

Uchwała Nr 447/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 lipca 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. **Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę - 7.614,00 zł**
b. **Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę - 31.977,63 zł**

2. Zmienia się wydatki budżetu powiatu :

- a. **Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę - 7.780,00 zł**
b. **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 32.143,63 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	70 818 973,53 zł
a.	Dochody bieżące	59 319 495,53 zł
b.	Dochody majątkowe	11 499 478,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	62 041 481,00 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 777 492,53 zł

2.	Wydatki budżetu ogółem	79 423 734,53 zł
a.	Wydatki na zadania własne	70 646 242,00 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 777 492,53 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	59 179 198,53 zł
	<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.	wydatki majątkowe	20 244 536,00 zł
	<i>z tego :</i>	
•	wydatki inwestycyjne	17 942 136,00 zł
4.	Deficyt budżetu	8 604 761,00 zł
5.	Przychody budżetu	11 095 940,00 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. *Ryszard Henryk Niedziółka*

Starosta

2. *Michał Jerzy Krasiński*

Wicestarosta

3. *Alicja Anastazja Kamińska*

Członek

4. *Waldemar Krzysztof Kuczyński*

Członek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 447/2016 z dnia 21 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
801			Oświata i wychowanie	843 756,90	31 977,63	875 734,53
	80102		Szkoty podstawowe specjalne	5 306,40	1 760,18	7 066,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 306,40	1 760,18	7 066,58
	80110		Gimnazja	0,00	27 724,10	27 724,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 724,10	27 724,10
	80111		Gimnazja specjalne	6 256,50	2 493,35	8 749,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 256,50	2 493,35	8 749,85
852			Pomoc społeczna	4 493 333,00	- 7 614,00	4 485 719,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	41 454,00	- 7 614,00	33 840,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 454,00	- 7 614,00	33 840,00
Razem:				70 794 609,90	24 363,63	70 818 973,53

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 447/2016 z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniający załącznik Nr 3 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
801	80102		Oświata i wychowanie	19 577 363,90	31 977,63	19 609 341,53
			Szkoły podstawowe specjalne	764 078,40	1 760,18	765 838,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 806,40	1 760,18	8 566,58
		80110	Gimnazja	1 583 258,00	27 724,10	1 610 982,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	27 724,10	28 724,10
80111			Gimnazja specjalne	938 865,50	2 493,35	941 358,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 256,50	2 493,35	8 749,85
			Pomoc społeczna	10 339 944,00	- 7 614,00	10 332 330,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 454,00	- 7 614,00	33 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	- 158,00	702,00
85218		4220	Zakup środków żywności	414,00	- 76,00	338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 180,00	- 7 380,00	32 800,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	594 452,00	0,00	594 452,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	- 166,00	3 834,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 961,00	166,00	2 127,00
Razem:				79 399 370,90	24 363,63	79 423 734,53

Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		70 818 973,53
a.	Dochody bieżące		59 319 495,53
b.	Dochody majątkowe		11 499 478,00
2.	Planowane wydatki		79 423 734,53
a.	Wydatki bieżące		59 179 198,53
b.	Wydatki majątkowe		20 244 536,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		8 604 761,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 604 761,00
Przychody ogółem:			11 095 940,00
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
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:					Dochody do przekazania do budżetu państwa			
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe				
								Wynagrodzenia	pochothane 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	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	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								
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 148,00	80 148,00	80 148,00	24 029,00	4 719,00	0,00	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	0,00	518 000,00	
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i skasowości										28 000,00
			0650	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										48 000,00
			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
			0820	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						
			4120	Składki na Fundusz Pracy			589,00	589,00						

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 000,00	194 000,00						
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 480,00	63 480,00						
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	4 560,00	4 560,00						
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 380 233,00	2 380 233,00						
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	62 185,00	62 185,00						
4070	Dotacje uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 800,00	191 800,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,00	10 790,00				10 790,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00				2 500,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00			12 800,00			
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy funkcyjni	325 509,00	325 509,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	72 800,00						
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00						
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	1 000,00	1 000,00						
4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00						
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00						
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00						
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00						
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00						
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00						
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów państwa	700,00	700,00						
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00						
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00						
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00							

**Uzasadnienie
do uchwały Nr 447/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 lipca 2016 r.**

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 144/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. zwiększył o kwotę 31.977,63 zł. plan dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w układzie zadaniowym: Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.2, Działanie 3.1.2.2. Środki pochodzą z poz. 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2016 r. i przeznaczone są na uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W związku z powyższym w dziale 801 w rozdziałach 80102, 80110 i 80111 zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę 31.977,63 zł. z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

ZWIĘKSZENIA- DOCHODY (zlecone):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80102	2110	1.760,18 zł
801	80110	2110	27.724,10 zł
801	80111	2110	2.493,35 zł
Łącznie :			31.977,63 zł

ZWIĘKSZENIA -WYDATKI

(Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - zlecone) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80102	4240	1.760,18 zł
801	80111	4240	2.493,35 zł
Łącznie :			4.253,53 zł

ZWIĘKSZENIA -WYDATKI

(Zespół Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego- zlecone) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80110	4240	27.724,10 zł
Łącznie :			27.724,10 zł

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 50/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. dokonał zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2016 o kwotę 7.614 zł, na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w układzie zadaniowym w Funkcji 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym, Działanie 13.1.2.5 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W związku z powyższym dokonać zmniejszenia planu dochodów jednocześnie zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85205.

ZMNIJSZENIA - DOCHODY (zlecone):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85205	2110	7.614 zł
Łącznie :			7.614 zł

ZMNIJSZENIA - WYDATKI (PCPR - zlecone) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85205	4210	158 zł
852	85205	4220	76 zł
852	85205	4300	7.380 zł
Łącznie :			7.614 zł

Zmniejszenia - zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dokonać przeniesienia części planu wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu trwałego zarządu.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI (PCPR - własne):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85218	4480	166 zł
Łącznie :			166 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (PCPR - własne):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85218	4520	166 zł
Łącznie :			166 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