

Uchwała Nr M18/2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 lipca 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. 595 z póź. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z póź. zm.) oraz 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

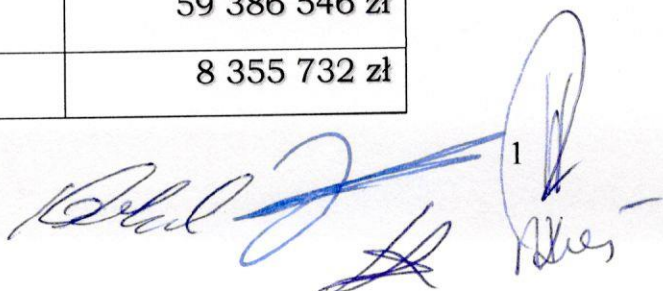
1. Zmienia się wydatki budżetu Powiatu :

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 26 152 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 26 152 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	62 673 737 zł
a.	Dochody bieżące	56 194 196 zł
b.	Dochody majątkowe	6 479 541 zł
c.	Dochody – zadania własne	54 318 005 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 355 732 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	67 742 278 zł
a.	Wydatki na zadania własne	59 386 546 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 355 732 zł



3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	56 790 455 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.	wydatki majątkowe	10 951 823 zł
	<i>z tego :</i>	
•	wydatki inwestycyjne	10 099 551 zł
4.	Deficyt budżetu	5 068 541 zł
5.	Przychody budżetu	9 042 740 zł
6.	Rozchody budżetu	3 974 199 zł

§ 3

Załącznik nr 11 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 – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.**

§ 4

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 3.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 2.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Ryszard Henryk Niedziółka | Starosta |
| 2. Michał Jerzy Krasiński | Wicestarosta |
| 3. Alicja Anastazja Kamińska | Członek |
| 4. Waldemar Krzysztof Kuczyński | Członek |
| 5. Michał Kochanowski | Członek |

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr *MX*/2015 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia *21.09*. 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
750	75020		Administracja publiczna	8 513 057,00	0,00	8 513 057,00
			Starostwa powiatowe	5 288 377,00	0,00	5 288 377,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 001,00	2 000,00	6 001,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 477 300,00	0,00	4 477 300,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 417 600,00	0,00	4 417 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
853	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 629 498,00	0,00	2 629 498,00
			Powiatowe urzędy pracy	2 084 865,00	0,00	2 084 865,00
		4260	Zakup energii	48 950,00	- 2 635,00	46 315,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 337,00	10 337,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	- 217,00	533,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	1 215,00	2 065,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 859 868,00	0,00	4 859 868,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	604 300,00	0,00	604 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 659,00	- 5 000,00	12 659,00
		4260	Zakup energii	259 000,00	- 11 300,00	247 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 706,00	16 300,00	44 006,00
Razem:				67 742 278,00	0,00	67 742 278,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 118/2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 lipca 2015 r.

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

Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem (7+11)	Wydatki Ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	3 000	3 000						
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	3 000	3 000						
01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000									
		4300 Zakup usług pozostałych		3 000	3 000	3 000				-		
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 611	93 611	93 611	93 611	22 953	4 508			481 000	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 611	93 611	93 611	93 611	22 953	4 508			481 000	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości									374 800	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa									5 200	
70005		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									30 000	

[Signature]
Młodszy

[Signature]

	0910	Odeszki 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				66 150											
		Działalność usługowa	347 239	347 239	347 239				347 239											41 283
		Prace geodezyjne i kartograficzne	69 000	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				69 000											
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	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				1 000											
		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																	
	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				3 600											
	4280	Zakup usług zdrowotnych		50	50				50											

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr *M8*./2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 lipca 2015 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr *M8*./2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 lipca 2015 r.

I. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w Dziale 75020 - kwota **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w budżecie związanych z krajowymi podróżami służbowymi pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. Środki na zwiększenie planu wydatków pozyskać z przeniesienia części planu wydatków z § 4420 (*podróże służbowe zagraniczne*) gdzie obecnie jest plan w wysokości 6.000 zł natomiast wykorzystanie 531,99 zł :

ZMNIJSZENIA WYDATKÓW :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4420	2.000,00 zł
Łącznie :			2.000,00 zł

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75020	4410	2.000,00 zł
Łącznie :			2.000,00 zł

2. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w Dziale 75411 - kwota **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków do końca 2015r. z tytułu zakupu usług

Polish
Włcis
[Signature] 1
[Signature]
[Signature]

pozostałych tj. usług pocztowych, wsparcia technicznego SWD (program obsługiwany przez stanowisko kierowania będące bazą danych pomocną w prowadzeniu akcji ratowniczo-gaśniczych) oraz odprowadzenia ścieków. Środki na zwiększenie planu wydatków pozyskać z przeniesienia części planu wydatków z § 4280 (zakup usług zdrowotnych) gdzie obecnie jest plan w wysokości 12.000 zł :

ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
754	75411	4280	5.000,00 zł
Łącznie :			5.000,00 zł

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75411	4300	5.000,00 zł
Łącznie :			5.000,00 zł

3. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w Dziale 853 - kwota **2.852,00 zł** na zabezpieczenie środków w budżecie wydatków na rok 2015 z czego :

- ✓ kwota 300,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników;
- ✓ kwota 1.337,00 zł z przeznaczeniem na usługi radcy prawnego;
- ✓ kwota 1.215,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia BHP pracowników.

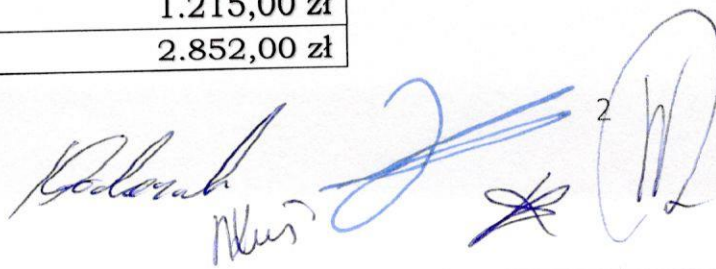
Środki na zwiększenie planu wydatków pozyskać z przeniesienia części planu wydatków z § 4260 (zakup energii) oraz § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) :

ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
853	85333	4260	2.635,00 zł
853	85333	4360	217,00 zł
Łącznie :			2.852,00 zł

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85333	4280	300,00 zł
853	85333	4300	1.337,00 zł
853	85333	4700	1.215,00 zł
Łącznie :			2.852,00 zł



4. Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w Dziale 854 - kwota **16.300,00 zł** na zabezpieczenie środków w budżecie wydatków w § 4300 na rok 2015 z czego :

- ✓ kwota 9.300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wymianą oświetlenia korytarzy i klatek schodowych w budynkach przy ul. Pocztowej 9, 11 i 13 w Kętrzynie, które mają skutkować oszczędnościami w wydatkach za energię elektryczną;
- ✓ kwota 7.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące opłaty z tytułu usług takich jak wywóz nieczystości oraz przeglądy.

Środki na zwiększenie planu wydatków pozyskać z przeniesienia części planu wydatków z § 4210 (*zakup materiałów i wyposażenia*) oraz § 4260 (*zakup energii*) :

ZMNIJSZENIA WYDATKÓW :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
854	85407	4210	5.000,00 zł
854	85407	4260	11.300,00 zł
Łącznie :			16.300,00 zł

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85407	4300	16.300,00 zł
Łącznie :			16.300,00 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta

4. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

5. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

3. Michał Kochanowski

Członek