

**Uchwała Nr XXX/252/2016  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 13 lipca 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 2016 r. poz. 814), 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 - 475.830 zł**
  - b. **Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę - 3.030.136 zł**
  
2. Zmienia się wydatki budżetu powiatu :
  - a. **Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę - 293.112 zł**
  - b. **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 3.498.682 zł**
  
3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.604.761 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
  - 1) kredytów w kwocie 6.185.306 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 6.185.306 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>70 794 609,90 zł</b>
a.	Dochody bieżące	59 295 131,90 zł
b.	Dochody majątkowe	11 499 478,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	62 041 481,00 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 753 128,90 zł
2.	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>79 399 370,90 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	70 646 242,00 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 753 128,90 zł
3.	<b>W tym w wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>59 154 834,90 zł</b>
	<i>w tym :</i>	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 895 911,33 zł
•	dotacje	5 415 880,00 zł
•	wydatki na obsługę długu	670 000,00 zł
•	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	590 000,00 zł
b.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>20 244 536,00 zł</b>
	<i>z tego :</i>	
•	wydatki inwestycyjne	17 942 136,00 zł
4.	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>8 604 761,00 zł</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 095 940,00 zł</b>
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 491 179,00 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 8 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 – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

#### § 6

Załącznik Nr 10 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 – **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

#### § 7

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

#### § 8

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 8.

#### § 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

#### § 10

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  
Łukasz Jakub Wiśniewski



**Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXX/252/2016 z dnia 13 lipca 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	5 387 242,00	2 426 596,00	7 813 838,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 387 242,00	2 426 596,00	7 813 838,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00	- 16 420,00	2 983 580,00
750	75045	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 673 378,00	340 000,00	2 013 378,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	148 664,00	2 103 016,00	2 251 680,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>298 167,00</b>	<b>- 2 290,00</b>	<b>295 877,00</b>
754	75495		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	- 2 290,00	21 710,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	- 2 290,00	21 710,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 817 430,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 827 430,00</b>
801	80130		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>793 756,90</b>	<b>50 000,00</b>	<b>843 756,90</b>
			Szkoły zawodowe	151 512,00	50 000,00	201 512,00
854	85410	0830	Wpływy z usług	124 600,00	50 000,00	174 600,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>590 966,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>660 966,00</b>
			Internaty i bursy szkolne	197 907,00	70 000,00	267 907,00
		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	101 407,00	70 000,00	171 407,00
<b>Razem:</b>				68 240 303,90	2 554 306,00	70 794 609,90

**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 XXI/252/2016 z dnia 13 lipca 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	3 078 560,00	19 623 344,00
			Drogi publiczne powiatowe	16 444 784,00	3 078 560,00	19 523 344,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	600,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 804 100,00	3 077 860,00	9 881 960,00
			<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
710	70005	4300	Zakup usług pozostałych	90 280,00	47 000,00	137 280,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	- 47 000,00	123 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 211 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211 246,00</b>
			Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 500,00	38 500,00
750	75020	4260	Zakup energii	25 000,00	- 3 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 960,00	- 80 000,00	144 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 166 743,00</b>	<b>- 2 990,00</b>	<b>8 163 753,00</b>
			Starostwa powiatowe	5 251 674,00	- 20 700,00	5 230 974,00
75045	75045	4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	- 10 000,00	555 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	- 700,00	7 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 500,00	- 10 000,00	56 500,00
			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>- 2 290,00</b>	<b>21 710,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	- 303,95	900,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	- 42,72	128,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	- 1 929,00	16 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	- 14,33	971,67



75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 999,00	20 000,00	288 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	- 2 000,00	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	- 11 000,00	3 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 999,00	- 2 400,00	12 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	2 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	33 400,00	203 400,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 753 421,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 763 421,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 715 058,00	0,00	3 715 058,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 412 055,00	- 31 822,00	2 380 233,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 351,00	1 834,00	62 185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 800,00	12 800,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	312 509,00	13 000,00	325 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	5 000,00	72 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	188,00	2 188,00
	75495	Pozostała działalność	1 100,00	10 000,00	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 519 163,90</b>	<b>58 200,00</b>	<b>19 577 363,90</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	5 089 695,00	29 303,00	5 118 998,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	619 033,00	- 23 000,00	596 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 140,00	40 000,00	77 140,00
	4260	Zakup energii	287 450,00	10 000,00	297 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	1 303,00	35 903,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 164 066,00	- 1 103,00	7 162 963,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 888,00	- 29 400,00	244 488,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	645 477,00	- 40 000,00	605 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 738,00	43 000,00	64 738,00

	4260	Zakup energii	241 111,00	20 000,00	261 111,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	3 600,00	79 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00	697,00	9 797,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	629 942,00	30 000,00	659 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 950,00	30 000,00	106 950,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 201 153,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>4 253 553,00</b>
85410		Internaty i bursy szkolne	898 527,00	49 400,00	947 927,00
	4260	Zakup energii	237 820,00	6 400,00	244 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 364,00	42 000,00	260 364,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	16 700,00	3 000,00	19 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>533 786,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>543 186,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00	9 400,00	339 400,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 400,00	9 400,00
		<b>Razem:</b>	<b>76 193 800,90</b>	<b>3 205 570,00</b>	<b>79 399 370,90</b>

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**Łukasz Jądrub Wiśniewski**



**Przychody i rozchody budżetu 2016 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>70 794 609,90</b>
a.	Dochody bieżące		59 295 131,90
b.	Dochody majątkowe		11 499 478,00
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>79 399 370,90</b>
a.	Wydatki bieżące		59 154 834,90
b.	Wydatki majątkowe		20 244 536,00
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		0,00
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		8 604 761,00
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>8 604 761,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 095 940,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 185 306,00
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 491 179,00</b>
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

*Łukasz Jankowski*



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

Lp.	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 Drog 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	172 500	575 080	1 552 420		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 – Brzeźnica – Wysoka Góra w msc. Bajory Małe	1 310 000	1 310 000	270 337	400 000	639 663		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kieślówka Wielkie na odcinku Drogosze-Kieślówka Wielkie		4 000 000	166 416	2 202 424	2 000 000	1 431 160	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Góra na odcinku Głowbity – 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 wojewódzką 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	5 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej 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 Rodete-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 – Śpięglówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny	1 490 500	1 490 500	25 000	578 872	886 628	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 – Podlaski – Kieślawki Wielkie	3 077 860	3 077 860		1 218 930	1 858 930	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Reszel		55 000	55 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Barciany		113 250	113 250			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Kętrzyn		10 750	10 750			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	710	71015	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie		50 000			50 000	PI NB w Kętrzynie
23	710	71095	6050	Budowa systemu teleinformatycznego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastra i Nieruchomości		70 000	70 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	710	71095	6050	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur	10 000	10 000	10 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	210 013	210 013			210 013	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	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
27	801	80195	6050	Przebudowa i rozbudowa basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie	133 000	133 000	133 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
28	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
29	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
30	852	85295	6060	Zakup samochodu na potrzeby DPS		150 000	50 000		100 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31	853	85395	6060	Zakup protezy kończyny – Program „Aktywny Samorząd”		70 000			70 000	PCPR w Kętrzynie
32	854	85495	6060	Zakup samochodu na potrzeby SOSz-W		250 000	75 000		175 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
<b>Razem</b>										
									2 983 580	<b>PRZEWODNICZĄCY</b>
									5 754 734	
									6 185 306	
									3 018 516	
									17 942 136	
									6 236 373	

Rady Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jakub Wiśniewski



**Dochoady 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:		
Dział	Rozdział §				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	W tym: dotacje
1	2	4	5	6	7	8	9
	3	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 013 378</b>	<b>5 355 503</b>	<b>3 242 125</b>	<b>3 242 125</b>	<b>2 113 378</b>
		Drogi publiczne powiatowe	2 013 378	5 255 503	3 242 125	3 242 125	2 013 378
	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	2 013 378	0	0	0	0
		z Gminy Miejskiej Kętrzyn	226 000				
		z Gminy Kętrzyn	359 250				
		z Gminy Korsze	300 000				
		z Gminy Barciany	456 750				
		z Gminy Reszel	298 878				
		z Gminy Srokowo	372 500				
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :</b>		<b>1 640 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 640 878</b>
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3857N ul. Targowa w Kętrzynie		226 000			226 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Głowbity – Korsze		100 000			100 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap II		60 000			60 000
		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
		Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Barcianach w pasie drogi powiatowej nr 1713N		24 250			24 250
	600						

		Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku od miejscowości Srokowo w kierunku miejscowości Ogródki			200 000			200 000
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dl. 110 mb.			22 750			22 750
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dl. 170 mb.			31 500			31 500
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Spigłowska na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny			153 878			153 878
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 – Podławki – Kiemławki Wielkie			340 000			340 000
	6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :</b>			<b>372 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 500</b>
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo			172 500			172 500
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie			200 000			200 000
		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			100 000	0	0	100 000
		Przebudowa dwóch dróg gminnych nr 126010N, 126011N w Gminie Kętrzyn - dotacja dla Gminy Kętrzyn			100 000			100 000
		<b>Administracja publiczna</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
750		<b>Promocja jst</b>			5 000	5 000	5 000	0
	75075	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli)			5 000	5 000	5 000	0
		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
801		<b>Gimnazja</b>			6 000	6 000	6 000	0
	80110	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			6 000	6 000	6 000	0
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>3 556</b>	<b>3 556</b>	<b>3 556</b>	<b>0</b>
		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>3 556</b>	<b>3 556</b>	<b>3 556</b>	<b>0</b>
	853	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			3 556	3 556	3 556	0
	85311	do Powiatu Węgorzewskiego			1 778	1 778	1 778	
		do Powiatu Olsztyńskiego			1 778	1 778	1 778	
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
900		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	90019	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			10 000	10 000	10 000	0
	2330				10 000	10 000	10 000	0
		<b>OGÓLEM</b>		<b>2 013 378</b>	<b>5 380 059</b>	<b>3 266 681</b>	<b>3 266 681</b>	<b>PRZEWOZNIACZY Rady Powiatu w Kętrzynie 2 113 378</b>

PRZEWOZNIACZY  
Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wiśniewski



**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	§	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	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły : II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władysław)	327 970	
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ),	96 648	
3	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ)	87 137	
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),	157 351	
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)	605 477	
7	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)	150 396	
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	
<b>Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
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	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu komputerów, mikrofonów, kart dźwiękowych, rejestratorów dźwięku, głośników, itp. niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności jednostki	9 400	
28	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie	149 690	
<b>Ogółem</b>					<b>2 006 253</b>	<b>2 242 400</b>

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jakub Wiśniewski



**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	w tym: pochodne od wynagrodzeń	Swiadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	80 148,00	80 148,00	80 148,00	24 029,00	4 719,00	0,00	0,00	518 000,00
70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	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 twardy zasąd, użytkowanie i służebność								28 000,00
		0550	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								6 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								45 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								31 500,00
		0810	Odsetki 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	24 029,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 130,00	4 130,00		4 130,00			

















**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXX/252/2016**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 13 lipca 2016r.**

**Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu**

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 118/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. zmniejszył plan dotacji celowych z budżetu państwa w dziale 750 rozdział 75045 § 2110 na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w Funkcji 11, Zadaniu 11.4, Podzadaniu 11.4.2, Działaniu 11.4.2.7. W związku z powyższym zmniejszyć plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 2.290 zł przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

**ZMNIJSZENIA - DOCHODY (zlecone):**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75045	2110	2.290,00 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>2.290,00 zł</b>

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI (zlecone) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75045	4110	303,95 zł
750	75045	4120	42,72 zł
750	75045	4170	1.929,00 zł
750	75045	4210	14,33 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>2.290,00 zł</b>

**Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu**

1. W dniu 08.06.2016 roku Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie podpisał porozumienie z Gminą Kętrzyn w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia remontowego tj. remont pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych w Komendzie Powiatowej PSP w Kętrzynie. W następstwie powyższego w dniu 23.06.2016 została podpisana umowa pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, a Powiatem Kętrzyńskim w sprawie przekazania dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia remontowego tj. remont pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych

w Komendzie Powiatowej PSP w Kętrzynie. W związku z powyższym zwiększyć dochody budżetu na zadania własne o kwotę 10.000 zł jednocześnie zwiększając wydatki zgodnie z przeznaczeniem. 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.

**ZWIĘKSZENIA- DOCHODY (własne):**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75495	2440	10.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>10.000 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA -WYDATKI (KPPSP - własne) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75495	4210	10.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>10.000 zł</b>

2. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 85.000 zł, z uwagi na zwiększone wpływy z tytułu refundacji za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody oraz ścieków z Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, Aspen Res Sp. z o.o. oraz Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej, jednocześnie zwiększając plan wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów zużycia mediów, usług remontowych, podatek od nieruchomości i inne bieżące wydatki jednostki.

**ZWIĘKSZENIA - DOCHODY (PCE):**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80130	0830	50.000 zł
854	85410	0750	70.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>120.000 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (PCE) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80120	4260	10.000 zł
801	80120	4270	1.000 zł
801	80120	4300	1.303 zł
801	80130	4210	3.000 zł
801	80130	4260	20.000 zł
801	80130	4270	1.000 zł
801	80130	4300	3.600 zł
801	80130	4480	697 zł
801	80140	4300	30.000 zł
854	85410	4260	6.400 zł
854	85410	4270	1.000 zł
854	85410	4300	42.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>120.000 zł</b>



## Zmniejszenia - zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie przesunąć między paragrafami część planu wydatków budżetu w kwocie 31.822 zł, z przeznaczeniem na nagrody za wykonywanie zadań w zastępstwie osób przebywających na zwolnieniach lekarskich, umowę zlecenia na sprzątanie pomieszczeń, nagrodę jubileuszową i wypłatę brakujących środków na odprawę emerytalną, zakup materiałów w celu poprawy warunków pracy strażaków, zapłatę za studia bhp, obsługę prawną, wsparcie techniczne systemu oraz odpis ZFŚS pracowników cywilnych.

### ZMNIJSZENIA - WYDATKI (zlecone):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
754	75411	4050	31.822 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>31.822 zł</b>

### ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (zlecone):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75411	4060	1.834 zł
754	75411	4170	3.800 zł
754	75411	4180	13.000 zł
754	75411	4210	5.000 zł
754	75411	4300	8.000 zł
754	75411	4440	188 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>31.822 zł</b>

2. Na wniosek Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji przesunąć między paragrafami część planu wydatków budżetu w kwocie 35.400 zł przeznaczając na wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych.

### ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4300	10.000 zł
750	75020	4430	10.000 zł
750	75075	4110	2.000 zł
750	75075	4170	11.000 zł
750	75075	4190	2.400 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>35.400 zł</b>

### ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75075	4210	2.000 zł
750	75075	4300	33.400 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>35.400 zł</b>

3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości przesunąć między paragrafami część planu wydatków budżetu w kwocie 47.000 zł przeznaczając na wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, podziały nieruchomości, dzierżawę nieruchomości oraz opłaty za media.

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI (własne):**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
700	70005	4600	47.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>47.000 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (własne):**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
700	70005	4300	47.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>47.000 zł</b>

4. Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości przesunąć między paragrafami część planu wydatków budżetu w łącznej kwocie 83.500 zł, z przeznaczeniem na :
- kwota 3.500 zł na zakup Upgrade z wersji EWMAPA 11 FB do EWMAPA 12 FB (program do obsługi baz danych geodezyjnych BDOT500, GESUT, EGIB) dostosowanego do obowiązujących wymogów prawnych, stanowiącego podstawę do obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
  - kwota 70.000 zł na założenie systemu teleinformatycznego związanego z obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, wydatek wpisać w listę zadań inwestycyjnych pn. : „Budowa systemu teleinformatycznego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości”;
  - kwota 10.000 zł na udział Powiatu w pokryciu kosztów związanych z wyłonieniem wykonawcy do sporządzenia wzoru Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postaci papierowej i elektronicznej w zakresie wyłonienia firmy doradczej do prowadzenia projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa - Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Opracowanie SIWZ realizowane będzie w ramach Porozumienia zawartego między Powiatami a Głównym Geodetą Kraju, Wojewodą, Województwem Warmińsko-Mazurskim i Konwentem Powiatów. Wydatek dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF, pierwotnie planowanego do realizacji w latach 2017-2020. W związku z powyższym realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie w latach 2016-2020.

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI (własne):**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
710	71095	4260	3.500 zł
710	71095	4300	80.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>83.500 zł</b>



**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (własne) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71095	4210	3.500 zł
710	71095	6050	80.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>83.500 zł</b>

5. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup pościeli do schroniska młodzieżowego działającego przy jednostce. Środki przesunąć z planu wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych.

**ZMNIEJSZENIA - WYDATKI (LO dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80120	2540	3.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>3.000 zł</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85417	4210	3.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>3.000 zł</b>

6. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostki. Środki przesunąć z planu wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych.

**ZMNIEJSZENIA - WYDATKI (I LO CN-B w Kętrzynie) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80120	2540	20.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>20.000 zł</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80130	4210	20.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>20.000 zł</b>

7. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostki. Środki przesunąć z planu wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych.

**ZMNIEJSZENIA - WYDATKI**

Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12)

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80130	2540	20.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>20.000 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (PCE) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80130	4210	20.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>20.000 zł</b>

8. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na koszty związane z zakupem materiałów do przeprowadzenia remontów w jednostce. Środki przesunąć z planu dotacji dla szkół publicznych.

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI**

(Szkola Policealna TWP w Kętrzynie, ul. Asnyka 10)

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80130	2590	20.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>20.000 zł</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80120	4210	20.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>20.000 zł</b>

9. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na koszty związane z zakupem materiałów do przeprowadzenia remontów w jednostce. Środki przesunąć z planu dotacji dla szkół publicznych.

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI**

(Szkola Policealna TWP w Kętrzynie, ul. Asnyka 10)

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80130	2590	20.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>20.000 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (Zespół Szkół Ogólnokształcących) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80120	4210	20.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>20.000 zł</b>

10. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie udzielić dotację celową w kwocie 9.400 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu komputerów, mikrofonów, kart dźwiękowych, rejestratorów dźwięku, głośników, itp. niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności jednostki. Środki przesunąć z planu dotacji dla szkół niepublicznych.

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI**

(Szkola Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie, ul. Ogrodowa 2)

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80130	2540	9.400 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>9.400 zł</b>



**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
921	92109	6220	9.400 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>9.400 zł</b>

11. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na koszty podróży służbowych i szkolenia. Środki przesunąć z budżetu wydatków Starostwa.

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI (Starostwo Powiatowe)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4410	700 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>700 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (Zarząd Dróg Powiatowych) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	4410	200 zł
600	60014	4700	500 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>700 zł</b>

**Zmiany w zakresie inwestycji drogowych**

1. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać ponownego wpisania do listy zadań inwestycyjnych na rok 2016 zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 - Jezewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 - Podławki - Kiemławki Wielkie”, w związku z zakwalifikowaniem się Powiatu z listy rezerwowej na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Całkowity koszt inwestycji w kwocie **3.077.860 zł**, zostanie sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 1.518.930 zł, środkami z Gminy Kętrzyn i Barciany w formie pomocy finansowej w wysokości w łącznej kwocie 340.000 zł oraz kredytem w wysokości 1.218.930 zł.

**ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6300	340.000 zł
600	60014	6430	1.518.930 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>1.858.930 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6050	3.077.860 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>3.077.860 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - PRZYCHODY :**

Paragraf	Kwota zwiększenia
952	1.218.930 zł
<b>Łącznie :</b>	<b>1.218.930 zł</b>

2. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji dokonać zwiększenia dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny” o kwotę 584.086 zł, jednocześnie zmniejszając przychody tj. planowany do zaciągnięcia kredyt na przedmiotową inwestycję.

**ZWIĘKSZENIA – DOCHODY :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6430	584.086 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>584.086 zł</b>

**ZMNIEJSZENIA – PRZYCHODY :**

Paragraf	Kwota zmniejszenia
952	584.086 zł
<b>Łącznie :</b>	<b>584.086 zł</b>

3. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji dokonać zwiększenia dofinansowania z PROW w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo” o kwotę 457.120 zł, jednocześnie zmniejszając przychody tj. planowany do zaciągnięcia kredyt na przedmiotową inwestycję.

**ZWIĘKSZENIA – DOCHODY :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6207	457.120 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>457.120 zł</b>

**ZMNIEJSZENIA – PRZYCHODY :**

Paragraf	Kwota zmniejszenia
952	457.120 zł
<b>Łącznie :</b>	<b>457.120 zł</b>

4. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji dokonać zmniejszenia dofinansowania z PROW w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie” o kwotę 473.540 zł, jednocześnie zwiększając przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji.

**ZMNIEJSZENIA – DOCHODY :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
600	60014	6207	473.540 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>473.540 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA – PRZYCHODY :**

Paragraf	Kwota zwiększenia
952	473.540 zł
<b>Łącznie :</b>	<b>473.540 zł</b>



## Pozostałe zmiany

Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać zmiany przeznaczenia części środków zaplanowanych na wydatki w § 4300 w rozdziale 71095 tj. kwotę 17. 772,50 zł na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej (uzupełnienie zasobu o bazy danych BDOT oraz o elementy "starej mapy zasadniczej" z terenu gminy Korsze).

Ponadto w rozdziale 71012 w § 4300 w budżecie wydatków na zadania zlecone za zgodą Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - pismo z dnia 21 czerwca 2016r. znak WIG.3120.18.2016, dokonać zmiany przeznaczenia kwoty 100.000 zł tj. na :

- 1) opracowanie numerycznej mapy zasadniczej z terenu gminy Korsze (uzupełnienie zasobu o bazy danych BDOT oraz o elementy "starej mapy zasadniczej" - kwota 27.737,50 zł;
- 2) opracowanie numerycznej mapy zasadniczej z terenu gminy Barciany (uzupełnienie zasobu o bazy danych BDOT oraz o elementy "starej mapy zasadniczej") - kwota 72.262,50 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie

*Lukasz Jakub Wiśniewski*