

Uchwała Nr ²⁷⁶...../2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 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 wydatki budżetu Powiatu :

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 16.541 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 16.541 zł

2. Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/41/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

1.	Dochody budżetu ogółem	62 007 272,40 zł
a.	Dochody bieżące	56 590 471,40 zł
b.	Dochody majątkowe	5 416 801,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	53 933 593,00 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 073 679,40 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	65 033 823,40 zł
a.	Wydatki na zadania własne	56 960 144,00 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 073 679,40 zł

3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	56 512 299,40 zł
	<i>w tym :</i>	
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 571 028,00 zł
	• dotacje	4 388 981,00 zł
	• wydatki na obsługę długu	620 000,00 zł
	• wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	114 000,00 zł
b.	wydatki majątkowe	8 521 524,00 zł
	<i>z tego :</i>	
	• wydatki inwestycyjne	6 943 815,00 zł
4.	Deficyt budżetu	3 026 551,00 zł
5.	Przychody budżetu	6 182 146,00 zł
6.	Rozchody budżetu	3 155 595,00 zł

§ 3

Załącznik nr 11 do uchwały nr IV/41/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.**

§ 4

Uzasadnienie do uchwały stanowi **załącznik Nr 3.**

§ 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 Krasieński*

Wicestarosta

3. *Alicja Anastazja Kamińska*

Członek

4. *Waldemar Krzysztof Kuczyński*

Członek

5. *Michał Kochanowski*

Członek

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 276/2015 z dnia 21 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 KĘTRZYŃSKIM
PI. GOSKOWSKIEGO 1
15-009 KĘTRZYŃ

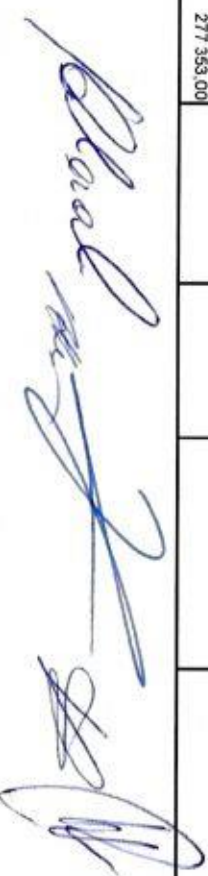
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75019		Administracja publiczna	8 747 253,00	0,00	8 747 253,00
			Rady powiatów	331 000,00	0,00	331 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 400,00	6 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 992,00	0,00	218 992,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	52 495,00	1 000,00	53 495,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	107 996,00	- 1 000,00	106 996,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 531 786,00	0,00	4 531 786,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 439 676,00	0,00	4 439 676,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 543,00	2 654,00	193 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 976,00	- 2 685,00	95 291,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	- 297,00	203,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	273,00	70 273,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 930,00	214,00	14 144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 159,00	1 341,00
			Pomoc społeczna	9 085 456,00	0,00	9 085 456,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	3 258 695,00	0,00	3 258 695,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	- 2 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	10 000,00	176 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
			Razem:	65 033 823,40	0,00	65 033 823,40

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	
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-urzędzeniowe 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	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	481 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i skutekności								374 800,00
		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								5 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								48 000,00

Blonowicz






75045	Kwalifikacja wojskowa	22 224,00	22 224,00	22 224,00	22 224,00	17 550,00	1 257,00	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	22 224,00								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00	1 100,00			1 100,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		157,00	157,00			157,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 550,00	17 550,00		17 550,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		907,00	907,00						
4300	Zakup usług pozostałych		0,00							
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	50,00						
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 460,00	2 460,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 402 676,00	3 402 676,00	3 402 676,00	3 402 676,00	2 898 163,00	12 955,00	0,00	0,00	10 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 402 676,00	3 402 676,00	3 402 676,00	2 898 163,00	12 955,00	0,00	0,00	10 000,00	
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									10 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 402 676,00								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		190,00	180,00						
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		193 197,00	193 197,00						
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		52 655,00	52 655,00		52 655,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 215,00	2 215,00		2 215,00				
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nademirnych oraz funkcjonariuszy		2 270 865,00	2 270 865,00		2 270 865,00				
4080	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nademirnych oraz funkcjonariuszy		277 353,00	277 353,00		277 353,00				



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 499,32	25 499,32														
	80111	Gimnazja specjalne		5 312,28	5 312,28	5 312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		5 312,28															
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 312,28	5 312,28														
851		Ochrona zdrowia		3 609 735,00	3 609 735,00	3 609 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego		3 609 735,00	3 609 735,00	3 609 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		3 609 735,00															
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 609 735,00	3 609 735,00														
852		Pomoc społeczna		42 310,00	42 310,00	42 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze		2 249,00	2 249,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2 249,00															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 249,00	2 249,00														
	85204	Rodziny zastępcze		13 835,00	13 835,00	13 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		13 835,00															
	3110	Świadczenia społeczne		13 835,00	13 835,00														
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie		26 226,00	26 226,00	26 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika K...

853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 226,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		545,00	545,00													
		4220	Zakup środków żywności		261,00	261,00													
		4300	Zakup usług pozostałych		25 420,00	25 420,00													
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			315 289,00	315 289,00	315 289,00	111 878,00	19 000,00	0,00	0,00	9 968,00							
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			315 289,00	315 289,00	315 289,00	111 878,00	19 000,00	0,00	0,00	9 968,00							
		Wpływy z różnych opłat																	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			315 289,00														
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				54 148,00	54 148,00	54 148,00											
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 182,00	3 182,00	3 182,00											
Składki na ubezpieczenia społeczne				18 000,00	18 000,00	18 000,00													
Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	1 000,00	1 000,00													
Wynagrodzenia bezosobowe				54 548,00	54 548,00	54 548,00													
Zakup materiałów i wyposażenia				45 359,00	45 359,00														
Zakup energii				20 795,00	20 795,00														
Zakup usług pozostałych				115 313,00	115 313,00														
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 700,00	1 700,00														
Podróże służbowe krajowe				150,00	150,00														
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 094,00	1 094,00														
Ogółem			8 073 679,40	8 073 679,40	8 073 679,40	3 401 396,00	94 106,00	13 835,00	0,00	500 968,00									

Uzasadnienie
do uchwały Nr 276./2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Zmniejszenia – zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 3.141 zł. Środki z przesunięcia przeznaczyć na wypłatę delegacji szkolnych strażaków, z którymi PP SP posiada podpisane umowy na dokształcanie, zakup energii oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
754	75411	4210	2.685 zł
754	75411	4220	297 zł
754	75411	4410	159 zł
Łącznie :			3.141 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75411	3070	2.654 zł
754	75411	4260	273 zł
754	75411	4360	214 zł
Łącznie :			3.141 zł

2. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85202	4230	4.000 zł
852	85202	4260	2.000 zł
852	85202	4430	1.000 zł
852	85202	4700	3.000 zł
Łącznie :			10.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85202	4300	10.000 zł
Łącznie :			10.000 zł

3. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 2.400 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z obsługą Rady Powiatu.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75019	4210	2.000 zł
750	75019	4700	400 zł
Łącznie :			2.400 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75019	4300	2.400 zł
Łącznie :			2.400 zł

4. Na wniosek Stanowiska d.s. Współpracy i Promocji Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z promocją powiatu.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75075	4300	1.000 zł
Łącznie :			1.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75075	4210	1.000 zł
Łącznie :			1.000 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