

Uchwała Nr 234/2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 10 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 39 zł.

2. Zmienia się dochody budżetu Powiatu :

1) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę - 87.712 zł

3. Zmienia się wydatki budżetu Powiatu :

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę - 22.039 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 109.751 zł

4. 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

5. 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	62 349 098 zł
a.	Dochody bieżące	56 254 785 zł
b.	Dochody majątkowe	6 094 313 zł
c.	Dochody – zadania własne	54 156 151 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 192 947 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	66 596 964 zł
a.	Wydatki na zadania własne	58 404 017 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 192 947 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	56 399 691 zł
	<i>w tym :</i>	
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 503 534 zł
	• dotacje	4 554 291 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 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 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 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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 31/2015 z dnia 10 listopada 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
710	71013		Działalność usługowa	649 044,00	15 150,00	664 194,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (miejscowe)	69 000,00	15 000,00	84 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00	15 000,00	84 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 450,00	150,00	2 600,00
801	71014		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 450,00	150,00	2 600,00
		2110	Oświata i wychowanie	309 488,00	33 240,00	342 728,00
			Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00	2 429,00	3 429,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 429,00	2 429,00
80110	80110		Gimnazja	0,00	25 499,00	25 499,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 499,00	25 499,00
			Gimnazja specjalne	0,00	5 312,00	5 312,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 312,00	5 312,00
852	85205		Pomoc społeczna	3 553 886,00	8 046,00	3 561 932,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	43 380,00	846,00	44 226,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380,00	846,00	26 226,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500,00	7 200,00	10 700,00
853	85321		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 200,00	7 200,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	975 931,00	31 276,00	1 007 207,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 130,00	31 276,00	316 406,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 930,00	31 276,00	316 206,00

					62 349 098,00
				87 712,00	
			62 261 386,00		
	Razem:				



Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 2/2015 z dnia 10 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	225 552,00	0,00	225 552,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 552,00	0,00	225 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 291,00	2 000,00	130 291,00
710	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Działalność usługowa	648 689,00	15 150,00	663 839,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00	15 000,00	84 000,00
	71014		Zakup usług pozostałych	69 000,00	15 000,00	84 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 450,00	150,00	2 600,00
758	4300		Zakup usług pozostałych	2 450,00	150,00	2 600,00
			Różne rozliczenia	113 841,00	- 39,00	113 802,00
			Rezerwy ogólne i celowe	113 841,00	- 39,00	113 802,00
	4810		Rezerwy	113 841,00	- 39,00	113 802,00
	80102		Oświata i wychowanie	19 314 371,00	33 240,00	19 347 611,00
801	80110		Szkoły podstawowe specjalne	709 424,00	2 429,00	711 853,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 429,00	3 429,00
			Gimnazja	1 130 018,00	25 499,00	1 155 517,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	25 499,00	26 499,00
			Gimnazja specjalne	1 241 384,00	5 312,00	1 246 696,00
851	85111		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 312,00	5 312,00
			Ochrona zdrowia	8 054 709,00	0,00	8 054 709,00
			Szpitala ogólne	4 305 396,00	0,00	4 305 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	20 000,00	160 500,00
85205	85205		Pomoc społeczna	9 012 135,00	8 046,00	9 020 181,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 395,00	846,00	44 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 542,00	18,00	18 560,00

	4220	Zakup środków żywności		253,00	8,00	261,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24 600,00	820,00	25 420,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		572 935,00	7 200,00	580 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		328 000,00	7 200,00	335 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 732 259,00	31 315,00	2 763 574,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		68 363,00	39,00	68 402,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 603,00	39,00	2 642,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		327 630,00	31 276,00	358 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 600,00	25 276,00	46 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych		106 063,00	6 000,00	112 063,00
		Razem:		66 509 252,00	87 712,00	66 596 964,00

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	4
1.	Planowane dochody		62 349 098
a.	Dochody bieżące		56 254 785
b.	Dochody majątkowe		6 094 313
2.	Planowane wydatki		66 596 964
a.	Wydatki bieżące		56 399 691
b.	Wydatki majątkowe		10 197 273
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1-2)		4 247 866
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 247 866
	Przychody ogółem:		8 222 065
1.	Kredyty	§ 952	2 997 237
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 Krasiński

Wicestarosta.....

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek 

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek 

5. Michał Kochanowski

Członek

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

Klasyfikacja	(w złotych)										
	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	poходные od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	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	
2110			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 zimowe utrzymanie ulic powiatowych		120 000	120 000				120 000	
			*Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące zimowe utrzymanie 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 zimowe utrzymanie dróg powiatowych		150 506	150 506				150 506	
2130			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	
			- z Gminy Miejskiej Kętrzyn		27 675						
			- z Gminy Korsze		300 000						

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - z Gminy Miejskiej Kętrzyn z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	200 000	0									
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - z Gminy Miejskiej Kętrzyn z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	20 000	0									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z wyszczególnieniem na wyposażenie dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		220 000									220 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 642	2 642	0	0	0	0	2 642	0	0	0
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	2 642	2 642	0	0	0	0	2 642	0	0	0
	85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 642	2 642					2 642			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	10 000					10 000			10 000
		OGÓLEM	1 242 003	4 411 417	2 767 142	0	0	0	0	2 767 142	0	0	1 644 275

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa		
						Wydatki bieżące	w tym:					
							Wynagrodzenia	poходne 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	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		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	4 508	0	0	0	481 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 752	115 752	115 752	22 953	4 508	0	0	0	481 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i skutebnosci									374 800
		0750	Wpływy 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									5 200
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności									48 000

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 816	79 816	79 816	79 816					
4020	Wynagrodzenia osobowe czbnków korpusu służby cywilnej		120 513	120 513	120 513	120 513					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 049	14 049	14 049	14 049					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 050	33 050	33 050	33 050					
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 415	4 415	4 415	4 415					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 849	4 849	4 849	4 849					
4280	Zakup usług zdrowotnych		50	50	50	50					
4300	Zakup usług pozostałych		6 023	6 023	6 023	6 023					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 331	2 331	2 331	2 331					
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 720	3 720	3 720	3 720					
4410	Podróże służbowe krajowe		185	185	185	185					
4430	Różne opłaty i składki		1 045	1 045	1 045	1 045					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 923	4 923	4 923	4 923					
750	Administracja publiczna	177 198	177 198	177 198	177 198	154 024	19 757	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	154 974	154 974	154 974	154 974	136 474	18 500	0	0	0	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 974									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 474	126 474	126 474	126 474					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000	10 000	10 000	10 000					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000	16 000	16 000	16 000					
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500	2 500	2 500	2 500					
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 224	22 224	22 224	22 224	17 550	1 257	0	0	0	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 224									

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100	1 100		1 100				
4120	Składki na Fundusz Pracy		157	157		157				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 550	17 550	17 550					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		907	907						
4300	Zakup usług pozostałych		0							
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50	50						
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 480	2 480						
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 393 276	3 393 276	3 393 276	2 952 265	11 900	0	0	0	10 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 393 276	3 393 276	3 393 276	2 952 265	11 900	0	0	0	10 000
0750	Wpływy 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									10 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 393 276								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180	180						
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		181 143	181 143						
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		53 700	53 700	53 700					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000	4 000	4 000					
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 287 842	2 287 842	2 287 842					
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		310 234	310 234	310 234					
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		191 000	191 000	191 000					

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 600	11 600		11 600			
4120	Składki na Fundusz Pracy		300	300		300			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 200	9 200		9 200			
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		96 289	96 289		96 289			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 300	64 300		64 300			
4220	Zakup środków żywności		1 000	1 000		1 000			
4260	Zakup energii		70 000	70 000		70 000			
4270	Zakup usług remontowych		25 000	25 000		25 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000	7 000		7 000			
4300	Zakup usług pozostałych		35 600	35 600		35 600			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	15 000		15 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500		2 500			
4430	Różne opłaty i składki		9 000	9 000		9 000			
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 188		2 188			
4480	Podatek od nieruchomości		15 000	15 000		15 000			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		700	700		700			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500	500		500			
801	Oświata i wychowanie	33 240	33 240	33 240	0	33 240	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 429	2 429	2 429	0	2 429	0	0	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 429							
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 429	2 429		2 429			
80110	Gimnazja	25 499	5 312	5 312	0	5 312	0	0	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 499							
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 312	5 312		5 312			

