

Uchwała Nr XXVIII/244/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 15 czerwca 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 - 909.347 zł**
 - b. **Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę - 1.647.380 zł**

2. Zmienia się wydatki budżetu powiatu :
 - a. **Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę - 399.008 zł**
 - b. **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 2.299.999 zł**

3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.953.497 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) kredytów w kwocie 5.534.042 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 5.534.042 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.	Dochody budżetu ogółem	68 231 468,90 zł
a.	Dochody bieżące	59 158 586,90 zł
b.	Dochody majątkowe	9 072 882,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	59 484 885,00 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 746 583,90 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	76 184 965,90 zł
a.	Wydatki na zadania własne	67 438 382,00 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 746 583,90 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	59 107 689,90 zł
	<i>w tym :</i>	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 924 375,00 zł
•	dotacje	5 508 280,00 zł
•	wydatki na obsługę długu	670 000,00 zł
•	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	590 000,00 zł
b.	wydatki majątkowe	17 077 276,00 zł
	<i>z tego :</i>	
•	wydatki inwestycyjne	14 784 276,00 zł
4.	Deficyt budżetu	7 953 497,00 zł
5.	Przychody budżetu	10 444 676,00 zł
6.	Rozchody budżetu	2 491 179,00 zł

§ 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 Wisniewski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXVIII/244/2016 z dnia 15 czerwca 2016r. 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	5 461 200,00	- 73 958,00	5 387 242,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 461 200,00	- 73 958,00	5 387 242,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 241 000,00	432 378,00	1 673 378,00
750	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	655 000,00	- 506 336,00	148 664,00
			Administracja publiczna	185 475,00	112 692,00	298 167,00
	75020		Starostwa powiatowe	118 300,00	2 700,00	121 000,00
	75085	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	2 700,00	2 800,00
754	75411		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 668,00	109 992,00	121 660,00
			Wpływy z namy i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	73 000,00	73 000,00
			Wpływy z usług	0,00	36 992,00	36 992,00
758	75801		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 803 410,00	14 020,00	3 817 430,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 803 410,00	14 020,00	3 817 430,00
758	75802	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 491 025,00	14 020,00	3 505 045,00
			Różne rozliczenia	33 334 645,00	780 519,00	34 115 164,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 489 098,00	140 856,00	19 629 954,00
801	80130	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 489 098,00	140 856,00	19 629 954,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	639 663,00	639 663,00
		6180	Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	639 663,00	639 663,00
80140	80140		Oświata i wychowanie	738 256,90	55 500,00	793 756,90
			Szkoły zawodowe	81 512,00	70 000,00	151 512,00
			Wpływy z usług	54 600,00	70 000,00	124 600,00
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	46 000,00	40 000,00	86 000,00

	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	45 000,00	40 000,00	85 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 000,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
80195		Pozostała działalność	518 832,00	- 60 500,00	458 332,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	280 500,00	- 60 500,00	220 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 641,00	4 260,00	1 004 901,00
85395		Pozostała działalność	169 771,00	4 260,00	174 031,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 771,00	4 260,00	104 031,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	745 966,00	- 155 000,00	590 966,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	148 350,00	12 000,00	160 350,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 200,00	- 6 000,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	- 6 000,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	225 356,00	- 187 847,00	37 509,00
	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	111 856,00	- 101 349,00	10 507,00
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	- 80 685,00	24 315,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	- 438,00	62,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	- 5 375,00	2 625,00
85410		Internaty i bursy szkolne	171 060,00	26 847,00	197 907,00
	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	74 560,00	26 847,00	101 407,00
		Razem:	67 493 435,90	738 033,00	68 231 468,90

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wisniewski

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXVIII/244/2016 z dnia 15 czerwca 2016r. 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	14 775 784,00	1 769 000,00	16 544 784,00
			Drogi publiczne powiatowe	14 675 784,00		16 444 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 035 100,00	1 769 000,00	6 804 100,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	397 348,00	0,00	397 348,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 348,00	0,00	397 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 950,00	- 670,00	90 280,00
710	71095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	670,00	1 120,00
			Działalność usługowa	1 211 246,00	0,00	1 211 246,00
			Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
			Administracja publiczna	8 102 851,00	63 892,00	8 166 743,00
75020	75019		Rady powiatów	331 000,00	0,00	331 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	4 500,00
75075	75019		Starostwa powiatowe	5 246 774,00	4 900,00	5 251 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 500,00	- 5 000,00	684 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
75085	75019	4260	Zakup energii	149 866,00	1 000,00	150 866,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 200,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 700,00	3 700,00
75085	75019		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 999,00	0,00	268 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	- 30 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	30 000,00	170 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 457 871,00	58 992,00	1 516 863,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 070,00	4 070,00

