

Uchwała Nr XI/100/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 czerwca 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 wydatki budżetu powiatu:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę - 219.733 zł**
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 219.733 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.	Dochody budżetu ogółem	62 555 774 zł
a.	Dochody bieżące	56 081 233 zł
b.	Dochody majątkowe	6 474 541 zł
c.	Dochody – zadania własne	54 200 042 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 355 732 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	67 242 919 zł
a.	Wydatki na zadania własne	58 887 187 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 355 732 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	56 326 096 zł

	<i>w tym :</i>	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 309 056 zł
•	dotacje	4 187 252 zł
•	wydatki na obsługę długu	620 000 zł
•	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	1 956 914 zł
b.	<i>wydatki majątkowe</i>	10 916 823 zł
	<i>z tego :</i>	
•	wydatki inwestycyjne	10 514 551 zł
4.	Deficyt budżetu	4 687 145 zł
5.	Przychody budżetu	9 042 740 zł
6.	Rozchody budżetu	4 355 595 zł

§ 3

Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/41/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały - **Przychody i rozchody budżetu 2015 r.**

§ 4

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały - **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.**

§ 5

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

§ 6

Załącznik Nr 10 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 – **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

§ 7

Załącznik nr 11 do uchwały nr IV/41/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.**

§ 8

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 7.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Dariusz Popławski

RADA POWIATU

w KĘTRZYNIE

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/100/2015 Rada Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 czerwca 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
710			Działalność usługowa	647 239,00	0,00	647 239,00
	71015		Nadzór budowlany	277 239,00	0,00	277 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 270,00	2 270,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 896,00	- 2 370,00	123 526,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	155,00	185,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 55,00	1 045,00
	71095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 500,00	- 27 000,00	195 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	8 514 016,00	- 959,00	8 513 057,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 289 336,00	- 959,00	5 288 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	- 959,00	699 041,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 479 200,00	- 1 900,00	4 477 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 417 600,00	0,00	4 417 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	180,00	180,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 000,00	- 1 657,00	185 343,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 296 000,00	- 8 792,00	2 287 208,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	295 000,00	8 792,00	303 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	1 700,00	11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 1 700,00	300,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	1 289,00	96 289,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	188,00	2 188,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	- 1 900,00	1 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	- 1 900,00	1 100,00

851			Ochrona zdrowia	7 556 244,00	0,00	7 556 244,00
	85111		Szpital ogólny	3 494 000,00	0,00	3 494 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	- 120 000,00	184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	120 000,00	2 970 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 627 739,00	1 759,00	2 629 498,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 404,00	959,00	68 363,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	959,00	2 603,00
	85395		Pozostała działalność	151 401,00	800,00	152 201,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	- 500,00	11 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 300,00	1 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 075,00	- 100,00	175 975,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	- 100,00	24 900,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 000,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	4 900,00	19 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	1 200,00	21 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	1 200,00	21 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 3 800,00	6 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				67 242 919,00	0,00	67 242 919,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Dariusz Popławski

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/100/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 czerwca 2015

Przychody i rozchody budżetu 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
			Plan na 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		62 555 774
a.	Dochody bieżące		56 081 233
b.	Dochody majątkowe		6 474 541
2.	Planowane wydatki		67 242 919
a.	Wydatki bieżące		56 326 096
b.	Wydatki majątkowe		10 916 823
3.	Nadwyżka (1-2)		0
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

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/100/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	§*	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)	w tym: źródła finansowania				
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufP	
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,	-	156 000	78 000	-	78 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

9	600	60014	6050	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	-	132 500	66 250	-	66 250	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709N Linkowo - Siemki oraz drogi powiatowej Nr 1582N Tolkiń-Filipówka (dr. Woj. Nr 594) na odcinku Linkowo - Starynia	-	61 500	30 750	-	30 750	-	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	600	60014	6050	„Przebudowa drogi dojazdowej do jeziora Siercze w miejscowości Gierłoż”	-	180 000	180 000	-	-	-	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	710	71095	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		22 000	22 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
16	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków KP PSP w Kętrzynie	-	1 037 000			1 037 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	801	80195	6050	Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	260 000	-	260 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
18	851	85111	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	-	600 000	600 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	851	85111	6050	Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	2 250 000	-	432 088	1 817 912	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	851	85111	6050	Remont i adaptacja łazienek w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		120 000	120 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	851	85111	6060	Doposażenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie - zakupy inwestycyjne	-	300 000	300 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	852	85295	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	-	60 000	60 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
23	853	85395	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – Program „Aktywny Samorząd”	-	15 845	-	-	15 845	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
Razem					4 014 706	6 499 845	4 221 623	1 817 912	3 172 845	1 302 171		x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Dariusz Popławski

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/100/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

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

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
Dzi- ał	Roz- dział	§				Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6		7	Wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń		dotacje
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 925 000	4 679 272	2 352 000				2 352 000	2 327 272
			Drogi publiczne Powiatowe	1 925 000	4 277 000	2 352 000				2 352 000	1 925 000
	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		442 000	442 000				442 000	
			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					
		- z Gminy Srokowo	200 000					
		- z Gminy Kętrzyn	200 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		1 925 000				1 925 000
		▪ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803 N ulica Budowlana w Kętrzynie		825 000				825 000
		▪ Budowa ulicy Słonecznej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach		300 000				300 000
		▪ Przebudowa drogi powiatowej w msc. Suchawa		200 000				200 000
		▪ Przebudowa ulicy Konopnickiej w Reszlu		36 000				36 000
		▪ Przebudowa nawierzchni ulicy Dąbrowskiego w Reszlu, powierzchnia 1 000 m ²		75 000				75 000
		▪ Przebudowa nawierzchni ulicy Zwycięzców w Reszlu, pow. 1 350 m ² ,		89 000				89 000
		▪ Remont nawierzchni (nakładka) drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 592 do końca miejscowości Jeżewo, ok. 1 400 mb		78 000				78 000
		▪ 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		25 000				25 000
		▪ 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		66 250				66 250
		▪ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709N Linkowo - Siemki oraz drogi powiatowej Nr 1582N Tolkiń-Filipówka (dr. Woj. Nr 594) na odcinku Linkowo – Starynia”		30 750				30 750

			▪ Remont zabezpieczający drogi powiatowej Srokowo-Jankowice"		200 000					200 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		402 272					402 272
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		402 272					402 272
630			Turystyka		2 500	2 500				2 500
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 500	2 500				2 500
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 500	2 500				2 500
750			Administracja publiczna		5 000	5 000				5 000
	75075		Promocja jst		5 000	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				5 000
801			Oświata i wychowanie		9 000	9 000				9 000
	80110		Gimnazja		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 603	2 603				2 603
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 603	2 603				2 603
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2 603	2 603				2 603
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		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	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		10 000	10 000			10 000	
OGÓLEM			1 925 000	4 708 375	2 381 103	x	x	2 381 103	2 327 272

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Dariusz Popławski

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/100/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

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 zł	-
2	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej w Kętrzynie dla dorosłych zaoczna, ul. Asnyka 8, (TWP)	-	692.833 zł	-
3	801	80120	2540	1) Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zaocznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	-	39.359 zł	-
		80130	2540	2) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla młodzieży - dziennej w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),	-	108.198 zł	-
		80130	2540	3) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych - zaoczna w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA).	-	114.563 zł	-

4	801	80120 80130	2540 2540	1) Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ), 2) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)	-	139.942 zł	-
5	853	85311	2580	Dotacja przekazana Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie.	-	65.760 zł	-
6	754	75495	2820	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży.	-	-	1.100 zł
7	853	85395	2820	1) Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najbliższych 2) Organizacja półkolonii w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Korszach	-	-	11.500 zł
8	921	92195	2810 2820 2830	1) Organizacja imprezy Mazurski weekend historyczny 2) Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. 3) Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży.	- - -	- - -	2.000 zł 19.900 zł 3.000 zł

9	926	92605	2820	1) Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	-	-	6 200 zł
			2830	2) Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki			5.000 zł
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych							
10	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		151.075 zł	
Ogółem :						1.756.149 zł	50.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Dariusz Popławski

