

**Uchwała Nr XXIV/225/2016**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 22 marca 2016 r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016**

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. Zmienia się dochody budżetu Powiatu :
  - a. **Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę - 2.755.958 zł**
  - b. **Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę - 946.864 zł**
2. Zmienia się wydatki budżetu powiatu :
  - a. **Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę - 5.388.352 zł**
  - b. **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 3.987.358 zł**
3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.790.539 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
  - 1) kredytów w kwocie 4.371.084 zł,
  - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.419.455 zł.
4. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.371.084 zł.
5. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 2

1.	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>66.237 682 zł</b>
a.	Dochody bieżące	58 282 505 zł
b.	Dochody majątkowe	7 955 177 zł
c.	Dochody - zadania własne	57 998 055 zł
d.	Dochody - zadania zlecone	8 239 627 zł
2.	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>73 028 221 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	64 788 594 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 239 627 zł
3.	<b>W tym w wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	58 099 608 zł
	<i>w tym :</i>	
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 961 918 zł
	• dotacje	5 351 591 zł
	• wydatki na obsługę długu	670 000 zł
	• wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	590 000 zł
b.	<b>wydatki majątkowe</b>	14 928 613 zł
	<i>z tego :</i>	
	• wydatki inwestycyjne	12 498 613 zł
4.	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>6 790 539 zł</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 281 718 zł</b>
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 491 179 zł</b>

## § 3

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały - **Przychody i rozchody budżetu 2016 r.**

#### § 4

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.**

#### § 5

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2016 r.**

#### § 6

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

#### § 7

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

#### § 8

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

#### § 9

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

#### § 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

## § 11

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 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXIV/225/2016 z dnia 22 marca 2016 r.  
zmieniający załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 438 258,00	- 2 519 558,00	4 918 700,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 438 258,00	- 2 519 558,00	4 918 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	966 378,00	- 267 878,00	698 500,00
700	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 906 680,00	- 2 251 680,00	655 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 787 348,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>2 790 948,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 787 348,00	3 600,00	2 790 948,00
754		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	- 3 400,00	2 496 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 706 963,00</b>	<b>95 372,00</b>	<b>3 802 335,00</b>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 706 963,00	95 372,00	3 802 335,00
801		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	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	400,00	400,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	210 013,00	98 972,00	308 985,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>311 194,00</b>	<b>403 500,00</b>	<b>714 694,00</b>
80195	6430		Pozostała działalność	115 332,00	403 500,00	518 832,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	280 500,00	280 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	123 000,00	123 000,00
851	85111		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 562 646,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>3 571 396,00</b>
			Szpitala ogólne	0,00	8 750,00	8 750,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 750,00	8 750,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 968 498,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 977 498,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		250 200,00	9 000,00	259 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	9 000,00	9 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>570 966,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>745 966,00</b>
	85495		Pozostała działalność		0,00	175 000,00	175 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	175 000,00	175 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>190 000,00</b>	<b>15 242,00</b>	<b>205 242,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		180 000,00	6 642,00	186 642,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	6 642,00	6 642,00
	90095		Pozostała działalność		10 000,00	8 600,00	18 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 000,00	8 600,00	12 600,00
<b>Razem:</b>					<b>68 046 776,00</b>	<b>- 1 809 094,00</b>	<b>66 237 682,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu w Kętrzynie

*Łukasz Jakub Wiśniewski*



## Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXIV/225/2016 z dnia 22 marca 2016 r.  
zmieniający załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	16 934 044,00	- 2 700 760,00	14 233 284,00
			Drogi publiczne powiatowe	16 829 044,00	- 2 700 760,00	14 128 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 186 360,00	- 2 700 760,00	4 485 600,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>397 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 348,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 348,00	0,00	397 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	- 450,00	90 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	100,00	600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	- 100,00	49 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
710	71015		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 208 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208 746,00</b>
			Nadzór budowlany	331 505,00	0,00	331 505,00
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 107,00	- 1 000,00	4 107,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 618 923,00</b>	<b>484 062,00</b>	<b>8 102 985,00</b>
			Starostwa powiatowe	5 339 358,00	- 92 450,00	5 246 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 309,00	- 17 775,00	2 739 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 300,00	- 5 800,00	207 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 070,00	- 33 050,00	474 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 717,00	- 1 200,00	71 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 000,00	- 500,00	689 500,00
75045	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 667,00	- 19 531,00	55 136,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	- 13 500,00	66 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 045,00	- 1 094,00	80 951,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	0,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	- 96,00	1 204,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	- 9,00	171,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 14,00	986,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	- 31,00	19,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	150,00	2 850,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 000,00	49 999,00	268 999,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	- 1,00	14 999,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 000,00	140 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	931 358,00	526 513,00	1 457 871,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 687,00	5 687,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 112,00	214 460,00	872 572,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 761,00	37 590,00	165 351,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 332,00	5 210,00	22 542,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 500,00	33 500,00
4260	Zakup energii	0,00	209 360,00	209 360,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	410,00	1 410,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	30 000,00	35 400,00
4430	Różne opłaty i składki	10 935,00	2 342,00	13 277,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,00	9 846,00	24 067,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 550,00	4 550,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	658,00	658,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	3 400,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 739 726,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 740 226,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 699 963,00	0,00	3 699 963,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 000,00	- 3 000,00	184 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 410 820,00	- 2 395,00	2 408 425,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 000,00	2 395,00	56 395,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	- 4 500,00	64 800,00