754	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	32 660,00	68 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 550,00	8 337,00	12 887,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	658,00	7 125,00	7 783,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 800,00	7 200,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 739 401,00	14 020,00	3 753 421,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 701 038,00	14 020,00	3 715 058,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 480,00	3 000,00	63 480,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 409 376,00	2 679,00	2 412 055,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 416,00	3 935,00	60 351,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	311 103,00	1 406,00	312 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	3 000,00	67 800,00
801		Oświata i wychowanie	19 633 948,90	- 114 785,00	19 519 163,90
80120		Licea ogólnokształcące	5 137 328,00	- 47 633,00	5 089 695,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 666,00	- 47 633,00	619 033,00
80130		Szkoły zawodowe	7 233 803,00	- 69 737,00	7 164 066,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 088,00	- 9 200,00	273 888,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	711 014,00	- 65 537,00	645 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	5 000,00	75 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 299,00	6 000,00	57 299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 299,00	6 000,00	57 299,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	245 764,00	89 787,00	335 551,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 020,00	- 31 500,00	125 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 952,00	28 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 137,00	24 000,00	27 137,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	78 299,00	82 799,00

	4260	Zakup energii	32 000,00	- 5 500,00	26 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 750,00	- 8 964,00	4 786,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
80195		Pozostała działalność	2 028 369,00	- 93 202,00	1 935 167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 840,00	- 365,00	423 475,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 000,00	- 100 837,00	882 163,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 826 002,00	46 893,00	2 872 895,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 198 899,00	42 633,00	2 241 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 688,00	37 560,00	1 628 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 963,00	5 073,00	305 036,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	- 1 600,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 600,00	4 700,00
85395		Pozostała działalność	202 196,00	4 260,00	206 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 391,00	260,00	2 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 063,00	4 000,00	24 063,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 211 182,00	- 10 029,00	4 201 153,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 722 817,00	12 861,00	1 735 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	8 000,00	63 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	2 861,00	23 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 300,00	2 000,00	345 300,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 892,00	50 208,00	92 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	17 200,00	37 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 391,00	3 500,00	6 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	500,00	1 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 200,00	15 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	14 808,00	21 808,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	323 353,00	- 73 098,00	250 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 182,00	- 28 369,00	106 813,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 513,00	- 4 564,00	25 949,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 890,00	- 19 628,00	22 262,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 170,00	- 3 405,00	2 765,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 400,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 967,00	5 533,00
4260	Zakup energii	70 000,00	- 3 672,00	66 328,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 215,00	- 6 831,00	17 384,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	- 2 512,00	1 088,00
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 350,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	- 651,00	580,00
4480	Podatek od nieruchomości	502,00	- 49,00	453,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	- 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 786,00	132 000,00	533 786,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 000,00	132 000,00	330 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	132 000,00	330 000,00
Razem:		74 283 974,90	1 900 991,00	76 184 965,90

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jankowski Wisniewski

do uchwały Nr XXVIII/244/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 15 czerwca 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.	Planowane dochody		68 231 468,90
a.	Dochody bieżące		59 158 586,90
b.	Dochody majątkowe		9 072 882,00
2.	Planowane wydatki		76 184 965,90
a.	Wydatki bieżące		59 107 689,90
b.	Wydatki majątkowe		17 077 276,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		7 953 497,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 953 497,00
Przychody ogółem:			10 444 676,00
1.	Kredyty	§ 952	5 534 042,00
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	4 910 634,00
Rozchody ogółem :			2 491 179,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 491 179,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
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					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-garażowego 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 – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo		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 – Brzdnica – Wysoka Góra w msc. Bajory Małe	1 310 000		270 337	400 000	639 663		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki 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 – Korsze – Równina Góra na odcinku Glowbity – Korsze		1 310 000		1 210 000	100 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap II		120 000	60 000		60 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu		170 000	85 000		85 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 N w msc. Suchawa		125 000	62 500		62 500		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 592 do końca miejscowości Jezewo - etap II		270 000	135 000		135 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 3893N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach		400 000	200 000		200 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo	5 000	5 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Lesnej w Barcianach w pasie drogi powiatowej nr 1713N		48 500	24 250		24 250		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
14	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku od miejscowości Srokowo w kierunku miejscowości Ogródki		400 000	200 000		200 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dł. 110 mb		45 500	22 750		22 750		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

