

**Uchwała Nr XV/149/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 września 2015 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zmienia się dochody budżetu Powiatu :

- 1) Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę - 4 zł**
2) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę - 78.552 zł

2. Zmienia się wydatki budżetu powiatu :

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę - 404.792 zł**
2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 483.340 zł

3. 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. 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.

§ 2

1.	Dochody budżetu ogółem	63 294 972 zł
a.	Dochody bieżące	56 003 334 zł
b.	Dochody majątkowe	7 291 638 zł

c.	Dochody – zadania własne	55 183 987 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 110 985 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	68 363 513 zł
a.	Wydatki na zadania własne	60 252 528 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 110 985 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	56 580 656 zł
	<i>w tym :</i>	
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 363 211 zł
	• dotacje	4 429 252 zł
	• wydatki na obsługę długu	620 000 zł
	• wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	1 606 914 zł
b.	wydatki majątkowe	11 782 857 zł
	<i>z tego :</i>	
	• wydatki inwestycyjne	10 505 148 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 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.**

§ 4

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.**

§ 5

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.**

§ 6

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 6.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 8

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

Lukasz Jakub Wiśniewski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XV/14/2015 z dnia 23 września 2015 r. 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
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	3 004,00	209,00	3 213,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	209,00	209,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	209,00	209,00
020	02002		Leśnictwo	211 275,00	0,00	211 275,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	41 275,00	0,00	41 275,00
		0750	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	41 275,00	- 4,00	41 271,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	4,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 256 311,00	22 141,00	2 278 452,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 256 311,00	22 141,00	2 278 452,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 611,00	22 141,00	115 752,00
750	75075		Administracja publiczna	1 576 931,00	13 492,00	1 590 423,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 492,00	13 492,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 492,00	4 492,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 426 500,00	7 076,00	4 433 576,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 426 500,00	7 076,00	4 433 576,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 386 200,00	7 076,00	3 393 276,00
852	85201		Pomoc społeczna	3 453 586,00	300,00	3 453 886,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	176 188,00	300,00	176 488,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 489,00	300,00	23 789,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	940 601,00	35 330,00	975 931,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 800,00	35 330,00	285 130,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 600,00	35 330,00	284 930,00

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XVI/149/2015 z dnia 23 września 2015 r. 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
600			Transport i łączność	6 847 002,00	250 000,00	7 097 002,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 444 730,00	250 000,00	6 694 730,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 910 000,00	250 000,00	2 160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 411,00	22 141,00	225 552,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 411,00	22 141,00	225 552,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	106 150,00	22 141,00	128 291,00
	71015		Działalność usługowa	647 239,00	0,00	647 239,00
			Nadzór budowlany	277 239,00	0,00	277 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 256,00	4 560,00	79 816,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 526,00	- 3 013,00	120 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 382,00	- 3 332,00	33 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 901,00	- 486,00	4 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 249,00	4 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 023,00	1 000,00	6 023,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 317,00	14,00	2 331,00
750		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 712,00	8,00	3 720,00
			Administracja publiczna	8 979 276,00	3 701,00	8 982 977,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 422 152,00	208,00	5 422 360,00
	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 604,00	208,00	693 812,00
			Kwalifikacja wojskowa	22 224,00	1,00	22 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1,00	1 101,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	13 492,00	213 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 495,00	5 000,00	63 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	8 492,00	88 492,00
	75095		Pozostała działalność	1 838 926,00	- 10 000,00	1 828 926,00

754	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 548,00	- 10 000,00	215 548,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 488 337,00	7 076,00	4 495 413,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 423 200,00	7 076,00	4 430 276,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 343,00	- 4 200,00	181 143,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 287 208,00	634,00	2 287 842,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	303 792,00	6 442,00	310 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	9 200,00
757		Obsługa długu publicznego	2 576 914,00	- 350 000,00	2 226 914,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 956 914,00	- 350 000,00	1 606 914,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	676 914,00	- 350 000,00	326 914,00
801		Oświata i wychowanie	18 772 654,00	0,00	18 772 654,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 285 471,00	16 000,00	7 301 471,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 040,00	16 000,00	19 040,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	662 885,00	- 16 000,00	646 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	- 16 000,00	70 700,00
852		Pomoc społeczna	8 746 802,00	- 9 700,00	8 737 102,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 462 059,00	- 9 700,00	2 452 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 966,00	- 10 000,00	621 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 038,00	300,00	131 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 014,00	- 500,00	148 514,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 627 898,00	35 330,00	2 663 228,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 300,00	35 330,00	327 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00	6 148,00	86 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	- 818,00	5 382,00
	4260	Zakup energii	16 795,00	10 000,00	26 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 063,00	20 000,00	106 063,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 859 868,00	120 000,00	4 979 868,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 541 192,00	100 000,00	2 641 192,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 500,00	50 000,00	474 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	50 000,00	55 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	604 300,00	20 000,00	624 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 568,00	20 000,00	211 568,00
Razem:			68 284 965,00	78 548,00	68 363 513,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wisniewski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/149/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 wrzesień 2015r.

stanowiący Załącznik nr 5
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015r.

Przychody i rozchody budżetu 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
			Plan na 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		63 294 972
a.	Dochody bieżące		56 003 334
b.	Dochody majątkowe		7 291 638
2.	Planowane wydatki		68 363 513
a.	Wydatki bieżące		56 580 656
b.	Wydatki majątkowe		11 782 857
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1-2)		5 068 541
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 068 541
	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.	Spląty 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 :		3 974 199
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 355 595
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 618 604
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski

6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 020 470							
	- z Gminy Miejskiej Kętrzyn	825 000							
	- z Gminy Korsze	300 000							
	- z Gminy Barciany	225 000							
	- z gminy Reszel	245 470							
	- z Gminy Srokowo	225 000							
	- z Gminy Kętrzyn	200 000							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :	1 820 470							
	▪ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803 N ulica Budowlana w Kętrzynie	825 000							1 820 470
	▪ Budowa ulicy Słonecznej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach	300 000							825 000
	▪ Przebudowa drogi powiatowej w msc. Suchawa	200 000							300 000
	▪ Przebudowa ulicy Konopnickiej w Reszlu	36 000							200 000
	▪ Przebudowa nawierzchni ulicy Dąbrowskiego w Reszlu, powierzchnia 1 000 m ²	75 000							36 000
	▪ Przebudowa nawierzchni ulicy Zwycięzców w Reszlu, pow. 1 350 m ² ,	89 000							75 000
	▪ Remont nawierzchni (nakładka) drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka Nr 592 do końca miejscowości Jezewo, ok. 1 400 mb	78 000							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	25 000							78 000
	▪ 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	66 250							25 000
									66 250

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	2 240 470	5 073 845	2 631 103	2 631 103	x	x	2 631 103	2 442 742

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Klub Wiśniewski

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XV/149/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 września 2015 r.

stanowiący załącznik Nr 11
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015r.

**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	Wydatki Ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa	
						Wynagro- dzenia	Wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		4	3 000	3 000	3 000						
		Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	3 000						
		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 752	115 752	115 752	22 953	22 953	4 508			481 000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 752	115 752	115 752	22 953	22 953	4 508			481 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości									374 800
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa									5 200
	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																		30 000
	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	115 752																	
	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		88 291	88 291	88 291	88 291													
710		Działalność usługowa	347 239	347 239	347 239	347 239	347 239	214 378	214 378	37 465	37 465									
		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	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	1 000													
		Nadzór budowlany	277 239	277 239	277 239	277 239	277 239	214 378	214 378	37 465	37 465									
	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	2 270	2 270													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 816	79 816	79 816	79 816													
71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		120 513	120 513	120 513	120 513													
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		14 049	14 049	14 049	14 049													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 050	33 050	33 050	33 050													33 050
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 415	4 415	4 415	4 415													4 415
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 849	4 849	4 849	4 849													

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 148	54 148	54 148	54 148				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182	3 182	3 182	3 182				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 800	2 800	2 800		2 800		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 548	54 548	54 548	54 548				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000					
4260	Zakup energii	26 795	26 795	26 795					
4300	Zakup usług pozostałych	105 463	105 463	105 463					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	1 700					
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094					
Ogółem		8 110 985	8 110 985	8 110 985	3 465 498	96 430	13 835	500 968	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XV/149/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 września 2015 r.

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XV/149/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 września 2015 r.**

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 182/2015 z dnia 11 sierpnia 2015r. zwiększony został dla powiatu kętrzyńskiego plan dotacji celowej w dziale 700 rozdział 70005 § 2110 o kwotę **22.141 zł** (Funkcja 5, Zadanie 5.1, Podzadanie 5.1.3, Działanie 5.1.3.2 – kwota 2.601 zł i Działanie 5.1.3.4 – kwota 19.540 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (kwota 2.601 zł) i pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych dla 40 nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (kwota 19.540 zł). Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2015 rok. W związku z powyższym na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 22.141 zł :

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
700	70005	2110	22.141 zł
Łącznie :			22.141 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
700	70005	4300	2.601 zł
700	70005	4300	19.540 zł
Łącznie :			22.141 zł

