

Uchwała Nr 227/2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 listopada 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 11.000 zł.
2. Zmienia się wydatki budżetu Powiatu :

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 34.600 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 34.600 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	62 261 386 zł
a.	Dochody bieżące	56 167 073 zł
b.	Dochody majątkowe	6 094 313 zł
c.	Dochody – zadania własne	54 148 951 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 112 435 zł

2.	Wydatki budżetu ogółem	66 509 252 zł
a.	Wydatki na zadania własne	58 396 817 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 112 435 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	56 311 979 zł
	<i>w tym :</i>	
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 496 334 zł
	• dotacje	4 554 252 zł
	• wydatki na obsługę długu	620 000 zł
	• wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	114 000 zł
b.	wydatki majątkowe	10 197 273 zł
	<i>z tego :</i>	
	• wydatki inwestycyjne	8 619 564 zł
4.	Deficyt budżetu	4 247 866 zł
5.	Przychody budżetu	8 222 065 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

Załącznik Nr 8 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 – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 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 Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 111/2015 z dnia 04 listopada 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	60014		Transport i łączność	5 658 058,00	11 000,00	5 669 058,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 255 786,00	11 000,00	5 266 786,00
750	75020	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	567 000,00	11 000,00	578 000,00
			Administracja publiczna	8 762 881,00	0,00	8 762 881,00
758	75818		Starostwa powiatowe	5 197 764,00	0,00	5 197 764,00
		4410	Starostwa powiatowe	6 151,00	2 000,00	8 151,00
		4700	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 841,00	-11 000,00	113 841,00
852	85204		Różne rozliczenia	124 841,00	-11 000,00	113 841,00
			Rezerwy ogólne i celowe	124 841,00	-11 000,00	113 841,00
			Rezerwy	124 841,00	-11 000,00	113 841,00
			Rezerwy	9 012 135,00	0,00	9 012 135,00
853	85321		Pomoc społeczna	2 425 635,00	0,00	2 425 635,00
			Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Zakup środków żywności	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
			Zakup usług pozostałych	572 935,00	0,00	572 935,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
			Zakup energii	35 542,00	8 000,00	43 542,00
			Zakup usług pozostałych	5 485,00	-200,00	5 285,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	200,00	3 200,00
853	85321		Różne opłaty i składki	2 732 259,00	0,00	2 732 259,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 630,00	0,00	327 630,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 600,00	6 000,00	21 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	26 795,00	-6 000,00	20 795,00

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 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 upf	
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 - etap I	-	57 000	29 325	-	27 675	-	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	-	334 900	134 900	-	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	-	215 000	140 000	-	75 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

[Handwritten signatures and initials]

7	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3930N Zwycięzców w Reszlu, pow. 1 350 m ²	-	175 716	87 858	-	87 858	-	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,	-	156 100	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

Blonowski
Mr

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 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	600	60014	6050	*Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N, drogi powiatowej Nr 1711N - Brzeźnica - Wysoka Góra w miejscowości Bajory Małe*	-	16 000	16 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Blonach

[Signature]

[Signature]

19	600	60014	6050	„Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu o konstrukcji łukowej, betonowej z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1701N, Garbno – Skandawa w miejscowości Solkienniki k/Garbna”	-	8 700	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej 1584N droga woj. nr 592 - Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku drogi woj. nr 592 - Podlaski - Kiemławki Wielkie”	22 140	22 140	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N droga woj. nr 590 - Widryny - Śpiglówka na odcinku drogi woj. nr 590 - Plenowo - Widryny”	9 500	9 500	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	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-	696 627	34 832	-	-	661 795	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie




23	750	75095	6057, 6059	Mazurskim zwanym Liderem a Powiatem Kętrzyńskim zwanym Partnerem	1 504 706	-	202 535	-	1 302 171	Starostwo Powiatowe w Kętrzyźnie
24	710	71095	6060	Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzyźnie i jego jednostek organizacyjnych	-	22 000	22 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzyźnie
25	754	75411	6050	Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzyźnie	-	1 037 000	-	1 037 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzyźnie
26	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków KP PSP w Kętrzyźnie	218 360	-	218 360	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzyźnie
27	851	85111	6050	Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzyźnie	1 830 000	-	832 763	997 237	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzyźnie
30	851	85111	6050	Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzyźnie	-	510 000	510 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzyźnie
31	851	85111	6060	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala Powiatowego w Kętrzyźnie	-	13.500	13.500	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzyźnie
				Doposażenie Szpitala Powiatowego w Kętrzyźnie 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 Kętrzyźnie

[Handwritten signature]

32	852	85295	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	-	70 000	70 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	851	85111	6060	Zakup wyposażenia dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	-	-	220 000	-	220 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
34	853	85395	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - Program „Aktywny Samorząd”	-	15 845	15 845	-	15 845	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
Razem					4 281 333	4 338 231	3 363 513	997 237	2 294 848	1 963 966	x

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/121/2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 listopada 2015 r.
stanowiący załącznik Nr 8
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015r.

