

Uchwała Nr 189/2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 września 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 2015r. poz. 1445), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, z póź. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015r. 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 70 600 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 70 600 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	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

Rektor  1 

•	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
	z tego :	
•	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 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.**

§ 4.

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 3.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 6.

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.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Michał Kochanowski

Członek

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 189/2015 z dnia 29 września 2015 r. zmieniający załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r.

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 653 757,00	0,00	8 653 757,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 492,00	0,00	208 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 495,00	- 7 000,00	56 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 492,00	7 000,00	95 492,00
Razem:				24 007 945,00	0,00	24 007 945,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 189/2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 września 2015r.

stanowiący załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015r.


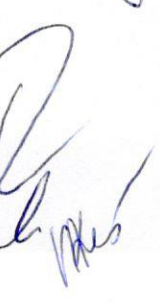
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

L.p.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane 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 uf
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	-	1 675 000	850 000	-	825 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanałem Mazurskim w miejscowości Brzeźnica	-	265 100	265 100	-	-	-	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	-	336 400	136 400	-	200 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3906N ul. Konopnickiej w Reszlu	-	66 900	30 900	-	36 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu, powierzchnia 1 000 m ²	-	213 600	138 600	-	75 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni	-	178 000	89 000	-	89 000	-	Starostwo

[Signature]
MKS

																		Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050		ulicy Nr 3930N Zwycięzców w Reszlu, pow. 1 350 m ²													Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 592 do końca miejscowości Jeżewo – etap I, 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.												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													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													Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050		Remont zabezpieczający drogi powiatowej Nr 1584N Srokowo-Jankowice													Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050		Przebudowa chodnika w miejscowości Kosakowo													Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Bobrowicz

14	600	60014	6050	w pasie drogi powiatowej Nr 1725N	-	34 000	17 000	-	17 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Apynty w pasie drogi powiatowej Nr 1711N	-	16 000	8 000	-	8 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu – etap I	-	55 470	25 000	-	30 470	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni chodników na ulicy Nr 3925N Słowackiego w Reszlu	-	55 000	40 000	-	15 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
18	630	63003	6057, 6059	„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V : Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2. Trasy rowerowe pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim zwanym Liderem a Powiatem Kętrzyńskim zwanym Partnerem	696 627	-	34 832	-	-	661 795	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	750	75095	6057, 6059	Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa	1 504 706	-	202 535	-	-	1 302 171	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

[Signature]

20	750	75020	6050	Powiatowego w Kętrzynie i jego jednostek organizacyjnych	-	200 000	200 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	710	71095	6060	Wyposażenie telekomunikacyjne Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	-	22 000	22 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	754	75411	6050	Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	-	1 037 000	-	-	1 037 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
23	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków KP PSP w Kętrzynie	260 000	-	260 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	851	85111	6050	Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	1 830 000	-	12 088	1 817 912	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	851	85111	6050	Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	-	600 000	600 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	851	85111	6060	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	-	13 500	13 500	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
27	852	85295	6060	Doposażenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez zakup Dawkomierza VacuDAP - C (1590017) z wyświetlaczem do aparatu RTG ZIEHM 8000 zakup na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego	-	60 000	60 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
28	851	85111	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	-	220 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
				Zakup wyposażenia dla Oddziału Położniczo-	-	220 000	-	-	220 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Uzasadnienie
do uchwały Nr 189/2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 września 2015 r.

I. Zmniejszenia, zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia wydatków inwestycyjnych między zadaniami paragrafu 6050 – kwota **63.600 zł**, a mianowicie :
- a) zmniejszenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1717N w msc. Suchawa” o kwotę 63.600 zł do kwoty 336.400 zł (*prace budowlane zakończone w dniu 19.08.2015r.; końcowy odbiór inwestycji nastąpił w dniu 31.08.2015r., łączne wydatki poniesione na przedmiotową inwestycję stanowią kwotę 323.443,35 zł*);
 - b) zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu, powierzchnia 1000m²” o kwotę 63.600 zł do kwoty 213.600 zł – zwiększenie wydatków związane jest z wystąpieniem robót dodatkowych, których konieczność wynikała w trakcie robót i nie przewidywała tego dokumentacja projektowa (protokół konieczności z dnia 16.09.2015r.)

ZMNIJSZENIA WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
600	60014	6050	63.600 zł
Łącznie :			63.600 zł

ZWIĘKSZENIA WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6050	63.600 zł
Łącznie :			63.600 zł

189
1
189

- 2) Na wniosek Stanowiska d.s. Współpracy i Promocji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia planu wydatków między paragrafami w Rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu Terytorialnego* - kwota 7.000 zł; środki przeznaczyć na zwiększenie budżetu wydatków w § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z organizacją Powiatowej Gali Karta Seniora 60+ oraz Łabędzie Przedsiębiorczości.

ZMNIĘSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75075	4210	7.000 zł
Łącznie :			7.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75075	4300	7.000 zł
Łącznie :			7.000 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasieński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Michał Kochanowski

Członek