

Uchwała Nr 196/2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 7 października 2015 r.

**w sprawie podziału rezerwy ogólnej
utworzonej w budżecie powiatu na rok 2015
oraz zmian w budżecie na 2015 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1445), art. 222 ust. 4, art. 257 oraz art. 259 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. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy ogólnej w kwocie 5.000 zł.
2. Zmienia się wydatki budżetu Powiatu :

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 5.100 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 5.100 zł

3. 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	56 575 656 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.	<i>wydatki majątkowe</i>	11 787 857 zł
	<i>z tego :</i>	
	• wydatki inwestycyjne	10 510 148 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 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

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 7

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 Krasieński*

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 ~~19~~ 2015 z dnia 07 października 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
758	75818		Różne rozliczenia	347 240,00	- 5 000,00	342 240,00
			Rezerwy ogólne i celowe	347 240,00	- 5 000,00	342 240,00
		4810	Rezerwy	347 240,00	- 5 000,00	342 240,00
852	85295		Pomoc społeczna	8 737 102,00	5 000,00	8 742 102,00
			Pozostała działalność	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
Razem:				68 363 513,00	0,00	68 363 513,00

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		56 575 656
b.	Wydatki majątkowe		11 787 857
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1-2)		5 068 541
I.	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.	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 :			3 974 199
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	1 618 604
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Ryszard Henryk Niedziółka*

Starosta

2. *Michał Jerzy Krasieński*

Wicestarosta.....

3. *Alicja Anastazja Kamińska*

Członek

4. *Michał Kochanowski*

Członek

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	§*	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 w tym: źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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	-	1 675 000	850 000	-	825 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanalem 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	-	336 300	136 300	-	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 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 wojewódzka Nr 592 do końca miejscowości Jezewo - etap I,	-	156 100	78 100	-	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"	-	200 000	200 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie



13	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Kosakowo w pasie drogi powiatowej Nr 1725N	-	50 000	25 000	-	-	25 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
14	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Apynty w pasie drogi powiatowej Nr 1711N	-	34 000	17 000	-	-	17 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Frączkowo w pasie drogi powiatowej Nr 1398N	-	16 000	8 000	-	-	8 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowicjskiego 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 Powiatowego w Kętrzynie i jego jednostek organizacyjnych	1 504 706	-	202 535	-	-	1 302 171	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	750	75020	6050	Wyposażenie telekomunikacyjne Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	-	200 000	200 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	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
22	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków KP PSP w Kętrzynie	-	1 037 000	-	1 037 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
23	801	80195	6050	Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	260 000	-	260 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	851	85111	6050	Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	1 830 000	-	12 088	1 817 912	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	851	85111	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	-	600 000	600 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	851	85111	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	-	13.500	13.500	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

27	852	85295	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	-	65 000	65 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
28	851	85111	6060	Zakup wyposażenia dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	-	220 000	-	-	220 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
29	853	85395	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – Program „Aktywny Samorząd”	-	15 845	-	-	15 845	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
Razem					4 291 333	6 218 815	3 634 955	1 817 912	3 093 315	1 963 966	X	

Uzasadnienie
do uchwały Nr 196/2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 7 października 2015 r.

I. Zmniejszenia, zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000 zł do kwoty 65.000 zł, w dziale 852, rozdział 85295, § 6060 przeznaczonych na zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W wyniku trzeciego zapytania ofertowego okazało się, iż pierwotnie zabezpieczone środki na ten cel są niewystarczające na zrealizowanie przedmiotowego zakupu. Środki na zwiększenie planu wydatków pozyskać z rezerwy ogólnej.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
758	75818	4810	5.000 zł
Łącznie :			5.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85295	6060	5.000 zł
Łącznie :			5.000 zł

2. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia wydatków inwestycyjnych między zadaniami paragrafu 6050 – kwota **100 zł**, a mianowicie :

- a) zmniejszenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1717N w msc. Suchawa” o kwotę 100 zł do kwoty 336.300 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 drogi powiatowej Nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 592 do końca miejscowości Jeżewo – etap I” o kwotę 100 zł do kwoty 156.100 zł – zwiększenie planu wydatków związane jest z wystąpieniem dodatkowych wydatków wcześniej nie przewidzianych tj. wykonanie tablicy informacyjnej dot. realizowanej inwestycji przez Powiat.

ZMNIĘSZENIA WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
600	60014	6050	100 zł
Łącznie :			100 zł

ZWIĘKSZENIA WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6050	100 zł
Łącznie :			100 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Michał Kochanowski

Członek