85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 705 450,00	33 521,00	2 738 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 382,00	19 370,00	828 752,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 033,00	430,00	61 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 742,00	3 408,00	156 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	492,00	21 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	13 560,00	81 560,00
	4220	Zakup środków żywności	131 130,00	3 000,00	134 130,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 560,00	- 10 560,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	3 000,00	198 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 012,00	821,00	24 833,00
85204		Rodziny zastępcze	2 810 700,00	0,00	2 810 700,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 300,00	43,00	4 343,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	- 31,00	1 169,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 12,00	2 188,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	594 452,00	0,00	594 452,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 600,00	- 300,00	26 300,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	300,00	18 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 61,00	1 939,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	61,00	1 961,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	132 188,00	0,00	132 188,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 600,00	- 1 509,00	2 091,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 509,00	7 509,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 659 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 659 782,00</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	305 724,00	0,00	305 724,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 500,00	- 812,00	5 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	149,00	26 149,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 100,00	663,00	43 763,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 599 180,00</b>	<b>- 235 998,00</b>	<b>4 363 182,00</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 724 817,00	- 2 000,00	1 722 817,00



4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 193,00	- 2 000,00	54 193,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	500,00	55 500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	- 500,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	935 673,00	- 460 320,00	475 353,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 187,00	- 1 687,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 067,00	- 165 885,00	250 182,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 430,00	- 29 540,00	41 890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 180,00	- 4 010,00	6 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 7 500,00	6 500,00
4260	Zakup energii	279 360,00	- 209 360,00	70 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	- 410,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 941,00	- 24 726,00	44 215,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 3 000,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 983,00	- 8 752,00	16 231,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 052,00	- 4 550,00	502,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 400,00	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	922 205,00	- 23 678,00	898 527,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 374,00	- 19 800,00	305 574,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 288,00	843,00	26 131,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 226,00	- 3 408,00	56 818,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 451,00	- 492,00	7 959,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 982,00	- 821,00	16 161,00
85495	Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>190 000,00</b>	<b>15 242,00</b>	<b>205 242,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	6 642,00	186 642,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 2 000,00	73 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	6 642,00	59 642,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00	8 600,00	18 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	2 500,00	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 600,00	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 000,00	1 200,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 744,00</b>	<b>1,00</b>	<b>14 745,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 744,00	1,00	14 745,00
	4190	Nagrody konkursowe	384,00	1,00	385,00
<b>Razem:</b>			<b>74 429 215,00</b>	<b>- 1 400 994,00</b>	<b>73 028 221,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
*Łukasz Jakub Wiśniewski*



**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNIE**

**Załącznik Nr 3**

do uchwały Nr XXIV/225/2016  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 22 marca 2016 r.

stanowiący Załącznik nr 5  
do uchwały nr XXI/192/2015  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu 2016 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>66 237 682</b>
a.	Dochody bieżące		58 282 505
b.	Dochody majątkowe		7 955 177
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>73 028 221</b>
a.	Wydatki bieżące		58 099 608
b.	Wydatki majątkowe		14 928 613
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		0
4.	<b>Deficyt (1-2)</b>		-6 790 539
1.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 790 539</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 281 718</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 371 084
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	4 910 634
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 491 179</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 491 179
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu w Kętrzynie

*Lukasz Jakub Wiśniewski*

**Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2016 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki w tym : źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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 i remont budynku biurowo-garazowego przy ul. Bałtyckiej 20 w Kętrzynie będącego siedzibą Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		415 600	415 600				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie		452 000	226 000		226 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jezewo – Winda – Jankowice – Stokowo na odcinku Jankowice – Stokowo		2 300 000		1 032 200	172 500	1 095 300	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N dr. pow. Nr 1711N – Brzeznica – Wysoka Góra w msc. Bajory Małe		1 310 000	255 000	400 000	655 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemlarki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemlarki Wielkie		4 000 000	166 416	1 728 884	200 000	1 904 700	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korszec – Równina Góra na odcinku Głowbity – Korszec		1 310 000		1 210 000	100 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Reszel		200 000	200 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Stokowo		200 000	200 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Barciany		200 000	200 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Korszec		200 000	200 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Kętrzyn		200 000	200 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	710	71015	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie		50 000			50 000		PINB
13	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	210 013	210 013			210 013		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie



14	801	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Powstanców Warszawy w Kętrzynie		33 000	8 000		25 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
15	801	80195	6050	Przebudowa i rozbudowa basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie	133 000	133 000	133 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
16	801	80195	6050	Remont Hali Sportowej Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie		850 000	569 500		280 500	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
17	852	85220	6050	Adaptacja pomieszczenia w budynku internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie na mieszkanie chronione na potrzeby PCPR wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		35 000	35 000			PCPR	
18	852	85295	6060	Zakup samochodu na potrzeby DPS		150 000	50 000		100 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
19	854	85495	6060	Zakup samochodu na potrzeby SOSz-W		250 000	75 000		175 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
<b>Razem</b>					<b>343 013</b>	<b>12 498 613</b>	<b>2 933 516</b>	<b>4 371 084</b>	<b>2 194 013</b>	<b>3 000 000</b>	<b>x</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu w Kętrzynie

*Lukasz Jakub Wisniewski*

**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNIE**

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu nr XXIV/225/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

stanowiący załącznik nr 10 do uchwały Nr XXI/192/2015 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2015r.

**Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść			Plan w zł.
				1	2	3	
							6
1	851	85111	6220		Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		1 171 000
2	851	85111	6220		Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wymiany stolarki okiennej w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		200 000
3	851	85111	6220		Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu wyposażenia do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		350 000
4	851	85111	6220		Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontu, modernizacji i dostosowanie Oddziału Pediatricznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie do wymogów określonych w obowiązujących przepisach		230 000
5	851	85111	6220		Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wyposażeniem na przebudowę i modernizację Izby Przyjęć i Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		26 000
6	851	85111	6220		Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		323 000
<b>Razem</b>							<b>2 300 000</b>

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



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:			Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział				§	Wydutki bieżące	w tym:		
							7		8
1	2	3	5	6	7	8	9		
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>698 500</b>	<b>4 096 700</b>	<b>3 293 200</b>	<b>3 293 200</b>	<b>803 500</b>		
		Drogi publiczne powiatowe	698 500	3 981 700	3 293 200	3 293 200	698 500		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		593 200	593 200	593 200	0		
		Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		150 000	150 000	150 000			
		Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		200 000	200 000	200 000			
		Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000	120 000	120 000			
		Dotacja celowa przekazana gminie Barciany na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		123 200	123 200	123 200			
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa		2 700 000	2 700 000	2 700 000			
	60014	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	698 500	0	0	0	0		
		z Gminy Miejskiej Kętrzyn	226 000						
		z Gminy Korsze	100 000						
		z Gminy Barciany	200 000						
		z Gminy Srokowo	172 500						
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :</b>		<b>698 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698 500</b>		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie		226 000			226 000		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo		172 500			172 500		





**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1	801	80120	2540		327 970	
				Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły : II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władyka)		
2	801	80120	2540		114 648	
				Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ),		
3	801	80130	2540		105 737	
				Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ)		
4	801	80130	2540		177 351	
				Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),		
5	801	80120	2540		21 019	
				Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),		
6	801	80130	2590		711 014	
				Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP)		
7	801	80120	2540		203 029	
				Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)		
8	854	85404	2540		9 472	
				Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie, (Bogusława Iwona Saik)		
9	853	85311	2580		71 093	
				Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		
10	754	75495	2820		3 000	
				Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży.		
11	853	85395	2820		10 000	
				Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych		
12	853	85395	2830		10 000	
				Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych		
13	921	92195	2810		7 000	
				Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży		

14	921	92195	2820	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży	7 000	
15	921	92195	2830	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży	7 000	
16	926	92605	2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	7 000	
17	926	92605	2830	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	7 000	
18	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków	25 000	
<b>Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
19	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	1 171 000	
20	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wymiany stolarki okiennej w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	200 000	
21	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu wyposażenia do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	350 000	
22	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontu, modernizacji i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie do wymogów określonych w obowiązujących przepisach	230 000	
23	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wyposażeniem na przebudowę i modernizację Izby Przyjęć i Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	26 000	
24	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	323 000	
25	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	149 690	
<b>Ogółem</b>					<b>1 891 023</b>	<b>2 383 000</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu w Kętrzynie

*Łukasz Jakub Wiśniewski*









4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 526	70 526	70 526	70 526							
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		129 373	129 373	129 373	129 373							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 010	14 010	14 010	14 010							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 632	38 632	38 632	38 632			38 632				
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 241	5 241	5 241	5 241			5 241				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 107	4 107	4 107	4 107							
4280	Zakup usług zdrowotnych		120	120	120	120							
4300	Zakup usług pozostałych		4 953	4 953	4 953	4 953							
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400	2 400	2 400	2 400							
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 720	3 720	3 720	3 720							
4430	Różne opłaty i składki		2 500	2 500	2 500	2 500							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 923	4 923	4 923	4 923							
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500	500	500	500							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500	500	500							
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	50 000	50 000	50 000				50 000			
<b>760</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 507</b>	<b>55 507</b>	<b>55 507</b>	<b>18 720</b>	<b>18 720</b>			<b>1 375</b>				<b>0</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>31 507</b>	<b>31 507</b>	<b>31 507</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	31 507											
4300	Zakup usług pozostałych		31 507	31 507	31 507	31 507							
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>18 720</b>	<b>18 720</b>			<b>1 375</b>				<b>0</b>