ZARZĄD POWIATU
W KĘTRZYŃCE
PL. GOSPODARSTWA
11-400 KĘTRZYN

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

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Dochoły - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
						w tym:				
						Wynagrodzenia	pochołyne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 022 003	4 162 275	2 738 000	0	0	2 738 000	1 424 275	
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 022 003	3 760 003	2 738 000	0	0	2 738 000	1 022 003	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	578 000	578 000	0	0	578 000	0	
		*Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące z umowy utrzymania ulic powiatowych		120 000	120 000				120 000	
		*Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące z umowy utrzymania dróg powiatowych		217 494	217 494				217 494	
		*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 z umowy utrzymania dróg powiatowych		150 506	150 506				150 506	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego.		2 160 000	2 160 000				2 160 000	
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	1 022 003	0	0	0	0	0	0	0
		- z Gminy Miejskiej Kętrzyn	27 675	0	0					
		- z Gminy Korsze	300 000	0	0					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 listopada 2015 r.

I. Zmniejszenia, zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać zwiększenia dotacji celowej Gminie Barciany na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Powiatem z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych o kwotę 11.000 zł do kwoty 56.000 zł Środki pozyskać z przesunięcia części planu wydatków z rezerwy ogólnej.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
758	75818	4810	11.000 zł
Łącznie :			11.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	2310	11.000 zł
Łącznie :			11.000 zł

2. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia wydatków inwestycyjnych między zadaniami paragrafu 6050 – kwota **1.400 zł**, a mianowicie :

- a) zmniejszenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1717N w msc. Suchawa” o kwotę 1.400 zł do kwoty 334.900 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 1.000m²” o kwotę 1.400 zł do kwoty 215.000 zł – zwiększenie planu wydatków związane jest z wystąpieniem dodatkowych wydatków wcześniej nie przewidzianych tj. wykonanie tablicy informacyjnej dot. realizowanej inwestycji przez Powiat.

ZMNIJSZENIA WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
600	60014	6050	1.400 zł
Łącznie :			1.400 zł

ZWIĘKSZENIA WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6050	1.400 zł
Łącznie :			1.400 zł

3. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków budżetu między paragrafami. Zmiany podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków na :
- zakup środków czystości, środków dezynfekujących, prześcieradeł jednorazowych na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jak również materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania Zespołu (rozdział 85321) – kwota 6.000 zł;
 - opłaty związane z ubezpieczeniem samochodu oraz budynku przy ul. Pocztowej 9 jak również na wydatki związane z obsługą spotkania przedstawicieli powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego organizowanego przez Urząd Marszałkowski w dniu 23.11.2015 nt. aktywizacji osób z niepełnosprawnością poprzez sport, jako forma rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz możliwości wykorzystywania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, na realizację zadań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców województwa i członków ich rodzin (rozdział 85218) – kwota 13.200 zł;
 - wydatki związane z obsługą Dnia Pracownika Socjalnego (rozdział 85204) – kwota 1.000 zł.

ZMNIEJSZENIA WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85204	4300	1.000 zł
852	85218	4260	12.000 zł
852	85218	4360	200 zł
852	85218	4410	1.000 zł
853	85321	4260	6.000 zł
Łącznie :			20.200 zł

ZWIĘKSZENIA WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85204	4220	1.000 zł
852	85218	4210	5.000 zł
852	85218	4300	8.000 zł
852	85218	4430	200 zł
853	85321	4210	6.000 zł
Łącznie :			20.200 zł

4. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać przesunięcia części planu wydatków budżetu między paragrafami rozdziału 75020; zmiany podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków na krajowe podróże służbowe pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4700	2.000 zł
Łącznie :			2.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

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



Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasieński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

5. Michał Kochanowski

Członek