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 205/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. zwiększony został dla powiatu kętrzyńskiego plan dotacji celowej w dziale 754 rozdział 75411 § 2110 o kwotę **7.076 zł** (Funkcja 2 – Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie 2.3 – System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, Działanie 2.3.1 – Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, Poddziałanie

2.3.1.2 – Interwencje ratowniczo gaśnicze z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania wzrostu zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27.05.2015r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1098). W związku z powyższym na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 7.076 zł :

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75411	2110	7.076 zł
Łącznie :			7.076 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75411	4050	7.076 zł
Łącznie :			7.076 zł

3. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać zwiększenia planu dochodów oraz wydatków w dziale 750 rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* z tytułu otrzymanych darowizn na organizację Festiwalu Kultury Ludowej Partnerów Powiatu Kętrzyńskiego w łącznej kwocie 5.700 zł oraz Dożynek Powiatowo-Gminnych w wysokości 1.800 zł jak również z tytułu usługi reklamowej podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w łącznej kwocie 992 zł (BS Reszel - 300 zł, Nadleśnictwo Srokowo - 1.000 zł, Młynomag Myszkowska, Rezanko, Stępień sp. j. Grodzki Młyn - 500 zł, BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Kętrzyn - 500 zł, Flor Fabo Kętrzyn - 492 zł, Philips Lighting Poland S.A. Kętrzyn - 1.000 zł, BIO-STAN Skorupski Stanisław Kętrzyn - 800 zł, Usługi Złotnicze Sławomir Welna z Kętrzyna - 400 zł, BUDOMOST sp. z o.o. z Małkini Górnej - 1.000 zł, Rema S.A. z Reszla - 800 zł, Laboratoria Medyczne OPTIMED s.j. z Kętrzyna - 500 zł, MTI Furninova Polska sp. z o.o. z Kętrzyna - 500 zł, Kwiaty - Upominki Kamil Bednarczyk z Kętrzyna - 200 zł, MST sp. z o.o. sp. k. z Kętrzyna - 500 zł).

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75075	0960	7.500 zł
750	75075	0830	992 zł
Łącznie :			8.492 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75075	4300	8.492 zł
Łącznie :			8.492 zł

4. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 750 rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* z tytułu otrzymanych darowizn i usług reklamowych w łącznej kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na wydanie publikacji promującej powiat kętrzyński tj. Powiat Kętrzyński w Starych Pocztochkach. Otrzymane środki pochodzą od MTI Furninova Polska sp. z o.o. z Kętrzyna – 500 zł, Jarosława Kamińskiego z Kętrzyna – 500 zł, Laboratoria Medyczne OPTIMED s.j. z Kętrzyna – 500 zł, Philips Lighting Poland S.A. Kętrzyn – 3.000 zł, Majonezy Spółdzielnia Pracy z Kętrzyna – 500 zł.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75075	0960	1.500 zł
750	75075	0830	3.500 zł
Łącznie :			5.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75075	4210	5.000 zł
Łącznie :			5.000 zł

5. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85201 z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu w łącznej kwocie 300 zł (wpłaty od : Fenik Małgorzata „Mała Gastronomia” z Reszla – 100 zł, Sylwii Wiesławy Bohdanowicz z Reszla –200 zł).

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	0960	300 zł
Łącznie :			300 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	4210	300 zł
Łącznie :			300 zł

6. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać utworzenia nowego paragrafu dochodów 0690 – *wpływy z różnych opłat*, dział 010 – *Rolnictwo i Łowiectwo*, rozdział 01042 – *Wylączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych* i dokonać przypisu planu dochodów z tytułu kosztów upomnień dotyczących nieuregulowanych opłat za wylączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 209 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków w § 4210 w dziale 750 rozdział 75020 – *Starostwa Powiatowe*.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
010	01042	0690	209 zł
Łącznie :			209 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75020	4210	209 zł
Łącznie :			209 zł

7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 207/2015 z dnia 1 września 2015r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 853 rozdział 85321 – *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* o kwotę **35.330 zł**; środki zakwalifikowano w układzie zadaniowym w Funkcji 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.3 - Wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans zawodowych i integracji społecznej osób niepełnosprawnych, Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W związku z powyższym na wniosek Dyrektora PCPR w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 35.330 zł zgodnie z ich przeznaczeniem.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85321	2110	35.330 zł
Łącznie :			35.330 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85321	4010	5.330 zł
853	85321	4260	10.000 zł
853	85321	4300	20.000 zł
Łącznie :			35.330 zł

II. Zmniejszenia, zwiększenia planu dochodów budżetu

1. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia części planu dochodów do nowego paragrafu 0920 w dziale 020 rozdział 02002 – *Nadzór nad gospodarką leśną*; wystąpiło wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich, które nie były wcześniej ujęte w planie dochodów budżetu.

ZMNIJSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
020	02002	0750	4 zł
Łącznie :			4 zł

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
020	02002	0920	4 zł
Łącznie :			4 zł

III. Zmniejszenia, zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie kętrzyńskim dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami – kwota 6.831 zł, środki przeznaczyć na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników (4.560 zł), odpisy na ZFŚS (8 zł) oraz wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Inspektoratu (2.263 zł).

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
710	71015	4020	3.013 zł
710	71015	4110	3.332 zł
710	71015	4120	486 zł
Łącznie :			6.831 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71015	4010	4.560 zł
710	71015	4210	1.249 zł
710	71015	4300	1.000 zł
710	71015	4360	14 zł
710	71015	4400	8 zł
Łącznie :			6.831 zł

2. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków do nowego paragrafu 4380 - *Zakup usług obejmujących tłumaczenia*. Środki niezbędne na zabezpieczenie wydatków związanych z opłaceniem tłumacza języków obcych podczas rozmów z małoletnimi cudzoziemcami przebywającymi w Domu Dziecka.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85201	4300	500 zł
Łącznie :			500 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	4380	500 zł
Łącznie :			500 zł

3. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać przesunięcia części planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 1 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zadania własne z tytułu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4210	1 zł
Łącznie :			1 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75045	4110	1 zł
Łącznie :			1 zł

4. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 10.642 zł z czego :
- ✓ kwota 6.442 zł na wypłatę nagród za wykonywanie zadań w zastępstwie za funkcjonariuszy KPPSP przebywających na zwolnieniach lekarskich;
 - ✓ kwota 4.200 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu usługi sprzątnięcia KPPSP na podstawie umowy zlecenia.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
754	75411	3070	4.200 zł
754	75411	4050	6.442 zł
Łącznie :			10.642 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75411	4060	6.442 zł
754	75411	4170	4.200 zł
Łącznie :			10.642 zł

5. Na wniosek Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonać zwiększenia przyznanej na rok 2015 dotacji celowej w kwocie 250.000 zł do kwoty 2.160.000 zł z czego :
- ✓ kwota 150.000 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg;
 - ✓ kwota 100.000 zł na zimowe utrzymanie dróg.

Środki pozyskać z przesunięcia części planu wydatków z działu 757, rozdziału 75704 - *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*. Obecnie plan wydatków obejmuje m.in. wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie stanowiącego zabezpieczenie zaciągniętego kredytu na restrukturyzację zadłużenia „Szpitala” w kwocie 676.914 zł; wykonanie na dzień 31 sierpnia 2015r. wynosi 37.604,25 zł. Do końca 2015r. niezbędne środki na zabezpieczenie tej pozycji wydatków stanowi kwota 198.000 zł.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
757	75704	8020	250.000 zł
Łącznie :			250.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	2330	250.000 zł
Łącznie :			250.000 zł

6. Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży o kwotę **100.000 zł**. Środki pozyskać z przesunięcia części planu wydatków z działu 757, rozdziału 75704 - *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*. Obecnie plan wydatków obejmuje m.in. wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie stanowiącego zabezpieczenie zaciągniętego kredytu na restrukturyzację zadłużenia „Szpitala” w kwocie 676.914 zł; wykonanie na dzień 31 sierpnia 2015r. wynosi 37.604,25 zł. Do końca 2015r. niezbędne środki na zabezpieczenie tej pozycji wydatków stanowi kwota 198.000 zł.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
757	75704	8020	100.000 zł
Łącznie :			100.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85403	4210	50.000 zł
854	85403	4240	50.000 zł
Łącznie :			100.000 zł

7. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przesunięcia między rozdziałami i paragrafami części planu wydatków w kwocie 16.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu na potrzeby placówki.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80140	4300	16.000 zł
Łącznie :			16.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80130	4240	16.000 zł
Łącznie :			16.000 zł

8. Na wniosek Dyrektora PCPR w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w kwocie 818 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
853	85321	4040	818 zł
Łącznie :			818 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85321	4010	818 zł
Łącznie :			818 zł

9. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego (CUW) dokonać zwiększenia wynagrodzeń osobowych pracowników w Młodzieżowym Domu Kultury w Kętrzynie o kwotę **20.000 zł**; środki pozyskać z przesunięcia części planu wydatków osobowych w CUW oraz zlikwidowanego Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Kętrzyńskiego.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85201	4010	10.000 zł
750	75095	4010	10.000 zł
Łącznie :			20.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85407	4010	20.000 zł
Łącznie :			20.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wiśniewski