16	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dł. 170 mb		63 000	31 500			31 500	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Spigłówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny	1 490 500	1 490 500	25 000	1 162 958		302 542	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Reszel		55 000	55 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Barciany		113 250	113 250				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Kętrzyn		10 750	10 750				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	710	71015	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie		50 000				50 000	PINB w Kętrzynie
22	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	210 013	210 013				210 013	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
23	801	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie		33 000	8 000			25 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	801	80195	6050	Przebudowa i rozbudowa basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie	133 000	133 000	133 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	801	80195	6050	Remont Hali Sportowej Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie		749 163	529 163			220 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	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 w Kętrzynie
27	852	85295	6060	Zakup samochodu na potrzeby DPS		150 000	50 000			100 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
28	853	85395	6060	Zakup protezy kończyny – Program „Aktywny Samorząd”		70 000				70 000	PCPR w Kętrzynie
29	854	85495	6060	Zakup samochodu na potrzeby SOS-z-W		250 000	75 000			175 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem						14 784 276	2 938 516	5 534 042	3 311 718	3 000 000	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jakub Wisniewski

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu nr XXVIII/244/2016 z dnia 15 czerwca 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	4	5	6
1	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	67 000
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 Pediatrycznego 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	1 182 000
7	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego na „Remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach”.	45 000
8	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu drobnego sprzętu i urządzeń, materiałów pod potrzeby drobnych remontów, zakupu usług remontowo-budowlanych itp. rzeczy związanych z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	50 000
Razem					2 150 000

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+9)	z tego:			(w złotych)
Dział	Rozdział §				Wydatki bieżące	Wydatki dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 673 378	5 015 503	3 242 125	3 242 125	1 773 378	
		Drogi publiczne powiatowe	1 673 378	4 915 503	3 242 125	3 242 125	1 673 378	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Jst		542 125	542 125	542 125	0	
		Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		98 925	98 925	98 925		
		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		
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między Jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 673 378	0	0	0	0	
		z Gminy Miejskiej Kętrzyn	226 000					
		z Gminy Kętrzyn	189 250					
		z Gminy Korsze	300 000					
		z Gminy Barciany	286 750					
		z Gminy Reszel	298 878					
		z Gminy Srokowo	372 500					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		1 300 878	0	0	1 300 878	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie		226 000			226 000	
	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Głowiby – Korsze		100 000			100 000	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap II		60 000			60 000	
	600	Przebudowa drogi powiatowej nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu		85 000			85 000	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 N w msc. Suchawa		62 500			62 500	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jezewo - etap II		135 000			135 000	
		Budowa drogi powiatowej nr 3893N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach		200 000			200 000	

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły : II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władyka)	327 970	
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ),	99 648	
3	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ)	96 537	
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),	177 351	
5	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	21 019	
6	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP)	645 477	
7	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)	170 396	
8	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie, (Bogusława Iwona Saik)	9 472	
9	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	71 093	
10	754	75495	2820	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży.		1 100
11	853	85395	2820	Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych		14 550
12	853	85395	2830	Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych		2 875
13	921	92195	2810	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży		3 000

14	921	92195	2820	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży	22 096	
15	921	92195	2830	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży	4 000	
16	926	92605	2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	10 379	
17	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków	25 000	
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
18	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	67 000	
19	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	
20	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	
21	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	
22	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	
23	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	1 182 000	
24	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego na „Remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach”.	45 000	
25	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu drobnego sprzętu i urządzeń, materiałów pod potrzeby drobnych remontów, zakupy usług remontowo-budowlanych itp. rzeczy związanych z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	50 000	
26	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury: Powiatowy Dom Kultury w Kętrzynie	330 000	
27	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie	149 690	
Ogółem					2 098 653	2 233 000

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

**RADA POWIATU
W KĘTRZYŃNIE**

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXVIII/244/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 15 czerwca 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2016 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatski do przekazania do budżetu państwa	
						Wydatski bieżące	Wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00							
		4300	Zakup usług pozostających		3 000,00	3 000,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 148,00	80 148,00	80 148,00	24 029,00	4 719,00	0,00	0,00	518 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 148,00	80 148,00	80 148,00	24 029,00	4 719,00	0,00	0,00	518 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząđ, użytkowanie i służebności								518 000,00
		0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości								28 000,00
		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								378 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								8 500,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								48 000,00
		0910	Opłaty od nielaminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat								3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych opłat								21 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 148,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 029,00	24 029,00	24 029,00				
		4110	Świątki na ubezpieczenia społeczne		4 130,00	4 130,00		4 130,00			

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVIII/244/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 15 czerwca 2016r.**

Zmniejszenia - zwiększenia planu dochodów budżetu

1. W związku z likwidacją z dniem 30.04.2016r. Młodzieżowego Domu Kultury na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu dochodów z MDK do PCE w kwocie 136.847 zł z tytułu dochodów generowanych z przejętych warsztatów CKP oraz w kwocie 51.000 zł do CUW PK z tytułu przejęcia trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Pocztowej.

ZMNIJSZENIA - DOCHODY (Młodzieżowy Dom Kultury) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
854	85407	0750	101.349 zł
854	85407	0830	80.685 zł
854	85407	0920	438 zł
854	85407	0970	5.375 zł
Łącznie :			187.847 zł

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY (Centrum Usług Wspólnych) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75085	0750	31.000 zł
750	75085	0830	20.000 zł
Łącznie :			51.000 zł

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY (Powiatowe Centrum Edukacyjne) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80130	0830	70.000 zł
801	80140	0750	40.000 zł
854	85410	0750	26.847 zł
Łącznie :			136.847 zł

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 92/2016 z dnia 24 maja 2016 r. zwiększył plan dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem dla powiatów na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016r. uposażeń strażakom pełniącym służbę

w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej. Zwiększenia dokonano na podstawie art. 10a ustawy z dnia 23.12.1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2015r., poz. 2030 z póź.zm.). Dotacja została ujęta w układzie zadaniowym: Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, Podzadanie 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, Działanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze. W związku z powyższym dokonać zwiększenia dochodów jednocześnie zwiększając plan wydatków w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie o kwotę 14.020 zł przypadającej powiatowi kętrzyńskiemu, zgodnie z przeznaczeniem.

ZWIĘKSZENIA- DOCHODY (zlecone):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75411	2110	14.020 zł
Łącznie :			14.020 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (KPPSP - zlecone) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75411	4050	12.283 zł
754	75411	4060	331 zł
754	75411	4180	1.406 zł
Łącznie :			14.020 zł

2. W związku z podpisanym w dniu 16 maja 2016r. Aneksem nr 10 do umowy nr AS3/000015/14/D z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” pomiędzy PFRON a Powiatem Kętrzyńskim, zwiększającym finansowanie o kwotę 4.260 zł, z czego kwota 4.000 zł z przeznaczeniem na pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, kwota 260 zł na obsługę, promocję i ewaluację programu; dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu w PCPR w Kętrzynie z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów w przedmiotowym zakresie.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85395	2440	4.260 zł
Łącznie :			4.260 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (PCPR w Kętrzynie) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85395	4210	260 zł
853	85395	4300	4.000 zł
Łącznie :			4.260 zł

3. W związku z wpływem kwoty 2.700 zł od Spółdzielni Wielobranżowej „Niegocin” z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w instancji odwoławczej, dokonać zwiększenia planu dochodów jednocześnie zwiększając wydatki w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75020	0690	2.700 zł
Łącznie :			2.700 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75020	4610	2.700 zł
Łącznie :			2.700 zł

4. W związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 140.856 zł, jednocześnie zwiększając wydatki w zakresie przeznaczonym na specjalną organizację nauki dla dzieci i młodzieży ze stopniem niepełnosprawności zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej w tym zakresie na rok 2016. Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz diagnozę wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych, zajęcia rewalidacyjne usprawniające funkcjonowanie, wynagrodzenia nauczycieli, terapeutów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, zakup sprzętu do zajęć rewalidacyjnych, zakup pomocy sensomotorycznych, dydaktycznych oraz do ćwiczeń jak również na dostosowanie pomieszczeń dla uczniów niepełnosprawnych.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
758	75801	2920	140.856 zł
Łącznie :			140.856 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85404	4010	17.200 zł
854	85404	4110	3.500 zł
854	85404	4120	500 zł
854	85404	4210	14.200 zł
854	85404	4240	14.808 zł
Łącznie :			50.208 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80150	4170	20.952 zł
801	80150	4210	4.000 zł
801	80150	4240	26.541 zł
801	80150	4410	500 zł
Łącznie :			51.993 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80150	3020	2.000 zł
801	80150	4170	8.000 zł
801	80150	4210	20.000 zł
801	80150	4240	5.794 zł
801	80150	4410	2.000 zł
Łącznie :			37.794 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI (Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85403	4240	861 zł
Łącznie :			861 zł

5. W związku z podpisaniem umowy darowizny na kwotę 12.000 zł pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim a Fundacją im. Franciszka Stefczyka z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jana Pawła II w Kętrzynie, na organizację dla wychowanków Ośrodka zajęć terapeutycznych, rewalidacyjnych, rozwijających zainteresowania, kształtujących kreatywność, kół zainteresowań, na zakup nagród w związku z organizacją konkursów tematycznych jak również dla wychowanków wyróżniających się w roku szkolnym, na organizację Dnia Dziecka, wycieczki integracyjno-rekreacyjnej oraz zakup upominków świątecznych, dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

ZWIĘKSZENIA – DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85403	0960	12.000 zł
Łącznie :			12.000 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI (SOSz-W w Kętrzynie) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85403	4210	8.000 zł
854	85403	4240	2.000 zł
854	85403	4300	2.000 zł
Łącznie :			12.000 zł

6. W związku z decyzją Zarządu Powiatu o przekazaniu trwałego zarządu nieruchomości przy ulicy Pocztowej 9, 11, 13 do Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego dokonać zwiększenia dochodów CUW PK o kwotę 58.992 zł, jednocześnie zwiększając wydatki w zakresie zakupu usług remontowych, pozostałych usług, delegacji, podatku od nieruchomości, opłat i szkoleń.

ZWIĘKSZENIA – DOCHODY (Centrum Usług Wspólnych) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75085	0750	42.000 zł
750	75085	0830	16.992 zł
Łącznie :			58.992 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI (Centrum Usług Wspólnych) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75085	4270	3.070 zł
750	75085	4300	32.660 zł
750	75085	4410	4.000 zł
750	75085	4480	8.337 zł
750	75085	4520	7.125 zł
750	75085	4700	3.800 zł
Łącznie :			58.992 zł

7. W związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kętrzynie, na wniosek Skarbnika Powiatu dokonać przesunięcia planowanych dochodów pierwotnie ujętych w budżecie Poradni z tytułu refundacji wynagrodzeń przez PUP, które nie zostaną zrealizowane w kwocie 6.000 zł do rozdziału 80146 z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli Poradni. Ponadto zmniejszyć plan wydatków budżetu o kwotę 6.000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkoły publicznej.

ZMNIEJSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
854	85406	0970	6.000 zł
Łącznie :			6.000 zł

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80146	0970	6.000 zł
Łącznie :			6.000 zł

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80130	2590	6.000 zł
Łącznie :			6.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80146	4700	6.000 zł
Łącznie :			6.000 zł

8. W związku z zakończonymi rozmowami Zarządu Powiatu w Kętrzynie w zakresie wspólnej realizacji inwestycji drogowych z Gminą Kętrzyn, Srokowo i Barciany, dokonać zwiększenia dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Kętrzyńskiemu z tych Gmin, stanowiącej 50% udział we wspólnie realizowanych inwestycjach drogowych w wysokości 278.500 zł, jednocześnie zwiększyć wydatki w przedmiotowym zakresie. Z uwagi na powyższe dokonać następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych :
- a. wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne dokonując przesunięcia części środków własnych powiatu z zaplanowanej inwestycji pn. : „Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Barciany” tj. zadania o nazwie „Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Barcianach w pasie drogi powiatowej nr 1713N” – całkowity koszt inwestycji **48.500 zł**, z czego udział Gminy Barciany w formie pomocy finansowej dla powiatu stanowi kwotę 24.250 zł;
 - b. dokonać aktualizacji nazwy zadania inwestycyjnego wcześniej ujętego pod nazwą : „Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Srokowo” na „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1590N Rodele- Ogródki- Srokowo na odcinku od miejscowości Srokowo w kierunku miejscowości Ogródki” oraz zwiększyć koszt inwestycji o kwotę 200.000 zł, pochodzącą z pomocy finansowej z Gminy Srokowo stanowiącej 50-procentowy udział w przedmiotowej inwestycji, do kwoty **400.000 zł**;

