

**Uchwała Nr XVIII/181/2015  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 18 listopada 2015 r.**

**w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz 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. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy ogólnej w kwocie 24.284 zł.
2. Zmienia się dochody budżetu Powiatu :
  - 1) **Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę - 339.368 zł**
  - 2) **Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę - 64.200 zł**
3. Zmienia się wydatki budżetu powiatu :
  - 1) **Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę - 423.943 zł**
  - 2) **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 148.775 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.	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>62 073 930 zł</b>
a.	Dochody bieżące	56 167 617 zł
b.	Dochody majątkowe	5 906 313 zł
c.	Dochody – zadania własne	54 000 251 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 073 679 zł
2.	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>66 321 796 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	58 248 117 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 073 679 zł
3.	<b>W tym w wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	56 312 523 zł
	<i>w tym :</i>	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 547 507 zł
•	dotacje	4 565 291 zł
•	wydatki na obsługę długu	620 000 zł
•	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	114 000 zł
b.	<b>wydatki majątkowe</b>	10 009 273 zł
	<i>z tego :</i>	
•	wydatki inwestycyjne	8 431 564 zł
4.	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>4 247 866 zł</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 222 065 zł</b>
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 974 199 zł</b>

## § 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 6 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 – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.**

#### § 5

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

#### § 6

Załącznik nr 11 do uchwały nr IV/41/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.**

#### § 7

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 7.

#### § 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

#### § 9

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 XVIII/181/2015 z dnia 18 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
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	3 213,00	- 60,00	3 153,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	- 60,00	2 940,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	- 60,00	2 940,00
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 688 892,00</b>	<b>- 188 000,00</b>	<b>1 500 892,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	1 688 892,00	- 188 000,00	1 500 892,00
710	71015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 223 145,00	- 188 000,00	1 035 145,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>664 194,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>674 894,00</b>
			Nadzór budowlany	277 594,00	10 700,00	288 294,00
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 239,00	10 700,00	287 939,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 433 576,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>4 442 976,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 433 576,00	9 400,00	4 442 976,00
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 393 276,00	9 400,00	3 402 676,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 968 126,00</b>	<b>- 138 391,00</b>	<b>3 829 735,00</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 748 126,00	- 138 391,00	3 609 735,00
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 748 126,00	- 138 391,00	3 609 735,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 007 207,00</b>	<b>31 183,00</b>	<b>1 038 390,00</b>
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	316 406,00	- 917,00	315 489,00
85333	85333	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 206,00	- 917,00	315 289,00
			Powiatowe urzędy pracy	536 400,00	32 100,00	568 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	535 200,00	32 100,00	567 300,00



**Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XVIII/181/2015 z dnia 18 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
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	3 400,00	- 60,00	3 340,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	- 60,00	2 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 60,00	2 940,00
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 669 058,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 681 058,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	5 266 786,00	12 000,00	5 278 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 481 526,00	12 000,00	2 493 526,00
710	71015		<b>Działalność usługowa</b>	<b>663 839,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>674 539,00</b>
			Nadzór budowlany	277 239,00	10 700,00	287 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 050,00	421,00	33 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 849,00	1 700,00	6 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 023,00	8 852,00	14 875,00
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	- 273,00	4 650,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 762 881,00</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>8 761 381,00</b>
			Pozostała działalność	1 828 926,00	- 1 500,00	1 827 426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 806,00	- 1 500,00	2 306,00
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 260,00	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	140,00	140,00
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 516 949,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>4 526 349,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 430 276,00	9 400,00	4 439 676,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 143,00	9 400,00	190 543,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	310 234,00	- 28 815,00	281 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00	16 615,00	80 915,00

758	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 500,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	1 700,00
851	75818	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>113 802,00</b>	<b>- 24 284,00</b>	<b>89 518,00</b>
		Rezerwy ogólne i celowe	113 802,00	- 24 284,00	89 518,00
		Rezerwy	113 802,00	- 24 284,00	89 518,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 054 709,00</b>	<b>- 338 391,00</b>	<b>7 716 318,00</b>
85111	6050	Szpitałe ogólne	4 305 396,00	- 200 000,00	4 105 396,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00	- 200 000,00	2 140 000,00
85156	8130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 748 313,00	- 138 391,00	3 609 922,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 748 313,00	- 138 391,00	3 609 922,00
852	85202	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 020 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 020 181,00</b>
		Domy pomocy społecznej	3 190 683,00	0,00	3 190 683,00
853	85321	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	23 000,00	328 000,00
		Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		Zakup środków żywności	310 683,00	- 10 000,00	300 683,00
		Zakup energii	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
		Różne opłaty i składki	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 763 574,00</b>	<b>51 467,00</b>	<b>2 815 041,00</b>
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	358 906,00	- 917,00	357 989,00
85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 876,00	- 917,00	45 959,00
		Powiatowe urzędy pracy	2 153 896,00	52 384,00	2 206 280,00
85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 831,00	44 347,00	1 604 178,00
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	- 4 017,00	121 983,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	296 128,00	7 622,00	303 750,00
		Składki na Fundusz Pracy	28 677,00	415,00	29 092,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	2 202,00	21 502,00
		Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	135,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 337,00	1 380,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,00	10,00	543,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 156,00	3 344,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 023,00	1 245,00	42 268,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	- 365,00	6 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 065,00	66,00	2 131,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 381 006,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 382 506,00</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	822 411,00	1 500,00	823 911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>66 596 964,00</b>	<b>- 275 168,00</b>	<b>66 321 796,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
*Łukasz Jankub Wiśniewski*