	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		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		562	562			562		
	4300	Zakup usług pozostałych		66 150	66 150					
710		Działalność usługowa	347 239	347 239	347 239	212 831		41 283		
		Prace geodezyjne i kartograficzne	69 000	69 000	69 000					
	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000						
		4300	Zakup usług pozostałych		69 000	69 000				
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	1 000					
	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000				
		Nadzór budowlany	277 239	277 239	277 239	212 831		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						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 270	2 270				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 256	75 256	75 256			
	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		123 526	123 526	123 526			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 049	14 049	14 049			
		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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50	50				

		4300 Zakup usług pozostałych		5 023	5 023				
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 317	2 317				
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 712	3 712				
		4410 Podróże służbowe krajowe		185	185				
		4430 Różne opłaty i składki		1 045	1 045				
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 923	4 923				
750		Administracja publiczna	178 974	178 974	178 974	155 194	19 980		
		Urzędy wojewódzkie	154 974	154 974	154 974	136 474	18 500		
	75011	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 974						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 474	126 474	126 474			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000	10 000	10 000			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000	16 000		16 000		
		4120 Składki na Fundusz Pracy		2 500	2 500		2 500		
		Kwalifikacja wojskowa	24 000	24 000	24 000	18 720	1 480		
	75045	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000						
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300	1 300		1 300		
		4120 Składki na Fundusz Pracy		180	180		180		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		18 720	18 720	18 720			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000				
		4300 Zakup usług pozostałych		50	50				
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		50	50				
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze		2 700	2 700				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.380.600	3.380.600	3.380.600	2 940 989	11 900		10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.380.600	3.380.600	3.380.600	2 940 989	11 900		10 000

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa								10 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.380.600							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180	180					
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		185 343	185 343					
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		2 287 208	2 287 208	2 287 208				
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		303 792	303 792	303 792				
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		191 000	191 000	191 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 600	11 600		11 600			
4120	Składki na Fundusz Pracy		300	300		300			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	5 000				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		96 289	96 289	96 289				
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	Oplaty 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		2 188	2 188					
4480	Podatek od nieruchomości		15 000	15 000					
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		700	700					

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		500	500				
851		Ochrona zdrowia	4 061 244	4 061 244	4 061 244				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 061 244	4 061 244	4 061 244				
	85156	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 061 244						
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4 061 244	4 061 244				
852		Pomoc społeczna	41 464	41 464	41 464		13 835		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 249	2 249	2 249				
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 249						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 249	2 249				
	85204	Rodziny zastępcze	13 835	13 835	13 835		13 835		
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 835						
		3110 Świadczenia społeczne		13 835	13 835		13 835		
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	25 380	25 380				
	85205	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		253	253				
		4220 Zakup środków żywności		253	253				
		4300 Zakup usług pozostałych		24 874	24 874				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 600	249 600	249 600	106 548	22 800		9 968
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 600	249 600	249 600	106 548	22 800		9 968
		0690 Wpływy z różnych opłat							9 968
	85321	2110 Dotacje cel. otr. z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zad.zlec. ustaw. realiz. przez powiat	249 600						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000	48 000	48 000			

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000	4 000	4 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000	20 000		20 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800	2 800		2 800			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 548	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					
Ogółem			8 355 732	8 355 732	8 355 732	3 438 515	100 471	13 835	500 968

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Dariusz Popławski

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/100/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 czerwca 2015 r.**

Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przeniesienia między paragrafami – kwota **12.149,00 zł** z czego :
 - a) kwota 180,00 zł przeznaczona na dopłatę do okularów dla pracownika cywilnego;
 - b) kwota 8.792,00 zł na wypłatę nagród za wykonywanie zadań w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich dla funkcjonariuszy KP PSP;
 - c) kwota 1.700,00 zł na wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne;
 - d) kwota 1.289,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę należnego dla funkcjonariuszy równoważnika za umundurowanie za rok 2015;
 - e) kwota 188,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ZMNIEJSZENIA :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
754	75411	3070	1.657,00 zł
754	75411	4050	8.792,00 zł
754	75411	4120	1.700,00 zł
Łącznie :			12.149,00 zł

ZWIĘKSZENIA:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75411	3020	180,00 zł
754	75411	4060	8.792,00 zł
754	75411	4110	1.700,00 zł
754	75411	4180	1.289,00 zł
754	75411	4440	188,00 zł
Łącznie :			12.149,00 zł

2. Na wniosek PCPR w Kętrzynie w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Olsztyńskim dot. dofinansowania ze środków własnych budżetu Powiatu Kętrzyńskiego kosztów pobytu uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej (WZT) w Biskupcu pochodzącego z Powiatu Kętrzyńskiego począwszy od 1 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2015r., dokonać przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami – kwota dofinansowania **959,00 zł**.

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721, z póź. zm.) do obowiązku powiatu należy dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w części kwoty utrzymania uczestników nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Środki na wydatki pozyskać z przesunięcia części planu wydatków Starostwa Powiatowego z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia.

ZMNIJSZENIA :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4210	959,00 zł
Łącznie :			959,00 zł

ZWIĘKSZENIA :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85311	2320	959,00 zł
Łącznie :			959,00 zł

3. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami – kwota **13.200,00 zł**; zmiany z uwagi na rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w 2015r.

ZMNIJSZENIA :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
754	75495	2820	1.900,00 zł
853	85395	2820	500,00 zł
921	92195	2830	7.000,00 zł
926	92605	2820	3.800,00 zł
Łącznie :			13.200,00 zł

ZWIĘKSZENIA :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85395	2830	1.300,00 zł
921	92195	2810	2.000,00 zł
921	92195	2820	4.900,00 zł
926	92605	2830	5.000,00 zł
Łącznie :			13.200,00 zł

4. Na wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wydziału.

ZMNIJSZENIA :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
710	71095	4300	5.000,00 zł
Łącznie :			5.000,00 zł

ZWIĘKSZENIA :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71095	4210	5.000,00 zł
Łącznie :			5.000,00 zł

5. Na wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać utworzenia zadania inwestycyjnego w ramach § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pn. *„Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości”* – kwota 22.000,00 zł; środki pozyskać z przesunięcia części planu wydatków Wydziału z § 4300 – zakup usług pozostałych.

ZMNIJSZENIA :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
710	71095	4300	22.000,00 zł
Łącznie :			22.000,00 zł

ZWIĘKSZENIA :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71095	6060	22.000,00 zł
Łącznie :			22.000,00 zł

6. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia wydatków inwestycyjnych między zadaniami paragrafu 6050 – kwota **44.000,00 zł**, a mianowicie :

- a) zmniejszenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jeżewo – etap I”* o kwotę 44.000,00 zł do kwoty 156 000,00 zł ;
- b) zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Parcz na drodze powiatowej nr 1729N na odcinku od skrzyżowania przy przystanku autobusowym w stronę Pożarek” o kwotę 32.500,00 zł do kwoty 132.500,00 zł *(wydatek określony na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie)*;

- c) zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1709N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tołkiny-Filipówka (dr. woj. nr 594) na odcinku Linkowo-Starynia” o kwotę 11.500,00 zł do kwoty 61.500,00 zł *(wybór najkorzystniejszej oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 euro)*.

ZMNIEJSZENIA :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
600	60014	6050	44.000,00 zł
Łącznie :			44.000,00 zł

ZWIĘKSZENIA :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6050	44.000,00 zł
Łącznie :			44.000,00 zł

7. Na wniosek Szpitala Powiatowego w Kętrzynie dokonać utworzenia zadania inwestycyjnego pn. „*Remont i adaptacja łazienek w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie*” – kwota **120.000,00 zł**; środki pozyskać z przesunięcia części planu wydatków Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z § 4300 – zakup usług pozostałych. Inwestycja polegać będzie na wydzieleniu 4 pomieszczeń w salach chorych z przeznaczeniem na łazienki oraz remont 2 istniejących już łazienek.

ZMNIEJSZENIA :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
851	85111	4300	120.000,00 zł
Łącznie :			120.000,00 zł

ZWIĘKSZENIA :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
851	85111	6050	120.000,00 zł
Łącznie :			120.000,00 zł

8. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota **2.425,00 zł** z czego :
- a) kwota 2.270,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
 - b) kwota 155,00 zł na podróże służbowe pracowników.

ZMNIEJSZENIA :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
710	71015	4020	2.370,00 zł
710	71015	4430	55,00 zł
Łącznie :			2.425,00 zł

ZWIĘKSZENIA :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71015	3020	2.270,00 zł
710	71015	4410	155,00 zł
Łącznie :			2.425,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Dariusz Popławski