85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 830	260 830	260 830	260 830	99 900	22 800	0	0	9 000
	0690 Wpływy z różnych opłat									9 000
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 830								9 000
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 800	52 800		52 800				
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 337	3 337		3 337				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000	20 000			20 000			
	4120 Składki na Fundusz Pracy		2 800	2 800			2 800			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		43 763	43 763		43 763				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000						
	4260 Zakup energii		20 036	20 036						
	4300 Zakup usług pozostałych		100 000	100 000						
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800						
	4410 Podróże służbowe krajowe		200	200						
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	1 094						
	<b>Ogółem</b>	<b>8 239 627</b>	<b>8 239 627</b>	<b>8 189 627</b>	<b>107 503</b>	<b>3 195 413</b>	<b>50 000</b>	<b>5 000</b>	<b>534 000</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
Łukasz Jakub Wiśniewski

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXIV/225/2016**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 22 marca 2016r.**

**Zmniejszenia - zwiększenia planu dochodów budżetu**

1. Z uwagi na zrealizowane dochody nie planowane pierwotnie w budżecie powiatu (wpływy z odsetek od nieterminowego uregulowania należności z tytułu sprzedaży nieruchomości, wpływy za media od osób fizycznych, dochody Skarbu Państwa w części należnej jednostce) na wniosek Skarbnika Powiatu dokonać przesunięcia części planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 7.400 zł.

**ZMNIJSZENIA - DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
754	75411	0750	4.000 zł
700	70005	0770	3.400 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>7.400 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
700	70005	0920	2.000 zł
700	70005	0970	5.000 zł
754	75411	2360	400 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>7.400 zł</b>

2. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie z uwagi na brak zaplanowania przez jednostkę w roku 2016 dochodów własnych, dokonać przypisu planu w kwocie 3.000 zł oraz dokonać zmniejszenia planu dochodów ujętych w § 0750.

**ZWIĘKSZENIA - DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75411	0920	3.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>3.000 zł</b>

**ZMNIJSZENIA - DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
754	75411	0750	3.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>3.000 zł</b>



## Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu

1. W styczniu 2016r. wpłynęły dwie darowizny na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie w łącznej kwocie 9.000 zł, z czego kwota 2.000 zł z ENERGA-OPERATOR S.A. i 7.000 zł z FUNDACJI MUSZKIETERÓW z siedzibą w Swadzimiu. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem zgodnie z zawartymi umowami darowizn.

### ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	0960	9.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>9.000 zł</b>

### ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (PDD w Kętrzynie) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	4210	3.000 zł
852	85201	4220	3.000 zł
852	85201	4300	3.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>9.000 zł</b>

2. W styczniu i lutym 2016r. wpłynęły darowizny na rzecz Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w łącznej kwocie 12.600 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” kwota 11.100 zł oraz na cele związane m.in. z ochroną środowiska w kwocie 1.500 zł. Darczyńcami są : Piotr Grzegorz Pietras z Kętrzyna (200zł), Philips Lighting Poland S.A. (1.000zł), GRELAVI S.A. (1.500zł), Nadleśnictwo Srokowo (2.000zł), Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie Słonka Srokowo (200zł), Koło Łowieckie Szarak (500zł), Korsze Wind Farm Sp. z o.o. (5.000zł), Koło Łowieckie Daniel (200zł), Kujawa Andrzej z Kętrzyna (200zł), SHALETECH ENERGY Sp. z o.o. (1.500zł), AKŁ DARZBÓR (300zł). Pierwotnie w planie dochodów budżetu planowane wpływy z tytułu darowizn stanowią kwotę 4.000 zł. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu w rozdziale 90095 o kwotę 8.600 zł do łącznej kwoty 12.600 zł, z przeznaczeniem zgodnym z tytułem otrzymanych darowizn.

### ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
900	90095	0960	8.600 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>8.600 zł</b>

### ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
900	90095	4170	2.500 zł
900	90095	4190	2.500 zł
900	90095	4210	2.600 zł
900	90095	4430	1.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>8.600 zł</b>

3. W dniu 29 stycznia 2016r. wpłynęła z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacja z tytułu refundacji poniesionych w roku 2015r. wydatków za wykonane prace w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie". Faktura za przedmiotowe prace została opłacona ze środków własnych Powiatu w roku 2015. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 98.972 zł oraz przeznaczyć kwotę 75.000 zł na udział własny Powiatu w nowym zadaniu pn. „Zakup samochodu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jana Pawła II w Kętrzynie” – koszt zakupu samochodu 250.000 zł, z czego 75.000 zł pochodzić będzie ze środków własnych Powiatu pozostałe 175.000 zł dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D - likwidacja barier transportowych. Pozostałą kwotę w wysokości 23.972 zł przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków bieżących w MDK oraz na zwiększenie udziału własnego w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Przebudowa i remont budynku biurowo-garażowego przy ul. Bałtyckiej 20 w Kętrzynie będącego siedzibą Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie”.

**ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75411	6260	98.972 zł
854	85495	6260	175.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>273.972 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85495	6060	250.000 zł
854	85407	4210	2.000 zł
854	85407	4300	5.274 zł
600	60014	6050	16.698 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>273.972 zł</b>

**Zmniejszenia - zwiększenia planu wydatków budżetu**

1. Na wniosek Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków budżetu do nowego paragrafu 4520 – opłaty na rzecz budżetu jst, w kwocie 5.672 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu trwałego zarządu.

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80195	4260	5.672 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>5.672 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80195	4520	5.672 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>5.672 zł</b>



2. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego dokonać przesunięcia części planu wydatków budżetu do nowego paragrafu 4520 – opłaty na rzecz budżetu jst, w wysokości 658 zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu trwałego zarządu.

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75085	4430	658 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>658 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75085	4520	658 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>658 zł</b>

3. Na wniosek Centrum Zarządzania Kryzysowego dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 500 zł, z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia na użytek własny. Środki na zwiększenie budżetu przesunąć z rozdziału 75020 § 4210.

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4210	500 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>500 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75421	4210	500 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>500 zł</b>

4. Z uwagi na przeniesienie pracownika ze Starostwa Powiatowego w Kętrzynie do Centrum Usług Wspólnych na wniosek Skarbnika Powiatu dokonać przesunięcia części planu wydatków związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzenia w łącznej kwocie 58.919 zł

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4010	23.575 zł
750	75020	4110	33.050 zł
750	75020	4120	1.200 zł
750	75020	4440	1.094 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>58.919 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75085	4010	48.575 zł
750	75085	4110	8.050 zł
750	75085	4120	1.200 zł
750	75085	4440	1.094 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>58.919 zł</b>

5. Na wniosek Skarbnika Powiatu dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami wydatków osobowych w łącznej kwocie 5.800 zł.

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4040	5.800 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>5.800 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75020	4010	5.800 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>5.800 zł</b>

6. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego dokonać przesunięcia części planu wydatków budżetu pomiędzy działami i rozdziałami z uwagi na niedoszacowanie w pierwotnym projekcie budżetu jednostek. Zmiana spowodowana faktycznym zamknięciem roku budżetowego 2015.

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI (ZSzO w Kętrzynie):**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80120	4040	22.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>22.000 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (ZSzO w Kętrzynie):**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80110	4040	22.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>22.000 zł</b>

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI (SOSz-W w Kętrzynie):**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
854	85403	4040	2.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>2.000 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (SOSz-W w Kętrzynie):**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80102	4040	2.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>2.000 zł</b>

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI (ZSz im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie):**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80130	4040	2.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>2.000 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (ZSz im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie):**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80120	4040	2.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>2.000 zł</b>

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI (ZSz im. M. Rataja w Reszlu):**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80130	4040	1.936 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>1.936 zł</b>



**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (ZSz im. M. Rataja w Reszlu):**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80120	4040	952 zł
801	80140	4040	141 zł
854	85410	4040	843 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>1.936 zł</b>

**ZMNIEJSZENIA - WYDATKI (PDD w Reszlu):**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85201	4010	430 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>430 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (PDD w Reszlu):**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	4040	430 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>430 zł</b>

7. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami rozdziału 85218 w wysokości 361 zł z przeznaczeniem na opłatę za trwały zarząd i opłaty za energię elektryczną.

**ZMNIEJSZENIA WYDATKI (zadania własne) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85218	4270	61 zł
852	85218	4040	300 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>361 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA WYDATKI (zadania własne) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85218	4520	61 zł
852	85218	4260	300 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>361 zł</b>

8. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami rozdziału 85204, 85220, 85321 w łącznej kwocie 2.364 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, składki na ubezpieczenia społeczne, umowy zlecenia w zakresie wynagrodzenia dla specjalistów orzekających w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz uzupełnienie środków na wypłatę pracownikowi PCPR w pełnej wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**ZMNIJSZENIA WYDATKI (zadania własne) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85204	4220	31 zł
852	85204	4440	12 zł
852	85220	4040	1.509 zł
853	85321	4040	149 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>1.701 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA WYDATKI (zadania własne) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85204	4040	43 zł
852	85220	4260	1.509 zł
853	85321	4110	149 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>1.701 zł</b>

**ZMNIJSZENIA WYDATKI (zadania zlecone) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
853	85321	4040	663 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>663 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA WYDATKI (zadania zlecone) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85321	4170	663 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>663 zł</b>

9. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu jednostki w kwocie 6.331 zł, z tytułu zasądzonego odszkodowania na rzecz byłego pracownika.