**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr XVIII/181/2015  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 18 listopada 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	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>62 073 930</b>
a.	Dochody bieżące		56 167 617
b.	Dochody majątkowe		5 906 313
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>66 321 796</b>
a.	Wydatki bieżące		56 312 523
b.	Wydatki majątkowe		10 009 273
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		<b>0</b>
4.	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>4 247 866</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 247 866</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 222 065</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 997 237
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 974 199</b>
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**

*Łukasz Jakub Wiśniewski*

**RADA POWIATU  
w KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/181/2015  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 18 listopada 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.	Planowane wydatki w tym: źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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 – 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 <sup>2</sup>	-	215 000	140 000	-	75 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

7	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3930N Zwycięzców w Reszlu, pow. 1 350 m <sup>2</sup>	-	175 716	86 716	-	89 000	-	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
13	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Kosakowo w pasie drogi powiatowej Nr 1725N	-	62 000	25 000	-	37 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
14	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Aptynty 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
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 msc Solkienniki k/Garbna”	-	8 700	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 – Podławki – Kiemławki Wielkie”	22 140	-	22 140	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

21	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N droga woj. nr 590 – Widryny – Śpigłowska 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-Mazurskim zwanym Liderem a Powiatem Kętrzyńskim zwanym Partnerem				696 627	-	-	34 832	661 795	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
23	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
24	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
25	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków KP PSP w Kętrzynie				-	1 037 000	-	1 037 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	801	80195	6050	Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie				218 360	-	-	218 360	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
27	851	85111	6050	Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie				1 630 000	-	-	632 763	997 237	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
30	851	85111	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala Powiatowego w Kętrzynie				-	510 000	-	510 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

31	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
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	-	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
<b>Razem</b>					<b>4 081 333</b>	<b>4 350 231</b>	<b>3 162 371</b>	<b>997 237</b>	<b>2 307 990</b>	<b>1 963 966</b>	<b>X</b>

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**Łukasz Jakub Wiśniewski**

**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XVII/181/2015  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 18 listopada 2015 r.  
stanowiący załącznik Nr 8

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

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

(w złotych)

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem (7+11)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 035 145</b>	<b>4 175 417</b>	<b>2 738 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 738 000</b>	<b>1 437 417</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 035 145	3 773 145	2 738 000	0	0	2 738 000	1 035 145
		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 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
	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.	1 035 145	0	0	0	0	0	0
				- z Gminy Miejskiej Kętrzyn		27 675					
				- z Gminy Korsze		300 000					











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	Wpływy z pozostałych odsetek										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							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 946	3 946				3 946			
4120	Składki na Fundusz Pracy		562	562				562			
4300	Zakup usług pozostałych		88 291	88 291							
710	Działalność usługowa	374 539	374 539	374 539	214 378	37 886	0	0	0		0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	84 000	84 000	84 000	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	84 000									
4300	Zakup usług pozostałych		84 000	84 000							0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 600	2 600	2 600	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	2 600									
4300	Zakup usług pozostałych		2 600	2 600							0
71015	Nadzór budowlany	287 939	287 939	287 939	214 378	37 886	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	287 939									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 270	2 270							

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 816	79 816	79 816				
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		120 513	120 513	120 513				
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		14 049	14 049	14 049				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 471	33 471	33 471			33 471	
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 415	4 415	4 415			4 415	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 549	6 549	6 549				
4280	Zakup usług zdrowotnych		50	50	50				
4300	Zakup usług pozostałych		14 875	14 875	14 875				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 331	2 331	2 331				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 720	3 720	3 720				
4410	Podróże służbowe krajowe		185	185	185				
4430	Różne opłaty i składki		1 045	1 045	1 045				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 650	4 650	4 650				
750	Administracja publiczna	177 198	177 198	177 198	154 024		19 757	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	154 974	154 974	154 974	136 474		18 500	0	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędom realizowane przez powiat	154 974							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 474	126 474	126 474				
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		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	17 550		1 257	0	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędom realizowane przez powiat	22 224							



			96 289	96 289	96 289	96 289	96 289	96 289	
	4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 915	80 915	80 915				
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000				
	4250	Zakup energii	70 000	70 000	70 000				
	4270	Zakup usług remontowych	35 500	35 500	35 500				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	7 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300	37 300	37 300				
	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	Odpisy 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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 240</b>	<b>33 240</b>	<b>33 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 429	2 429	2 429				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 429	2 429	2 429				
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>25 499</b>	<b>25 499</b>	<b>25 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 499	25 499	25 499				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 312	5 312	5 312				
80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>5 312</b>	<b>25 499</b>	<b>25 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







**Załącznik Nr 7**  
do uchwały Nr XVIII/181/2015  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 18 listopada 2015 r.

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XVIII/181/2015**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 18 listopada 2015 r.**

**I. Zmniejszenia, zwiększenia planu wydatków budżetu**

1. Na wniosek Centrum Zarządzania Kryzysowego dokonać przesunięcia części planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 4.000 zł do działu 752 – Obrona narodowa, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne, na pokrycie wydatków związanych z organizacją akcji kurierskiej w 2015r. w kwocie 1.000 zł oraz na wydatki związane z organizacją szkolenia obronnego w ramach ćwiczeń obronnych w 2015r. z zakresu „Podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz bezpieczeństwa potrzeb Sił Zbrojnych RP” w kwocie 3.000 zł. Wydatki będą refundowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
758	75818	4810	4.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>4.000 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
752	75212	4210	1.260 zł
752	75212	4300	2.600 zł
752	75212	4410	140 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>4.000 zł</b>

2. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 28.815 zł. Zgodnie z pismem znak WF.0341.49.2.2015, PP SP otrzymała zgodę KW PSP w Olsztynie na wykorzystanie pozostałych środków finansowych w § 4060 – Pozostałe należności funkcjonariuszy. Przesunięcie środków zabezpieczy wydatki związane z przeglądem głównym aparatów powietrznych, remont odciągów przy maszcie antenowym, uzupełnienie kwalifikacji w kierunku BHP oraz na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia.

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
754	75411	4060	28.815 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>28.815 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75411	4210	16.615 zł
754	75411	4270	10.500 zł
754	75411	4300	1.700 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>28.815 zł</b>

3. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w dziale 71015 - Nadzór budowlany, w wysokości 421 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszenie na paragrafie 4440 - odpis na ZFŚS został skorygowany w związku ze śmiercią pracownika PINB.

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
710	71015	4300	148 zł
710	71015	4440	273 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>421 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71015	4110	421 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>421 zł</b>

4. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.284 zł z czego kwota :
- ✓ 16.955 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników;
  - ✓ 2.914 zł na składki na ubezpieczenia społeczne;
  - ✓ 415 zł na składki na Fundusz Pracy.
- Środki przesunąć z rezerwy ogólnej Powiatu.

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
758	75818	4810	20.284 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>20.284 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85333	4010	16.955 zł
853	85333	4110	2.914 zł
853	85333	4120	415 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>20.284 zł</b>

5. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 5.038 zł. Przesunięcia niezbędne celem zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

**ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
853	85333	4040	4.017 zł
853	85333	4270	500 zł
853	85333	4430	156 zł
853	85333	4480	365 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>5.038 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85333	4280	135 zł
853	85333	4300	1.380 zł
853	85333	4360	10 zł
853	85333	4700	66 zł
853	85333	4210	2.202 zł
853	85333	4440	1.245 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>5.038 zł</b>

6. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu dokonać zwiększenia planu wydatków w dziale 851, rozdział 85156, § 4130 na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby uprawnione – zwiększenie z uwagi na wzrost liczby dzieci. Środki przesunąć z planu wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.

**ZMNIEJSZENIA - WYDATKI (PUP) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
851	85156	4130	517 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>517 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI****(Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
851	85156	4130	517 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>517 zł</b>

7. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w dziale 852, rozdział 85202 w łącznej kwocie 24.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie składek ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy, z uwagi na rozliczenie niezdolności do pracy tj. zwolnień lekarskich w roku 2015.

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85202	4220	10.000 zł
852	85202	4260	10.000 zł
852	85202	4430	4.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>24.000 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	88502	4110	23.000 zł
852	85202	4120	1.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>24.000 zł</b>

8. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych dokonać przesunięcia części planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie na pokrycie wydatków związanych z rocznym przeglądem budowlanym 3 budynków przy ul. Pocztowej 9,11 i 13.

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75095	4170	1.500 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>1.500 zł</b>

**ZWIĘKSZENIE - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85407	4170	1.500 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>1.500 zł</b>

**II. Zwiększenia planu dochodów i wydatków**

1. Na podstawie art. 109 ust. 7k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych (Dz. U. poz. 963) zostały przyznane środki z Funduszu Pracy w kwocie 32.100 zł z przeznaczeniem na

finansowanie w 2015r. kosztów nagród specjalnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie. W związku z czym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 32.100 zł z czego kwota 27.392 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne natomiast kwota 4.708 zł na pokrycie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od tych nagród.

**ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85333	2690	32.100 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>32.100 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85333	4010	27.392 zł
853	85333	4110	4.708 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>32.100zł</b>

2. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60014 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Kosakowo w pasie drogi powiatowej Nr 1725N” o kwotę 12.000 zł. Środki na zwiększenie wydatków pochodzić będą z Gminy Srokowo w formie dotacji celowej. Zwiększenie spowodowane dodatkowymi pracami wynikłymi podczas realizacji inwestycji. W związku z powyższym dokonać zwiększenia dochodów i wydatków w planie budżetu o kwotę 12.000 zł.

**ZWIĘKSZENIA - DOCHODÓW :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6300	12.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>12.000 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6050	12.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>12.000 zł</b>

3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 368/2015 z dnia 12 listopada 2015r. został zwiększony plan dotacji celowej w kwocie 9.400 zł w dziale 754, rozdział 75411, w funkcji 2, zadaniu 2.3., podzadaniu 2.3.1., działaniu 2.3.1.2 z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania wymagalnego wynikającego z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sygn. Akt IV PA 99/15. Pz. 25/15, nakazującego wypłatę dla funkcjonariusza PP SP w Kętrzynie należności za czynsz wraz z odsetkami.

W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 9.400 zł.

**ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75411	2110	9.400 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>9.400 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75411	3070	9.400 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>9.400zł</b>

4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 334/2015 z dnia 5 listopada 2015r. zwiększona została dotacja celowa w dziale 710, rozdział 71015 o kwotę 10.700 zł z przeznaczeniem dla powiatu kętrzyńskiego na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie, w tym kwota 8.000 zł w związku z prowadzonym, w trybie wykonania zastępczego, postępowaniem administracyjnym dotyczącym zabytkowego muru posadowionego na dz. Nr 585 w obrębie ulicy Pocztovej 3A w Kętrzynie. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2015 rok. W związku z powyższym na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie 10.700 zł.

**ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71015	2110	10.700 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>10.700 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71015	4210	1.700 zł
710	71015	4300	9.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>10.700 zł</b>

**III. Zmniejszenia dochodów – zmniejszenia wydatków budżetu**

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie dokonać zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 60 zł z uwagi na niewykorzystanie w tej wysokości dotacji przyznanej w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa na zadanie 21.5 wspieranie infrastruktury wsi podzadanie 21.5.1 prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie

poscaleniowe, działanie 21.5.1.2. opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa.

**ZMNIEJSZENIA - DOCHODY :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
010	01005	2110	60 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>60 zł</b>

**ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
010	01005	4300	60 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>60 zł</b>

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 352/2015 z dnia 10 listopada 2015r. został zmniejszony plan dotacji celowej w dziale 853, rozdział 85321 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o kwotę 917 zł. W związku z powyższym dokonać zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 917 zł w dziale 853 rozdział 85321.

**ZMNIEJSZENIA - DOCHODY :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
853	85321	2110	917 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>917 zł</b>

**ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
853	85321	4210	917 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>917 zł</b>

3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 356/2015 z dnia 10 listopada 2015r. dokonano zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 138.391 zł w dziale 851, rozdział 85156 z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. W związku z powyższym dokonać zmniejszenia planu dochodów oraz wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie.

**ZMNIEJSZENIA - DOCHODY :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
851	85156	2110	138.391 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>138.391 zł</b>



**ZMNIĘSZENIA - WYDATKI (PUP) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
851	85156	4130	138.391 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>138.391 zł</b>

4. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać zmniejszenia planu wydatków w zadaniu pn. „Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” o kwotę 200.000 zł (środki własne Powiatu) tj. z kwoty 1.830.000 zł do kwoty 1.630.000 zł. Ponadto zmniejszyć plan dochodów w dziale 600, rozdział 60014, § 6300 o kwotę 200.000 zł z uwagi na to, że inwestycja pn. „ Remont zabezpieczający drogi powiatowej Nr 1584N Srokowo-Jankowice” zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr XII/115/2015 dnia 8 lipca 2015r. została sfinalizowana z własnych środków Powiatu z uwagi na brak finansowania ze strony Gminy Srokowo pierwotnie ujętej w budżecie dochodów Powiatu.

**ZMNIĘSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
851	85111	6050	200.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>200.000 zł</b>

**ZMNIĘSZENIE - DOCHODY :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
600	60014	6300	200.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>200.000 zł</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
*Lukasz Jakub Wiśniewski*