

**Uchwała Nr 258/2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 2 grudnia 2015 r.**

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1445), art. 257 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. Zmienia się dochody budżetu Powiatu :

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę | 105.177,60 zł |
| 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę | 0,20 zł |

2. Zmienia się wydatki budżetu Powiatu :

- | | |
|--|----------------------|
| Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę | 25.933,20 zł |
| Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę | 131.110,60 zł |

3. 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
4. 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	62 247 119,40 zł
a.	Dochody bieżące	56 340 806,40 zł
b.	Dochody majątkowe	5 906 313,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	54 173 440,00 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 073 679,40 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	66 494 985,40 zł
a.	Wydatki na zadania własne	58 421 306,00 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 073 679,40 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	56 490 712,40 zł
	<i>w tym :</i>	
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 544 908,00 zł
	• dotacje	4 565 291,00 zł
	• wydatki na obsługę długu	620 000,00 zł
	• wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	114 000,00 zł
b.	wydatki majątkowe	10 004 273,00 zł
	<i>z tego :</i>	
	• wydatki inwestycyjne	8 426 564,00 zł
4.	Deficyt budżetu	4 247 866,00 zł
5.	Przychody budżetu	8 222 065,00 zł
6.	Rozchody budżetu	3 974 199,00 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 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 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 250/2015 z dnia 02 grudnia 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
801			Oświata i wychowanie	342 728,00	0,40	342 728,40
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 429,00	- 0,20	3 428,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 429,00	- 0,20	2 428,80
	80110		Gimnazja	25 499,00	0,32	25 499,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 499,00	0,32	25 499,32
	80111		Gimnazja specjalne	5 312,00	0,28	5 312,28
853		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 312,00	0,28	5 312,28
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 038 390,00	105 177,00	1 143 567,00
	85395		Pozostała działalność	124 401,00	105 177,00	229 578,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	106 556,00	105 177,00	211 733,00
Razem:				62 141 942,00	105 177,40	62 247 119,40

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 298/2015 z dnia 02 grudnia 2015 r. zmieniający załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r.

ZARZĄD POWIATU

w Kętrzynie

Pl. Grunwaldzki 1

15-080 Kętrzyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	8 761 381,00	0,00	8 761 381,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 992,00	0,00	217 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 505,00	- 3 189,00	26 316,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	- 3 200,00	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 995,00	- 2 500,00	52 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 492,00	11 504,00	106 996,00
758	75818	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 2 615,00	15 385,00
			Różne rozliczenia	72 518,00	5 000,00	77 518,00
			Rezerwy ogólne i celowe	72 518,00	5 000,00	77 518,00
		4810	Rezerwy	72 518,00	5 000,00	77 518,00
801	80102		Oświata i wychowanie	19 354 611,00	0,40	19 354 611,40
			Szkoły podstawowe specjalne	711 853,00	- 0,20	711 852,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 429,00	- 0,20	3 428,80
			Gimnazja	1 155 517,00	0,32	1 155 517,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 499,00	0,32	26 499,32
		80111	Gimnazja specjalne	1 246 696,00	0,28	1 246 696,28
852	85218	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 312,00	0,28	5 312,28
			Pomoc społeczna	9 088 193,00	- 5 000,00	9 083 193,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	580 135,00	0,00	580 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 539,00	26 539,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 939,00	1 061,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 542,00	- 2 300,00	41 242,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 973,00	2 300,00	6 273,00
		85295	Pozostała działalność	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 5 000,00

[Podpis]
Strona 1

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 815 041,00	105 177,00	2 920 218,00
	85395		Pozostała działalność	150 601,00	105 177,00	255 778,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	90 018,00	105 177,00	195 195,00
926			Kultura fizyczna	17 900,00	0,00	17 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 900,00	0,00	17 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	590,00	2 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	- 400,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	- 190,00	0,00
Razem:				66 389 808,00	105 177,40	66 494 985,40

J. Polonowicz
Alumina

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 258/2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 2 grudnia 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.	Planowane dochody		62 247 119,40
a.	Dochody bieżące		56 340 806,40
b.	Dochody majątkowe		5 906 313,00
2.	Planowane wydatki		66 494 985,40
a.	Wydatki bieżące		56 490 712,40
b.	Wydatki majątkowe		10 004 273,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1-2)		4 247 866,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 247 866,00
Przychody ogółem:			8 222 065,00
1.	Kredyty	§ 952	2 997 237,00
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	5 224 828,00
Rozchody ogółem :			3 974 199,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 355 595,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 618 604,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasieński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

5. Michał Kochanowski

Członek

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	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 Ketrzynie - etap I		57 000	29 325	-	27 675		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanalem Mazurskim w miejscowości Brzeźnica		265 100	265 100	-	-		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
3	600	60014	6050	Budowa ulicy Słonecznej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach		500 000	200 000	-	300 000		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717N w msc. Suchawa		334 900	134 900	-	200 000		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3905N ul. Konopnickiej w Reszlu		66 900	30 900	-	36 000		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu, powiększenia 1 000 m ²		215 000	140 000	-	75 000		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3930N Zwycięzców w Reszlu, pow. 1 350 m ²		175 716	86 716	-	89 000		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka Nr 592 do końca miejscowości Jezewo - etap I,		156 100	78 100	-	78 000		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
9	600	60014	6050	Wyśmianie 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 Ketrzynie
10	600	60014	6050	Wyśmianie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Parca na drodze powiatowej Nr 1729N na odcinku od skrzyżowania przy przystanku autobusowym w stronę Pożarek-dł. ok. 300mb		122 500	56 250	-	66 250		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
11	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709N Linkowo - Siemski oraz drogi powiatowej Nr 1582N Tolkiń-Filipówka (dr. Woj. Nr 594) na odcinku Linkowo - Starynia*		61 500	30 750	-	30 750		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
12	600	60014	6050	Remont zabezpieczający drogi powiatowej Nr 1584N Srokowo-Jatkiowice*		200 000	200 000	-	-		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
13	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Kosakowo w pasie drogi powiatowej Nr 1725N		62 000	25 000	-	37 000		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
14	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Apynty w pasie drogi powiatowej Nr 1711N		34 000	17 000	-	17 000		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
15	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Pracezko w pasie drogi powiatowej Nr 1398N		16 000	8 000	-	8 000		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap I		65 470	35 000	-	30 470		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
17	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni chodników na ulicy Nr 3925N Słowackiego w Reszlu		55 000	40 000	-	15 000		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
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 Batory Małe*		16 000	16 000	-	-		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie

[Signature]
Edward Mańka

19	600	60014	6050	*Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu o konstrukcji łukowej, betonowej z podniesieniem nośności normatywnej obciążeniu na klasie C, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1701N, Garbno – Skandawa w msc:Solkienniki k/Garbno*		8 700	8 700				Starostwo Powiatowe w Ketrzynie					
20	600	60014	6050	*Przebudowa drogi powiatowej 1584N droga woj. nr 592 - Jezewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku drogi woj. nr 592 - Podlaski - Kiemlanki Wielkie*		-	22 140				Starostwo Powiatowe w Ketrzynie					
21	600	60014	6050	*Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N droga woj. nr 590 - Widryny - Spigłowska na odcinku drogi woj. nr 590 - Pienowo - Widryny*		-	9 500				Starostwo Powiatowe w Ketrzynie					
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 Ketrzyńskim zwanym Partnerem		-	696 627		661 795		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie					
23	750	75095	6057, 6059	Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Ketrzynie i jego jednostek organizacyjnych		-	1 504 706		1 302 171		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie					
24	710	71095	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Starostwa Powiatowego w Ketrzynie		22 000	22 000		-		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie					
25	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków KP PSP w Ketrzynie		1 037 000	1 037 000		1 037 000		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie					
26	801	80195	6050	Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Ketrzynie		-	218 360		-		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie					
27	851	85111	6050	Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Ketrzynie		-	1 630 000		997 237		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie					
28	851	85111	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala Powiatowego w Ketrzynie		510 000	510 000		-		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie					
29	851	85111	6060	Doposażenie Szpitala Powiatowego w Ketrzynie 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 Ketrzynie					
30	852	85295	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie		65 000	65 000		-		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie					
31	851	85111	6060	Zakup wyposażenia dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Ketrzynie.		220 000	220 000		220 000		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie					
32	853	85395	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - Program „Aktywny Samorząd”		15 845	15 845		15 845		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ketrzynie					
Razem										4 081 333	4 945 231	997 237	2 307 990	3 157 371	1 963 966	z

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	Wynagrodzenia	W tym: pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 940,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		2 940,00	2 940,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 752,00	115 752,00	115 752,00	22 953,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 752,00	115 752,00	115 752,00	22 953,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządy, użytkowanie i służebności									374 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									5 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności									48 000,00



**Uzasadnienie
do uchwały Nr 258/2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 2 grudnia 2015 r.**

I.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu

1. Powiat Kętrzyński zgodnie z aneksem do umowy nr AS3/000015/14/D z dnia 08.04.2015r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” otrzymał dodatkowe środki z PFRON, w związku z powyższym dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 105.177 zł oraz na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać zwiększenia wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem w rozdziale 85395.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY (Organ) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85395	2440	105.177 zł
Łącznie :			105.177 zł

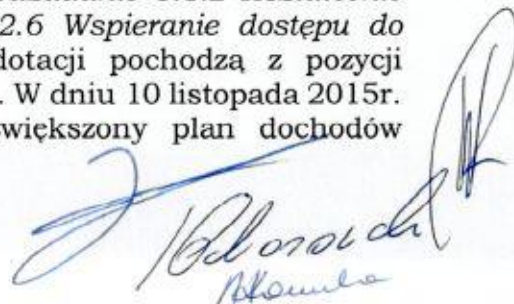
ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (PCPR) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85395	3210	105.177 zł
Łącznie :			105.177 zł

II.

Zwiększenia - zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 309/2015 z dnia 26 października 2015 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 801 o kwotę **33.240,40 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. 22ae 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 dniu 10 listopada 2015r. w drodze uchwały Zarządu Powiatu został zwiększony plan dochodów



i wydatków w łącznej kwocie 33.240 zł. Z uwagi na to, że przedmiotowa dotacja ma być rozliczona w groszach należy dokonać poniższych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu zgodnie z decyzją.

ZMNIĘSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80102	2110	0,20 zł
Łącznie :			0,20 zł

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80110	2110	0,32 zł
801	80111	2110	0,28 zł
Łącznie :			0,60 zł

ZMNIĘSZENIA - WYDATKI

(Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80102	4240	0,20 zł
Łącznie :			0,20 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI

(Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80111	4240	0,28 zł
Łącznie :			0,28 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI

(Zespół Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80110	4240	0,32 zł
Łącznie :			0,32 zł

III.

Zmniejszenia – zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami rozdziału 85218. Przesunięcia niezbędne celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie szkolenia zawodowych rodzin zastępczych z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz na inne wydatki bieżące.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85218	4300	2.300 zł
852	85218	4270	939 zł
852	85218	4280	600 zł
Łącznie :			3.839 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85218	4700	2.300 zł
852	85218	4210	1.539 zł
Łącznie :			3.839 zł

2. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia części planu wydatków inwestycyjnych między zadaniami paragrafu 6050 – kwota **10.000 zł**, tj. :

a) zmniejszenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Parcz na drodze powiatowej 1729N na odcinku od skrzyżowania przy przystanku autobusowym w stronę Pożarek – dł. ok. 300 mb” o kwotę 10.000 zł do kwoty 122.500 zł, *(prace budowlane zakończone w dniu 17.09.2015r.; końcowy odbiór inwestycji nastąpił w dniu 29.09.2015r., łączne wydatki poniesione na przedmiotową inwestycję stanowią kwotę 110.618,22 zł);*

b) zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu – etap I” o kwotę 10.000 zł do kwoty 65.470 zł, – w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego ofertę złożył tylko jeden wykonawca na kwotę 65.154,99 zł; w budżecie plan wydatków na przedmiotową inwestycje wynosi 55.470 zł.

ZMNIEJSZENIA WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
600	60014	6050	10.000 zł
Łącznie :			10.000 zł

ZWIĘKSZENIA WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6050	10.000 zł
Łącznie :			10.000 zł

3. Na wniosek Stanowiska d.s. Współpracy i Promocji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w Rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* - kwota 590 zł; środki przeznaczyć na zabezpieczenie wydatków związanych z organizacją jesiennych turniejów Szkolnego Związku Sportowego.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
926	92605	4210	400 zł
926	92605	4300	190 zł
Łącznie :			590 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
926	92605	4170	590 zł
Łącznie :			590 zł

4. Na wniosek Stanowiska d.s. Współpracy i Promocji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w Rozdziale 75075 *Promocja jst* - kwota 11.504 zł; środki przeznaczyć na zabezpieczenie wydatków związanych z promocją Powiatu.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75075	4170	3.189 zł
750	75075	4190	3.200 zł
750	75075	4210	2.500 zł
750	75075	4430	2.615 zł
Łącznie :			11.504 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75075	4300	11.504 zł
Łącznie :			11.504 zł

1. Ryszard Henryk Niedziółka
2. Michał Jerzy Krasiński
3. Alicja Anastazja Kamińska
4. Waldemar Krzysztof Kuczyński
5. Michał Kochanowski

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

Starosta

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek