

Uchwała Nr 463/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 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 - 52.444 zł**
- b. **Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę - 2.000 zł**

2. Zmienia się wydatki budżetu powiatu :

- a. **Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę - 69.244 zł**
- b. **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 18.800 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	70 768 529,53 zł
a.	Dochody bieżące	59 269 051,53 zł
b.	Dochody majątkowe	11 499 478,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	62 043 481,00 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 725 048,53 zł

2.	Wydatki budżetu ogółem	79 373 290,53 zł
a.	Wydatki na zadania własne	70 648 242,00 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 725 048,53 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	59 128 754,53 zł
	<i>w tym :</i>	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 900 911,33 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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Kętrzyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 162/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniający załącznik Nr 1 PL Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn 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
851	85156		Ochrona zdrowia	3 581 851,00	- 52 444,00	3 529 407,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 573 101,00	- 52 444,00	3 520 657,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 573 101,00	- 52 444,00	3 520 657,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 242,00	2 000,00	207 242,00
			Pozostała działalność	18 600,00	2 000,00	20 600,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
Razem:				70 818 973,53	- 50 444,00	70 768 529,53

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 163/2016 z dnia 29 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
750	75075		Administracja publiczna	8 163 753,00	0,00	8 163 753,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 999,00	0,00	288 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	- 5 000,00	39 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie	19 609 341,53	0,00	19 609 341,53
			Pozostała działalność	1 935 167,00	0,00	1 935 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 000,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	- 5 000,00	30 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	- 2 200,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 650,00	6 800,00	141 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 157,00	- 800,00	357,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	- 1 800,00	200,00
		851	85156		Ochrona zdrowia	5 904 151,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			3 573 101,00	- 52 444,00	3 520 657,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			3 573 101,00	- 52 444,00	3 520 657,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 242,00	2 000,00	207 242,00
			Pozostała działalność	18 600,00	2 000,00	20 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 100,00	2 000,00	11 100,00
Razem:				79 423 734,53	- 50 444,00	79 373 290,53

Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		70 768 529,53
a.	Dochody bieżące		59 269 051,53
b.	Dochody majątkowe		11 499 478,00
2.	Planowane wydatki		79 373 290,53
a.	Wydatki bieżące		59 128 754,53
b.	Wydatki majątkowe		20 244 536,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		8 604 761,00
1.	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	12	
								8	9			
010		3		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							
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 twój zarząd, użytkowanie i służebność									28 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości									378 000,00
		0750	Wpływy z niemu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									6 500,00
		0780	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	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				
	4120		Składki na Fundusz Pracy		589,00	589,00		589,00				

Uzasadnienie
do uchwały Nr 463/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 lipca 2016 r.

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 148/2016 z dnia 18 lipca 2016r. zmniejszył o kwotę 52.444 zł plan dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z powyższym zmniejszył planu dochodów budżetu jednocześnie zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85156 o kwotę 52.444 zł.

ZMNIJSZENIA - DOCHODY (zlecone):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
851	85156	2110	52.444 zł
Łącznie :			52.444 zł

ZMNIJSZENIA - WYDATKI (Zespół Szkół im. M. Rataja -zlecone) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
851	85156	4130	281 zł
Łącznie :			281 zł

ZMNIJSZENIA - WYDATKI (Powiatowy Urząd Pracy -zlecone) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
851	85156	4130	52.163 zł
Łącznie :			52.163 zł

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu

1. W dniu 12 lipca 2016r. wpłynęła dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „XIII Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat””. W związku z tym, iż w budżecie dochodów zaplanowano dotację w kwocie 6.000 zł, zwiększyć plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 2.000 zł zgodnie z przeznaczeniem.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90095	2440	2.000 zł
Łącznie :			2.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90095	4190	2.000 zł
Łącznie :			2.000 zł

Zmniejszenia - zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji dokonać przesunięcia części planu wydatków budżetu między paragrafami w kwocie 11.800 zł, celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące jednostki.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI (PCSTiR) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80195	4210	5.000 zł
801	80195	4270	2.200 zł
801	80195	4360	800 zł
801	80195	4480	2.000 zł
801	80195	4530	1.800 zł
Łącznie :			11.800 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (PCSTiR) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80195	4170	5.000 zł
801	80195	4300	6.800 zł
Łącznie :			11.800 zł

2. W związku z interpretacją Ministra Finansów w zakresie ujmowania wydatków w § 422, na wniosek Skarbnika Powiatu dokonać przesunięcia części planu wydatków budżetu w kwocie 5.000 zł w rozdziale 75075, z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75075	4210	5.000 zł
Łącznie :			5.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75075	4220	5.000 zł
Łącznie :			5.000zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek