

Uchwała Nr 434/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z póź. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2016 rok, Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zmienia się dochody budżetu Powiatu :

a. **Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę - 8.835 zł**

2. Zmienia się wydatki budżetu powiatu :

a. **Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę - 7.022 zł**

b. **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 15.857 zł**

3. 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.

4. 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	68 240 303,90 zł
a.	Dochody bieżące	59 167 421,90 zł
b.	Dochody majątkowe	9 072 882,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	59 484 885,00 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 755 418,90 zł

2.	Wydatki budżetu ogółem	76 193 800,90 zł
a.	Wydatki na zadania własne	67 438 382,00 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 755 418,90 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	59 116 524,90 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 11 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

§ 5

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 5.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 7

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

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. <i>Ryszard Henryk Niedziółka</i> | Starosta |
| 2. <i>Michał Jerzy Krasiński</i> | Wicestarosta |
| 3. <i>Alicja Anastazja Kamińska</i> | Członek |
| 4. <i>Waldemar Krzysztof Kuczyński</i> | Członek |
| 5. <i>Michał Kochanowski</i> | Członek |

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 434/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniający załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 484 498,00	8 835,00	4 493 333,00
	85204		Rodziny zastępcze	668 000,00	8 835,00	676 835,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	8 835,00	13 835,00
Razem:				68 231 468,90	8 835,00	68 240 303,90

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr *4234* /2016 z dnia 29 czerwca 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	16 544 784,00	0,00	16 544 784,00
			Drogi publiczne powiatowe	16 444 784,00	0,00	16 444 784,00
710	71095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 1,00	899,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
			Działalność usługowa	1 211 246,00	0,00	1 211 246,00
801	80140		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 2 460,00	9 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 500,00	2 460,00	224 960,00
852	85204		Oświata i wychowanie	19 519 163,90	0,00	19 519 163,90
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	629 942,00	0,00	629 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	- 1 000,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 950,00	1 000,00	76 950,00
854	85417		Pomoc społeczna	10 331 109,00	8 835,00	10 339 944,00
			Rodziny zastępcze	3 272 700,00	8 835,00	3 281 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 417 280,00	8 835,00	2 426 115,00
854	85417		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 201 153,00	0,00	4 201 153,00
			Szkolne schroniska młodzieżowe	16 700,00	0,00	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	3 000,00	10 700,00
Razem:				76 184 965,90	8 835,00	76 193 800,90

Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		68 240 303,90
a.	Dochody bieżące		59 167 421,90
b.	Dochody majątkowe		9 072 882,00
2.	Planowane wydatki		76 193 800,90
a.	Wydatki bieżące		59 116 524,90
b.	Wydatki majątkowe		17 077 276,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		7 953 497,00
1.	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	

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:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe 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 pozostałych		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 twój zarząd, użytkowanie i służebności								28 000,00
		0950	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości								378 000,00
		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								8 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								49 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								31 500,00
		0910	Cdsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek								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					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 130,00	4 130,00					

Uzasadnienie
do uchwały Nr 434/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 117/2016 z dnia 17 czerwca 2016r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 8.835 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dotacja została zwiększona w układzie zadaniowym: Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.4 Wspieranie rodziny, Podzadanie 13.4.2 Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem. Działanie 13.4.2.2 Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej. Środki pochodzą z poz. 53 rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2016r. W związku z powyższym w dziale 852 w rozdziale 85204 zwiększyć plan dochodów oraz wydatków budżetu z przeznaczeniem na świadczenia społeczne stanowiące pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych.

ZWIĘKSZENIA- DOCHODY (zlecone):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85204	2110	8.835 zł
Łącznie :			8.835 zł

ZWIĘKSZENIA -WYDATKI (PCPR - zlecone) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85204	3110	8.835 zł
Łącznie :			8.835 zł

Zmniejszenia - zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać przesunięcia części planu wydatków budżetu w kwocie 2.460 zł pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na umieszczenie w gazecie o zasięgu krajowym informacji o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu operatu kartograficznego ewidencji gruntów i budynków w zakresie prac związanych z aktualizacją ewidencji budynków miasta Kętrzyn.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
710	71095	4270	2.460 zł
Łącznie :			2.460 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71095	4300	2.460 zł
Łącznie :			2.460 zł

2. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać przesunięcia między paragrafami części planu wydatków budżetu w kwocie 1 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie odsetek za opóźnienie w zapłacie dla kontrahenta, które nastąpiło z powodu wpływu faktury do jednostki po dacie płatności.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI (ZDP):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
600	60014	4360	1 zł
Łącznie :			1 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (ZDP):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	4580	1 zł
Łącznie :			1 zł

3. Na wniosek Skarbnika Powiatu dokonać przesunięcia części planu wydatków budżetu w dziale 851 rozdziale 85156 § 4130 z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 561 zł do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie składek zdrowotnych za trzech pełnoletnich uczniów na rok szkolny 2016/2017.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI (PUP):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
851	85156	4130	561 zł
Łącznie :			561 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (SOSz-W):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
851	85156	4130	561 zł
Łącznie :			561 zł

4. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami części planu wydatków budżetu w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące jednostki.



ZMNIEJSZENIA - WYDATKI (PCE):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80140	4210	1.000 zł
854	85417	4210	3.000 zł
Łącznie :			4.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (PCE):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80140	4300	1.000 zł
854	85417	4300	3.000 zł
Łącznie :			4.000 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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