- c. wprowadzić nowe zadania inwestycyjne dokonując przesunięcia części środków własnych powiatu z zaplanowanej inwestycji pn. : „Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Kętrzyn” tj. :

- ✓ „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dł. 110 mb” – całkowity koszt inwestycji **45.500 zł**, z czego udział Gminy Kętrzyn w formie pomocy finansowej dla powiatu stanowi kwotę 22.750 zł;
- ✓ „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dł. 170 mb” – całkowity koszt inwestycji **63.000 zł**, z czego udział Gminy Kętrzyn w formie pomocy finansowej dla powiatu stanowi kwotę 31.500 zł.

ZWIĘKSZENIA – DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6300	278.500 zł
Łącznie :			278.500 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6050	278.500 zł
Łącznie :			278.500 zł

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu

1. Minister Finansów przyznał dla Powiatu Kętrzyńskiego kwotę **639.663 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N Brzeźnica – Wysoka Góra w msc. Bajory Małe. Zgodnie z otrzymanym pismem znak ST4.4751.15.2016/286 z dnia 20.05.2016r. przyznane środki ująć w dochodach budżetu w dziale 758 rozdział 75802 paragraf 6180. W związku z tym, iż planowane było uzyskanie dofinansowania w wysokości 655.000 zł, ujęte w rozdziale 60014 § 6430, dokonać przesunięcia kwoty faktycznie uzyskanej oraz pomniejszyć dochody w rozdziale 60014 § 6430 o różnicę w kwocie 15.337 zł, zwiększając jednocześnie o tą kwotę udział własny Powiatu. Środki przesunąć z planu wydatków budżetu z zadania pn. „Remont Hali Sportowej Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie”. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim tj. w latach 2015-2016, z czego w roku 2015 powiat poniósł wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 15.990 zł.

ZMNIJSZENIA – DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
600	60014	6430	655.000 zł
Łącznie :			655.000 zł

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
758	75802	6180	639.663 zł
Łącznie :			639.663 zł

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80195	6050	15.337 zł
Łącznie :			15.337 zł

2. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 26 kwietnia 2016r. uchwalił Program Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2016-2018", w którym na wniosek Powiatu Kętrzyńskiego przyznał dla Powiatu kwotę 220.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie. W związku z powyższym zmniejszyć plan dochodów budżetu w dziale 801 rozdział 80195 paragraf 6430 o kwotę 60.500 zł (różnica między planowaną kwotą 280.500 zł a przyznaną kwotą 220.000 zł) i jednocześnie zmniejszyć wydatek na to zadanie o powyższą kwotę.

ZMNIJSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80195	6430	60.500 zł
Łącznie :			60.500 zł

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80195	6050	60.500 zł
Łącznie :			60.500 zł

Zmniejszenia - zwiększenia planu wydatków budżetu
--

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać przesunięcia części planu wydatków budżetu w kwocie 5.000 zł pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na materiały związane z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
710	71095	4260	5.000 zł
Łącznie :			5.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71095	4210	5.000 zł
Łącznie :			5.000 zł

2. Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać przesunięcia części planu wydatków budżetu w kwocie 670 zł pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na szkolenie pn. „Nowa ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw związanych z obrotem nieruchomościami”.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI (zadania zlecone) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
700	70005	4300	670 zł
Łącznie :			670 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (zadania zlecone) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
700	70005	4700	670 zł
Łącznie :			670 zł

