejskiej Kętrzyn - zadanie określone w porozumieniu z dnia 30 października 2014r. Środki przekazane przez Powiat Kętrzyński w ramach niniejszego porozumienia na rzecz Gm. miejskiej Kętrzyn w I kw. 2015 - 150 000,00 zł, środki wykorzystane - 122 835,14 zł.

Zmniejszenia (wydatki) :

Dział 600; Rozdz. 60014; § 2310 – 12 506,00 zł

Zwiększenia (wydatki) :

Dział 600; Rozdz. 60014; § 2310 – 12 506,00 zł

2. Na wniosek Wydziału Architektoniczno-Budowlanego i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia wydatków inwestycyjnych między zadaniami paragrafu 6050 – kwota 52 000,00 zł, a mianowicie :
- a) zmniejszenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy nr 3930N Zwycięzców w Reszlu” o kwotę 52 000 ,00 zł do kwoty 178 000,00 zł ;
 - b) zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu” o kwotę 52 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł (wg opracowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie kosztorysu inwestorskiego koszt zadania wyniesie ok. 150 000,00 zł);

Zmniejszenia (wydatki) :

Dział 600; Rozdz. 60014; § 6050 – 52 000,00 zł

Zwiększenia (wydatki) :

Dział 600; Rozdz. 60014; § 6050 – 52 000,00 zł

3. Na wniosek Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami - kwota 8 000 zł na wydatki z przeznaczeniem na wywóz nieczystości, monitoring, znaczki pocztowe, odprowadzanie ścieków, przeglądy kominowe, energia elektryczna, woda, gaz itp. :

Zmniejszenia (wydatki) :

Dział 801; Rozdz. 80120; § 4210 – 4 000,00 zł

Dział 801; Rozdz. 80130; § 4270 – 4 000,00 zł

Zwiększenia (wydatki) :

Dział 801; Rozdz. 80120; § 4300 – 4 000,00 zł

Dział 801; Rozdz. 80130; § 4260 – 4 000,00 zł

4. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 300 zł na wydatki z przeznaczeniem na badania lekarskie okresowe :

Zmniejszenia (wydatki) :

Dział 801; Rozdz. 80110; § 4430 - 300,00 zł

Zwiększenia (wydatki) :

Dział 801; Rozdz. 80110; § 4280 - 300,00 zł

III. Zwiększenia budżetu dochodów i wydatków

1. Wpłynęła dotacja w ramach rozliczenia aneksu nr 7 z dnia 14 maja 2015r. do zawartej umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w związku z czym należy zwiększyć plan dochodów oraz na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków - kwota 417 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla studentów oraz obsługę realizacji programu, promocję i ewaluację :

Zwiększenia (dochody) :

Dział 853; Rozdz. 85395; § 2440 - 417,00 zł

Zwiększenia (wydatki) :

Dział 853; Rozdz. 85395; § 3210 - 391,00 zł

Dział 853; Rozdz. 85395; § 4210 - 26,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Dariusz Popławski