80111		Gimnazja specjalne	5 312	25 499	25 499	0	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 312								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 499	25 499						
851		Ochrona zdrowia	3 748 126	3 748 126	3 748 126	0	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 748 126	3 748 126	3 748 126	0	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 748 126								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 748 126	3 748 126						
852		Pomoc społeczna	42 310	42 310	42 310	0	13 835	0	0	0	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 249	2 249	2 249	0	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 249								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 249	2 249						
85204		Rodziny zastępcze	13 835	13 835	13 835	0	13 835	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 835								
	3110	Świadczenia społeczne		13 835	13 835						
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 226	26 226	26 226	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 234./2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 10 listopada 2015r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr 234./2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 10 listopada 2015 r.

I.

Zwiększenia planu dochodów budżetu - zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 321/2015 z dnia 29 października 2015 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85205 § 2110 o kwotę **846 zł**, z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. W/w środki zakwalifikowano w układzie zadaniowym w Funkcji 13 – Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 – Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.1 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.1.9 – Program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 846 zł w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, rozdział 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* z przeznaczeniem zgodnym w/w decyzji – zadania zlecone.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85205	2110	846 zł
Łącznie :			846 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85205	4210	18 zł
852	85205	4220	8 zł
852	85205	4300	820 zł
Łącznie :			846 zł

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 309/2015 z dnia 26 października 2015 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 801 o kwotę **33.240 zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ac ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W/w środki zakwalifikowano w układzie zadaniowym w Funkcji 3 *Edukacja, wychowanie i opieka, Zadanie 3.1 Oświata i wychowanie, Podzadanie 3.1.2 Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, Działanie 3.1.2.6 Wspieranie dostępu do podręczników*. Środki na zwiększenie planu dotacji pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2015 rok. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 33.240 zł w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* - zadania zlecone, z czego kwota :

- 2.429 zł w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w jednostce Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie;
- 5.312 zł w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne w jednostce Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie;
- 25.499 zł w rozdziale 80110 – Gimnazja w jednostce Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80102	2110	2.429 zł
801	80110	2110	25.499 zł
801	80111	2110	5.312 zł
Łącznie :			33.240 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI

(Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80102	4240	2.429 zł
801	80111	4240	5.312 zł
Łącznie :			7.741 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI

(Zespół Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80110	4240	25.499 zł
Łącznie :			25.499 zł

3. Na wniosek Starosty Kętrzyńskiego decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 320/2015 z dnia 29 października 2015 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 710, rozdział 71013 § 2110 o kwotę **5.000 zł**, z przeznaczeniem na prace związane z informatyzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego – skanowanie operatów technicznych. W/w środki zakwalifikowano w układzie zadaniowym w Funkcji 7 – *Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, Zadanie 7.3 – Geodezja i Kartografia, Podzadanie 7.3.2 – Prowadzenie Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Działanie 7.3.2.1 – Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*. Środki na zwiększenie planu dotacji pochodzą z ustawy budżetowej na 2015 rok. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 5.000 zł w dziale 710 – *Działalność usługowa, rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)* z przeznaczeniem jak w wydanej decyzji – zadania zlecone.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71013	2110	5.000 zł
Łącznie :			5.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71013	4300	5.000 zł
Łącznie :			5.000zł

4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 279/2015 z dnia 19 października 2015 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 853, rozdział 85321 § 2110 o kwotę **31.276 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowania działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Środki pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa na 2015 rok: poz. 15 oraz poz. 38. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 31.246 zł w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85321 – *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* z przeznaczeniem jak w wydanej decyzji – zadania zlecone.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85321	2110	31.276 zł
Łącznie :			31.276 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85321	4210	25.276 zł
853	85321	4300	6.000 zł
Łącznie :			31.276 zł

5. Na wniosek Starosty Kętrzyńskiego decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 237/2015 z dnia 30 września 2015 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 710, rozdział 71014 § 2110 o kwotę **150 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. na pokrycie brakującej kwoty kosztu wykonania podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. W/w środki zakwalifikowano w układzie zadaniowym w Funkcji 5 – *Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa*, Zadanie 5.1 – *Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa*, Podzadanie 5.1.3 – *Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa*, Działanie 5.1.3.2 – *Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa*. Środki na zwiększenie planu dotacji pochodzą z ustawy budżetowej na 2015 rok. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków

budżetu o kwotę 150 zł w dziale 710 – *Działalność usługowa*, rozdział 71014 – *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* z przeznaczeniem zgodnie jak w wydanej decyzji – zadania zlecone.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71014	2110	150 zł
Łącznie :			150 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71014	4300	150 zł
Łącznie :			150zł

6. Na wniosek Starosty Kętrzyńskiego decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 310/2015 z dnia 23 października 2015 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 710, rozdział 71013 § 2110 o kwotę **10.000 zł**, z przeznaczeniem na prace związane z informatyzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego – skanowanie operatów technicznych. W/w środki zakwalifikowano w układzie zadaniowym w Funkcji 7 – *Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo*, Zadanie 7.3 – *Geodezja i Kartografia*, Podzadanie 7.3.2 – *Prowadzenie Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*, Działanie 7.3.2.1 – *Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*. Środki na zwiększenie planu dotacji pochodzą z ustawy budżetowej na 2015 rok. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 10.000 zł w dziale 710 – *Działalność usługowa*, rozdział 71013 – *Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)* z przeznaczeniem jak w wydanej decyzji – zadania zlecone.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71013	2110	10.000 zł
Łącznie :			10.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71013	4300	10.000 zł
Łącznie :			10.000 zł

7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 276/2015 z dnia 19 października 2015 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85218 § 2130 o kwotę **7.200 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie prawidłowej realizacji wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie, dla pracowników socjalnych, zatrudnionych z pełnym wymiarze czasu pracy w ośrodkach pomocy społecznej, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2015, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2015r., poz. 163 z późn. zm.). W/w środki zakwalifikowano w układzie zadaniowym w Funkcji 13 – *Zabezpieczenie*

społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 – Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.1 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.1.1 – Wsparcie finansowe JST w realizacji zadań pomocy społecznej. Środki pochodzą z pozycji 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2015 rok. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 31.246 zł w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, rozdział 85218 – *Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem jak w wydanej decyzji – zadania własne*.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85218	2130	7.200 zł
Łącznie :			7.200 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85218	4010	7.200zł
Łącznie :			7.200zł

II.

Zmniejszenia – zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Z uwagi na zwiększenie przez Powiat Olsztyński dofinansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w roku 2015, Powiat Kętrzyński zobowiązany jest do pokrycia zwiększonych 10 % kosztów utrzymania jednego uczestnika pochodzącego z terenu Powiatu Kętrzyńskiego w warsztacie terapii zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu w łącznej kwocie 997,89 za okres 01.06.2015 r. – 31.12.2015 r. Zgodnie z art. 10b ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do obowiązku powiatu należy dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w części kosztów nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **39 zł** w dziale 853 – *Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej*, rozdział 85311 - *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*. Środki pozyskać z rezerwy ogólnej.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
758	75818	4810	39 zł
Łącznie :			39 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85311	2320	39 zł
Łącznie :			39 zł

2. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać przesunięcia części wydatków budżetu między paragrafami w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne w kwocie **20.000 zł**. Środki niezbędne są na zabezpieczenie wydatków związanych z opracowaniem programu naprawczego dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
851	85111	4210	20.000 zł
Łącznie :			20.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
851	85111	4300	20.000 zł
Łącznie :			20.000zł

3. Na wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać przesunięcia między paragrafami kwoty **2.000 zł** w rozdziale 70005. Środki niezbędne na wykonanie usługi geodezyjnej w zakresie dokonania wznowienia/okazania 18 znaków graficznych działki stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego, położonej w obrębie Sławkowo – zadania własne.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
700	70005	4590	2.000 zł
Łącznie :			2.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
700	70005	4300	2.000 zł
Łącznie :			2.000zł

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