3. W związku z zakończonym postępowaniem w sprawie o zwrot dodatku wiejskiego z powództwa Powiatu Kętrzyńskiego przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Edukacji Narodowej dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 8.000 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów zastępstwa prawnego oraz wydatków tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa. Ponadto z uwagi na wynik kontroli ZUS w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek od umów zleceń i o dzieło za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2014r. dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 1.200 zł, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu składek ZUS. Środki na zwiększenie planu wydatków przesunąć z dotacji podmiotowej dla szkoły niepublicznej.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80130	2540	9.200 zł
Łącznie :			9.200 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80195	4610	8.000 zł
750	75020	4570	1.200 zł
Łącznie :			9.200 zł

4. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonać przesunięcia części planu wydatków budżetu w kwocie 1.600 zł oraz zwiększyć plan wydatków o kwotę 42.633 zł, z przeznaczeniem na zwiększone koszty wynagrodzeń wynikające z nieplanowanej nagrody jubileuszowej, nagród z okazji Dnia Publicznych Służb Zatrudnienia oraz kosztów szkoleń. Środki na zwiększenie planu przesunąć z dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80120	2540	42.633 zł
853	85333	4410	1.600 zł
Łącznie :			44.233 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85333	4010	37.560 zł
853	85333	4110	5.073 zł
853	85333	4700	1.600 zł
Łącznie :			44.233 zł

5. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków budżetu w kwocie 9.604 zł, z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla pracowników cywilnych - 3.000 zł i funkcjonariuszy - 3.604 zł oraz zakup prądownicy wysokociśnieniowej szybkiego natarcia - 3.000 zł.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI (zlecone):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
754	75411	4050	9.604 zł
Łącznie :			9.604 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (zlecone):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75411	4020	3.000 zł
754	75411	4060	3.604 zł
754	75411	4210	3.000 zł
Łącznie :			9.604 zł

6. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego dokonać przesunięcia części planu wydatków budżetu w kwocie 73.463 zł ze zlikwidowanego w dniu 30.04.2016r. Młodzieżowego Domu Kultury, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie oraz zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie w § zakup energii z uwagi na opłacenie faktur po rozwiązaniu i rozliczeniu umów MDK w maju 2016r.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI (Młodzieżowy Dom Kultury):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80195	4440	365 zł
854	85407	3020	500 zł
854	85407	4010	28.369 zł
854	85407	4040	4.564 zł
854	85407	4110	19.628 zł
854	85407	4120	3.405 zł
854	85407	4170	400 zł
854	85407	4210	967 zł
854	85407	4260	3.672 zł

854	85407	4280	100 zł
854	85407	4300	6.831 zł
854	85407	4360	2.512 zł
854	85407	4410	350 zł
854	85407	4430	500 zł
854	85407	4440	651 zł
854	85407	4480	49 zł
854	85407	4530	500 zł
854	85407	4700	100 zł
Łącznie :			73.463 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75020	4260	1.000 zł
921	92109	2480	72.463 zł
Łącznie :			73.463 zł

7. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie dokonać zwiększenia dotacji podmiotowej o kwotę 59.537 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki. Środki na zwiększenie przesunąć z planu dotacji podmiotowej dla szkoły publicznej.

ZMNIEJSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80130	2590	59.537 zł
Łącznie :			59.537 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
921	92109	2480	59.537 zł
Łącznie :			59.537 zł

8. W związku z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na rok 2016 w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze stopniem niepełnosprawności, dokonać przesunięcia części planu wydatków budżetu w kwocie 25.964 zł z PCE w Kętrzynie do Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu z przeznaczeniem na pomoce sensomotoryczne dla uczniów z zespołem Aspergera oraz inne pomoce dydaktyczne i pomoce do ćwiczeń dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną.

ZMNIEJSZENIA – WYDATKI (Powiatowe Centrum Edukacyjne):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80150	4010	11.500 zł
801	80150	4260	5.500 zł
801	80150	4270	8.964 zł
Łącznie :			25.964 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI (Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu)

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80150	4240	25.964 zł
Łącznie :			25.964 zł

9. Na wniosek Dyrektora PCE w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków w rozdziale 80150 w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia rehabilitacyjnego.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI (Powiatowe Centrum Edukacyjne):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80150	4010	20.000 zł
Łącznie :			20.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (Powiatowe Centrum Edukacyjne):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80150	4240	20.000 zł
Łącznie :			20.000 zł

10. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na naprawę usterki przy układzie pomiarowym energii elektrycznej. Środki na zwiększenie planu przesunąć z dotacji podmiotowej dla szkoły niepublicznej.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80120	2540	5.000 zł
Łącznie :			5.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu)