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4360	6.331 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>6.331 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80120	3020	6.331 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>6.331 zł</b>

10. Na wniosek Skarbnika Powiatu dokonać zwiększenia planu wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2016 o kwotę 6.800 zł do kwoty 51.299 zł.

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4360	6.800 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>6.800 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80146	4700	6.800 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>6.800 zł</b>



11. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu w kwocie 6.400 zł, z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia w sali lekcyjnej nr 18 oraz wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku szkoły. Środki na zwiększenie planu wydatków przesunąć z planu wydatków budżetu z rozdziału 75020.

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4360	6.400 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>6.400 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80120	4210	2.400 zł
801	80120	4300	4.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>6.400 zł</b>

12. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 13 stycznia 2016r. w wyniku, której nastąpiło wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomości położonej przy ul. Pocztovej 13 w Młodzieżowym Domu Kultury w Kętrzynie i ustanowienia z dniem 1 lutego 2016r. trwałego zarządu przedmiotowej nieruchomości na rzecz Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, dokonać przesunięcia części planu wydatków w łącznej kwocie 467.594 zł, związanych z przeniesieniem pracowników oraz utrzymaniem i obsługą nieruchomości.

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
854	85407	3020	1.687 zł
854	85407	4010	165.885 zł
854	85407	4110	29.540 zł
854	85407	4120	4.010 zł
854	85407	4210	9.500 zł
854	85407	4260	209.360 zł
854	85407	4280	410 zł
854	85407	4300	30.000 zł
854	85407	4430	3.000 zł
854	85407	4440	8.752 zł
854	85407	4700	400 zł
854	85407	4530	500 zł
854	85407	4480	4.550 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>467.594 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75085	3020	1.687 zł
750	75085	4010	165.885 zł
750	75085	4110	29.540 zł

750	75085	4120	4.010 zł
750	75085	4210	9.500 zł
750	75085	4260	209.360 zł
750	75085	4280	410 zł
750	75085	4300	30.000 zł
750	75085	4430	3.000 zł
750	75085	4440	8.752 zł
750	75085	4700	400 zł
750	75085	4530	500 zł
750	75085	4480	4.550 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>467.594 zł</b>

13. Na wniosek Skarbnika Powiatu dokonać przesunięcia części planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 101 zł.

**ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75075	4190	1 zł
700	70005	4530	100 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>101 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
926	92605	4190	1 zł
700	70005	4480	100 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>101 zł</b>

14. Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać przesunięcia części planu wydatków w kwocie 450 zł, z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu gospodarki nieruchomościami (zadania zleczone).

**ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
700	70005	4300	450 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>450 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
700	70005	4700	450 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>450 zł</b>

15. Z uwagi na przeniesienie pracownika zatrudnionego na  $\frac{3}{4}$  etatu z Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu do Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu dokonać przeniesienia części planu wydatków osobowych w łącznej kwocie 24.521 zł.



**ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
854	85410	4010	19.800 zł
854	85410	4110	3.408 zł
854	85410	4120	492 zł
854	85410	4440	821 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>24.521 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	4010	19.800 zł
852	85201	4110	3.408 zł
852	85201	4120	492 zł
852	85201	4440	821 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>24.521 zł</b>

16. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 9.895 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród za wykonywanie zadań w zastępstwie za strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, przeprowadzenie corocznych badań profilaktycznych funkcjonariuszy oraz na pokrycie usługi sprzątnięcia pomieszczeń Komendy PPSP.

**ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
754	75411	3070	3.000 zł
754	75411	4050	2.395 zł
754	75411	4210	4.500 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>9.895 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75411	4060	2.395 zł
754	75411	4170	3.000 zł
754	75411	4280	4.500 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>9.895 zł</b>

17. Na wniosek Gł. Księgowego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego dokonać przesunięcia części planu wydatków budżetu w obsługiwanych jednostkach organizacyjnych powiatu z uwagi na zmiany w klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do § 423 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, który ma zastosowanie wyłącznie do charakteru prowadzonej działalności.

**ZMNIEJSZENIA - WYDATKI (ZSz im. M. Rataja w Reszlu) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80130	4230	300 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>300 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA – WYDATKI (ZSz im. M. Rataja w Reszlu) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80130	4210	300 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>300 zł</b>

**ZMNIEJSZENIA – WYDATKI (SOSz-W w Kętrzynie) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
854	85403	4230	500 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>500 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA – WYDATKI (SOSz-W w Kętrzynie) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85403	4210	500 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>500 zł</b>

**ZMNIEJSZENIA – WYDATKI (PDD w Reszlu) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85201	4230	7.200 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>7.200 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA – WYDATKI (PDD w Reszlu) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	4210	7.200 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>7.200 zł</b>

**ZMNIEJSZENIA – WYDATKI (PDD w Kętrzynie) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85201	4230	3.360 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>3.360 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA – WYDATKI (PDD w Kętrzynie) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85201	4210	3.360 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>3.360 zł</b>

18. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie z uwagi na zmiany w strukturze organizacyjnej jednostek oświatowych, a mianowicie wyłączenie z ZSz im. M.C. Skłodowskiej - Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) i włączenia go do PCE, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr XVIII/177/2015 z 18.11.2015r.

**ZMNIEJSZENIA – WYDATKI (ZSz im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80140	3020	1.500 zł
801	80140	4010	74.950 zł
801	80140	4110	11.665 zł
801	80140	4120	1.675 zł



801	80140	4170	700 zł
801	80140	4210	5.000 zł
801	80140	4260	50.000 zł
801	80140	4280	300 zł
801	80140	4300	10.000 zł
801	80140	4430	5.000 zł
801	80140	4440	5.960 zł
801	80140	4480	500 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>167.250 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA – WYDATKI (PCE w Kętrzynie) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80140	3020	1.500 zł
801	80140	4010	74.950 zł
801	80140	4110	11.665 zł
801	80140	4120	1.675 zł
801	80140	4170	700 zł
801	80140	4210	5.000 zł
801	80140	4260	50.000 zł
801	80140	4280	300 zł
801	80140	4300	10.000 zł
801	80140	4430	5.000 zł
801	80140	4440	5.960 zł
801	80140	4480	500 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>167.250 zł</b>

19. Na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać przeniesienia części planu wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

**ZMNIEJSZENIA – WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
710	71015	4210	1.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>1.000 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71015	4550	500 zł
710	71015	4700	500 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>1.000 zł</b>

20. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem dokonać przesunięcia części planu wydatków z paragrafu 4210 do nowego paragrafu 3020 w rozdziale 90019, z przeznaczeniem na zakup szczepionek przeciw pokleszczowemu zapaleniu opon mózgowych dla pracowników Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem.

**ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
900	90019	4210	2.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>2.000 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
900	90019	3020	2.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>2.000 zł</b>

21. Na wniosek Centrum Zarządzania Kryzysowego dokonać przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 150 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

**ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75045	4110	96 zł
750	75045	4120	9 zł
750	75045	4210	14 zł
750	75045	4300	31 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>150 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75045	4400	150 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>150 zł</b>

<b>Zwiększenie wydatków i przychodów budżetu</b>
--

Na wniosek Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji, dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.000 zł, celem zabezpieczenia środków na organizację imprez powiatowych. Środki na zwiększenie planu pochodzić będą z wolnych środków (§ 950)

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75075	4300	50.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>50.000 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - PRZYCHODY :**

Paragraf	Kwota zwiększenia
950	50.000 zł
<b>Łącznie :</b>	<b>50.000 zł</b>



**Zmiany w budżecie dochodów, wydatków i przychodów budżetu powiatu  
- związane z zadaniami inwestycyjnymi**

Na wniosek Zarządu Powiatu dokonać usunięcia z planu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2016 dwa zadania z zakresu inwestycji drogowych z uwagi na brak otrzymania dotacji z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 tj. zadań :

- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny;
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 –Podławki – Kiemławki Wielkie

W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 4.568.360 zł oraz zmniejszenia dochodów i przychodów planowanych na sfinansowanie powyższych zadań w łącznej kwocie 3.915.558 zł.

**ZMNIEJSZENIA – WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
600	60014	6050	4.568.360 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>4.568.360 zł</b>

**ZMNIEJSZENIA – DOCHODY (pomoc finansowa z gmin) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
600	60014	6300	493.878 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>493.878 zł</b>

**ZMNIEJSZENIA – DOCHODY (dotacja z budżetu państwa) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
600	60014	6430	2.251.680 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>2.251.680 zł</b>

**ZMNIEJSZENIA- PRZYCHODY :**

Paragraf	Kwota zmniejszenia
952	1.170.000 zł
<b>Łącznie :</b>	<b>1.170.000 zł</b>

Dochody własne powiatu przeznaczone na przedmiotowe inwestycje w kwocie 652.802 zł przeznaczyć na nowe inwestycje planowane do zrealizowania w roku 2016 tj. :

- ✓ zadanie pn. **„Remont Hali Sportowej Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie”** – koszt inwestycji 850.000 zł, z czego kwota 569.500 zł (67%), finansowana ze środków własnych powiatu, kwota 280.500 zł środki pochodzące z Ministerstwa Sportu i Turystyki ;

- ✓ zadanie pn. „Przebudowa i remont budynku biurowo-garażowego przy ul. Bałtyckiej 20 w Kętrzynie będącego siedzibą Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie” – koszt inwestycji 415.600 zł, z czego kwota 83.302 zł finansowana dochodami pochodzącymi z przesunięcia dochodów własnych powiatu z usuniętych zadań inwestycyjnych, kwota 16.698 zł finansowana zwiększonymi dochodami własnymi powiatu otrzymanymi w styczniu 2016r. z NFOŚiGW z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015r. na termomodernizację budynków KPP SP w Kętrzynie oraz kwota 315.600 zł z wolnych środków (§ 950).
- ✓ zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie” – koszt inwestycji 452.000 zł, z czego kwota 226.000 zł tj. 50% udział powiatu pochodzący z przesunięcia części planu wydatków z rozdziału 75020 § 4430 w kwocie 13.500 zł oraz w kwocie 212.500 zł z wolnych środków (§ 950), pozostałe 50% zł udział Gminy Miejskiej Kętrzyn.

#### ZWIĘKSZENIA – DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80195	6430	280.500 zł
600	60014	6300	226.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>506.500 zł</b>

#### ZMNIEJSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4430	13.500 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>13.500 zł</b>

#### ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80195	6050	850.000 zł
600	60014	6050	398.902 zł
600	60014	6050	452.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>1.700.902 zł</b>

#### ZWIĘKSZENIA – PRZYCHODY :

Paragraf	Kwota zwiększenia
950	528.100 zł
<b>Łącznie :</b>	<b>528.100 zł</b>

Z uwagi na brak realizacji zgodnie z określonym planem finansowym w Uchwale XXI/190/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu kętrzyńskiego niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 i ustalenia planu finansowego tych wydatków, w zakresie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie” dokonać zwiększenia planu dochodów o kwocie 123.000 zł, jednocześnie zwiększając wydatki w przedmiotowym przedsięwzięciu w brzmieniu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa basenu pływakowego krytego przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie” w roku 2016 z kwoty 10.000 zł do kwoty 133.000 zł. Ponadto pozostałe kwoty nie wydatkowane zgodnie z planem finansowym w rozdziałach 85111 i 90019 przeznaczyć na zwiększenie w tych działach planu wydatków w roku 2016.



**ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80195	6680	123.000 zł
851	85111	6680	8.750 zł
900	90019	6680	6.642 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>138.392 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80195	6050	123.000 zł
851	85111	4300	8.750 zł
900	90019	4300	6.642 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>138.392 zł</b>

Ponadto do planu zadań inwestycyjnych na rok 2016 wprowadza się 5 nowych inwestycji drogowych na łączną kwotę 1.000.000 zł, które zrealizowane będą wspólnie z gminami powiatu kętrzyńskiego z udziałem finansowym 50/50. Udział finansowy powiatu stanowić będzie w każdej z inwestycji po 200.000 zł. Z uwagi na trwające rozmowy w zakresie wyboru dróg powiatowych, które będą przedmiotem tych inwestycji, w listę zadań wpisuje się dla każdej z Gmin zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy .....”. Środki na przedmiotowe inwestycje pochodzić będą z wolnych środków (§ 950).

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6050	1.000.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>1.000.000 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - PRZYCHODY :**

Paragraf	Kwota zwiększenia
950	1.000.000 zł
<b>Łącznie :</b>	<b>1.000.000 zł</b>

<b>Pozostałe zmiany</b>
-------------------------

W wyniku zamknięcia i rozliczenia roku 2015, osiągnięte wolne środki w kwocie 4.910.634 zł przeznaczyć na pokrycie :

- ✓ rozchodów w kwocie 2.491.179 zł,
- ✓ wprowadzonych nowych inwestycji w kwocie 1.528.100 zł,
- ✓ zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75075 w kwocie 50.000 zł,
- ✓ oraz pozostałą kwotę 841.355 zł na planowany deficyt.

**ZWIĘKSZENIA - PRZYCHODY :**

Paragraf	Kwota zwiększenia
950	2.491.179 zł
950	841.355 zł
<b>Łącznie :</b>	<b>3.332.534 zł</b>

Ponadto w wyniku w/w zmian do budżetu oraz osiągniętych wolnych środków po rozliczeniu roku 2015 dokonać zmniejszenia przychodów na § 952 o kwotę 3.332.534 zł.

Ponadto w ramach planu wydatków majątkowych budżetu na rok 2016 w dziale 851, rozdział 85111, § 6220 z kwoty 1.750.000 zł, przeznaczonej na dotację celową z budżetu powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie wyodrębnić kolejne dotacje z określeniem ich przeznaczenia tj. :

- kwota **230.000 zł** na sfinansowanie remontu, modernizacji i dostosowania Oddziału Pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie do wymogów określonych w obowiązujących przepisach,
- kwota **26.000 zł** na sfinansowanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wyposażeniem na przebudowę i modernizację Izby Przyjęć i Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie,
- kwota **323.000 zł** na sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

W związku z powyższym **załącznik nr 7** do uchwały budżetowej nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 tj. Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2016 roku oraz **załącznik nr 10** – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku ulegną zmianie w ten sposób, iż zostaną wyodrębnienie z kwoty 1.750.000 zł trzy dotacje z określeniem celu.

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