

Uchwała Nr 247/2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 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 2015 r. 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 17.000 zł.
2. Zmienia się dochody i wydatki budżetu Powiatu :
 - 1) **Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę - 68.012 zł**
 - 2) **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 68.012 zł**
3. Zmienia się wydatki budżetu Powiatu :
 - 1) **Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 74.406 zł**
 - 2) **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 74.406 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.



1.	Dochody budżetu ogółem	62 141 942 zł
a.	Dochody bieżące	56 235 629 zł
b.	Dochody majątkowe	5 906 313 zł
c.	Dochody – zadania własne	54 068 263 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 073 679 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	66 389 808 zł
a.	Wydatki na zadania własne	58 316 129 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 073 679 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	56 380 535 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.	wydatki majątkowe	10 009 273 zł
	<i>z tego :</i>	
	• wydatki inwestycyjne	8 431 564 zł
4.	Deficyt budżetu	4 247 866 zł
5.	Przychody budżetu	8 222 065 zł
6.	Rozchody budżetu	3 974 199 zł

Blasowicz


§ 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

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Ryszard Henryk Niedziółka*

Starosta

2. *Michał Jerzy Krasiński*

Wicestarosta.....

3. *Alicja Anastazja Kamińska*

Członek

4. *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 247/2015 z dnia 25 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
852			Pomoc społeczna	3 561 932,00	68 012,00	3 629 944,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 190 683,00	68 012,00	3 258 695,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	470 683,00	68 012,00	538 695,00
Razem:				62 073 930,00	68 012,00	62 141 942,00

Robert Afon

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 247/2015 z dnia 25 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	130 291,00	5 000,00	135 291,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	141,00	1 141,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	- 141,00	759,00
750	75095	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Administracja publiczna	8 761 381,00	0,00	8 761 381,00
			Pozostała działalność	1 827 426,00	0,00	1 827 426,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	- 2 800,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	2 800,00	3 080,00
752	75212		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	240,00	1 500,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	- 240,00	2 360,00
			Różne rozliczenia	89 518,00	- 17 000,00	72 518,00
			Rezerwy ogólne i celowe	89 518,00	- 17 000,00	72 518,00
		4810	Rezerwy	89 518,00	- 17 000,00	72 518,00
801	80110		Oświata i wychowanie	19 347 611,00	7 000,00	19 354 611,00
			Gimnazja	1 155 517,00	0,00	1 155 517,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	- 525,00	78 475,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	525,00	2 725,00
		80120	Licea ogólnokształcące	5 280 898,00	0,00	5 280 898,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 485,00	- 3 660,00	36 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 641,00	1 500,00	79 141,00
		4260	Zakup energii	337 700,00	2 000,00	339 700,00

Robert Akis


	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	160,00	2 560,00
80130		Szkoły zawodowe	7 598 557,00	7 000,00	7 605 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 581,00	- 5 000,00	112 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	7 000,00	42 100,00
	4260	Zakup energii	387 359,00	5 477,00	392 836,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 800,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 030,00	- 1 277,00	8 753,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 226 526,00	0,00	1 226 526,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 763,00	- 5 400,00	363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	5 400,00	46 400,00
852		Pomoc społeczna	9 020 181,00	68 012,00	9 088 193,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 190 683,00	68 012,00	3 258 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	68 012,00	182 012,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 382 506,00	10 000,00	5 392 506,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 746 803,00	0,00	2 746 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 500,00	- 12 000,00	462 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	- 5 000,00	265 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	27 000,00	301 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	677 179,00	0,00	677 179,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 2 490,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 243,00	7 243,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	500,00	2 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 253,00	747,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	823 911,00	10 000,00	833 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 659,00	7 000,00	19 659,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	620,00	1 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 206,00	3 000,00	68 206,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	- 480,00	3 420,00

Polonka

	4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	- 140,00	5 060,00
85410		Internaty i bursy szkolne	933 179,00	0,00	933 179,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 072,00	- 2 000,00	7 072,00
	4260	Zakup energii	231 500,00	2 000,00	233 500,00
Razem:			66 321 796,00	68 012,00	66 389 808,00

Włodarczyk

11/11



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		62 141 942
a.	Dochody bieżące		56 235 629
b.	Dochody majątkowe		5 906 313
2.	Planowane wydatki		66 389 808
a.	Wydatki bieżące		56 380 535
b.	Wydatki majątkowe		10 009 273
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 <i>Kamińska</i> |
| 4. Waldemar Krzysztof Kuczyński | Członek |
| 5. Michał Kochanowski | Członek <i>Kochanowski</i> |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 247/2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 listopada 2015r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr 247/2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 listopada 2015 r.

I.

Podział rezerwy ogólnej

1. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia na hali sportowej oraz na basenie, które przyczyni się do zmniejszenia rachunków za zużycie energii elektrycznej. Środki na zwiększenie planu wydatków przesunąć z rezerwy ogólnej Powiatu.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
758	75818	4810	7.000 zł
Łącznie :			7.000 zł


ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80130	4210	7.000 zł
Łącznie :			7.000 zł

2. Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację warsztatów dla młodzieży i zakup niezbędnych na ten cel materiałów. Środki pozyskać z rezerwy ogólnej Powiatu.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
758	75818	4810	10.000 zł
Łącznie :			10.000 zł



ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85407	4210	7.000 zł
854	85407	4300	3.000 zł
Łącznie :			10.000 zł

II.**Zwiększenia planu dochodów budżetu - zwiększenia planu wydatków budżetu**

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 380/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85202 § 2130 o kwotę 68.012 zł. Zmiany dotacji dokonano w oparciu o analizę liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej za okres styczeń – październik na tzw. „starych zasadach”, tj. umieszczonych w placówkach przed dniem 1 stycznia 2004r., bądź w późniejszym terminie na podstawie decyzji kierującej wydanej przed tym dniem, dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców oraz miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, obwieszczonych przez starostów w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w związku z dofinansowaniem działalności domów pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na rok 2015. Zwiększenie w układzie zadaniowym tj. 13.1.1.1. Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej.

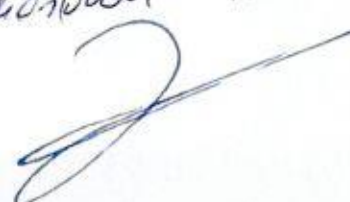
ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85202	2130	68.012 zł
Łącznie :			68.012 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85202	4210	68.012 zł
Łącznie :			68.012 zł

Kabonubi *PKK*



III.

Zmniejszenia – zwiększenia planu wydatków budżetu

3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami dział 700, rozdział 70005, celem zabezpieczenia środków na zapłatę za nieodpłatne nabycie do Powiatowego Zasobu Nieruchomości, działki stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz na zabezpieczenie środków do końca roku na wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie dot. sprzedaży nieruchomości Powiatu.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
700	70005	4520	141 zł
700	70005	4600	5.000 zł
Łącznie :			5.141 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
700	70005	4430	141 zł
700	70005	4300	5.000 zł
Łącznie :			5.141 zł

4. Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w rozdziale 80134 i 85403 celem zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków jednostki.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80134	3020	5.400 zł
854	85403	4260	5.000 zł
854	85403	4210	12.000 zł
854	85403	4240	10.000 zł
Łącznie :			32.400 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80134	4210	5.400 zł
854	85403	4300	27.000 zł
Łącznie :			32.400 zł

5. Na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w rozdziale 85406 celem zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków jednostki.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
854	85406	3020	2.490 zł
854	85406	4430	253 zł
Łącznie :			2.743 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85406	4300	2.243 zł
854	85406	4360	500 zł
Łącznie :			2.743 zł

6. Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w rozdziale 85407 celem zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków jednostki.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
854	85407	4430	480 zł
854	85407	4480	140 zł
Łącznie :			620 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85407	4280	620 zł
Łącznie :			620 zł

7. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w rozdziale 75095 celem zabezpieczenia środków na pokrycie niezbędnych szkoleń pracowników.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75095	4360	2.800 zł
Łącznie :			2.800 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75095	4700	2.800 zł
Łącznie :			2.800 zł

8. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w rozdziale 80130 celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem ucznia z Pieckowa (12 godz. tygodniowo).

ZMNIĘSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80130	4270	1.000 zł
801	80130	4430	800 zł
Łącznie :			1.800 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80130	4410	1.800 zł
Łącznie :			1.800 zł

9. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w rozdziale 80110 i 80120 celem zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków jednostki.

ZMNIĘSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80110	4260	525 zł
801	80120	3020	1.660 zł
Łącznie :			2.185 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80110	4430	525 zł
801	80120	4210	1.500 zł
801	80120	4280	160 zł
Łącznie :			2.185 zł

10. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w rozdziale 80120, 80130 i 85410 celem zabezpieczenia środków na pokrycie zakupu energii elektrycznej.

ZMNIĘSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80120	3020	2.000 zł
801	80130	3020	5.000 zł
801	80130	4430	477 zł
854	85410	3020	2.000 zł
Łącznie :			9.477 zł



ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80120	4260	2.000 zł
801	80130	4260	5.477 zł
854	85410	4260	2.000 zł
Łącznie :			9.477 zł

11. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w rozdziale 75212 celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów biurowych na potrzeby przeprowadzenia akcji kurierskiej zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
752	75212	4300	240 zł
Łącznie :			240 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
752	75212	4210	240 zł
Łącznie :			240 zł

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