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80130	4300	5.000 zł
Łącznie :			5.000 zł

11. W związku z interpretacją Ministra Finansów w zakresie ujmowania wydatków w § 422, na wniosek Skarbnika Powiatu dokonać przesunięcia części planu wydatków budżetu w kwocie 9.500 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75019	4210	4.500 zł
750	75020	4210	5.000 zł
Łącznie :			9.500 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75019	4220	4.500 zł
750	75020	4220	5.000 zł
Łącznie :			9.500 zł

12. Na wniosek Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji dokonać przesunięcia części planu wydatków budżetu w kwocie 30.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75075	4210	30.000 zł
Łącznie :			30.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75075	4300	30.000 zł
Łącznie :			30.000 zł

13. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji dokonać ponownego wpisania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 - Widryny - Śpigłówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 - Plenowo - Widryny" z planowaną kwotą wydatków na ten cel w wysokości 1.490.500 zł. W dniu 28 kwietnia 2016r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zatwierdził zmienioną listę nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zgodnie, z którą Powiat Kętrzyński zakwalifikował się z powyższym zadaniem inwestycyjnym na dofinansowanie w kwocie 148.664 zł. W związku z tym dokonać zwiększenia planu wydatków oraz dochodów, które będą stanowiły źródło pokrycia inwestycji tj. 25.000 zł ze środków własnych Powiatu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej, kwota 148.664 zł dofinansowanie z budżetu państwa, kwota 153.878 zł pomoc finansowa z Gminy Reszel oraz kwota 1.162.958 zł środki pochodzące z kredytu bankowego. Środki własne na zabezpieczenie wydatków przesunąć z zadania pn. „Remont Hali Sportowej Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie”. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim tj. w latach 2015-2016. W roku 2015 powiat poniósł wydatek na opracowanie dokumentacji w kwocie 9.500 zł.

ZWIĘKSZENIA - PRZYCHODY :

Paragraf	Kwota zwiększenia
952	1.162.958 zł
Łącznie :	1.162.958 zł

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6430	148.664 zł
600	60014	6300	153.878 zł
Łącznie :			302.542 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6050	1.465.500 zł
Łącznie :			1.465.500 zł

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80195	6050	25.000 zł
Łącznie :			25.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6050	25.000 zł
Łącznie :			25.000 zł

Pozostałe zmiany

W ramach planu wydatków majątkowych budżetu na rok 2016 w dziale 851, rozdział 85111, § 6220 z kwoty 1.008.000 zł przeznaczonej na dotację celową z budżetu powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie przyznać kolejne kwoty dotacji z określeniem ich przeznaczenia tj.:

- zwiększyć o kwotę 859.000 zł przyznaną dotację celową w dniu 22.03.2016r. uchwałą Rady Powiatu nr XXIV/225/2016 w kwocie 323.000 zł do kwoty 1.182.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie – zmianę wprowadzić aneksem do umowy dotacji;
- zwiększyć o kwotę 32.000 zł przyznaną dotację celową w dniu 27.04.2016r. uchwałą Rady Powiatu nr XXV/232/2016 w kwocie 13.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego na „Remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach” do kwoty 45.000 zł, zmieniając jednocześnie poprzez doprecyzowanie przeznaczenia tych środków tj. z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego na „Remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach” – zmianę wprowadzić aneksem do umowy dotacji;
- przyznać dotację celową w kwocie 50.000 zł na sfinansowanie zakupu drobnego sprzętu i urządzeń, materiałów pod potrzeby drobnych remontów, zakupy usług remontowo-budowlanych itp. rzeczy związanych z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

W związku z powyższym dokonać zmian w załączniku 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 załączniku nr 10 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie z dnia 9 czerwca 2016r., dokonać rozszerzenia przeznaczenia przyznaných środków z budżetu powiatu na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie przez wojewódzki fundusz wsparcia policji, w kwocie 18.000 zł, ujętych w budżecie powiatu § 6170 w rozdziale 75405, które pierwotnie były przeznaczone na wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem bramy wjazdowej o wykonanie również ogrodzenia wraz z furtką.

W związku z powyższym środki przeznaczone będą na **wykonanie bramy wjazdowej Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie wraz z ogrodzeniem i furtką.**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wiśniewski