

**Uchwała Nr XXXIII/268/2016  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 16 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz 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. 231, 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. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 zł.
2. Zmienia się dochody budżetu Powiatu :
  - a. **Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę - 10.704 zł**
  - b. **Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę - 283.008 zł**
3. Zmienia się wydatki budżetu powiatu :
  - a. **Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę - 434.187 zł**
  - b. **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 706.491 zł**
4. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1.	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>71 040 833,53 zł</b>
a.	Dochody bieżące	59 404 888,53 zł
b.	Dochody majątkowe	11 635 945,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	62 315 785,00 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 725 048,53 zł

2.	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>79 645 594,53 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	70 920 546,00 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 725 048,53 zł
3.	<b>W tym w wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>59 208 342,53 zł</b>
	<i>w tym :</i>	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 898 911,33 zł
•	dotacje	5 370 918,00 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>20 437 252,00 zł</b>
	<i>z tego :</i>	
•	wydatki inwestycyjne	18 234 852,00 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., z późn. zm., 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., z późn. zm., 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., z późn. zm., 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 2016r.**

## § 6

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., 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 2016r.**

## § 7

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., 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  
*Lukasz Janek Wiśniewski*



## Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXXIII/268/2016 z dnia 16 sierpnia 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
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1,00	3 001,00
			Melioracje wodne	0,00	1,00	1,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 813 838,00</b>	<b>137 754,00</b>	<b>7 951 592,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 813 838,00	137 754,00	7 951 592,00
700			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 013 378,00	137 754,00	2 151 132,00
		6300	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 790 948,00</b>	<b>- 987,00</b>	<b>2 789 961,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 790 948,00	- 987,00	2 789 961,00
710			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 496 600,00	- 987,00	2 495 613,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>864 986,00</b>	<b>20,00</b>	<b>865 006,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	334 345,00	20,00	334 365,00
750			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	20,00
		2360	<b>Administracja publiczna</b>	<b>295 877,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>297 077,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	121 000,00	- 300,00	120 700,00
75075			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200,00	- 300,00	5 900,00
		0870	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	300,00
758			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
		0960	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 115 164,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>34 130 164,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 629 954,00	15 000,00	19 644 954,00
801			Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 629 954,00	15 000,00	19 644 954,00
		2920	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>875 734,53</b>	<b>95 350,00</b>	<b>971 084,53</b>
	80195		Pozostała działalność	458 332,00	95 350,00	553 682,00

852	2001	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 205	0,00	95 350,00	95 350,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 485 719,00</b>	<b>23 966,00</b>	<b>4 509 685,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	259 200,00	966,00	260 166,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	966,00	966,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 840,00	23 000,00	56 840,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 000,00	23 000,00
<b>Razem:</b>			<b>70 768 529,53</b>	<b>272 304,00</b>	<b>71 040 833,53</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętynie  
*Lukasz Jakub Wiśniewski*



## Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXXIII/268/2016 z dnia 16 sierpnia 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			Transport i łączność	19 623 344,00	182 716,00	19 806 060,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 523 344,00	282 716,00	19 806 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 881 960,00	142 954,00	10 024 914,00
	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 000,00	139 762,00	6 439 762,00
		Drogi publiczne gminne	100 000,00	- 100 000,00	0,00	
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 100 000,00	0,00	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 211 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211 246,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	334 005,00	0,00	334 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 526,00	500,00	71 026,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 373,00	- 500,00	128 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 453,00	44,00	5 497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	- 44,00	4 879,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 163 753,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>8 164 953,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 999,00	1 200,00	290 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 000,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	200,00	44 200,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>845 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>835 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	845 000,00	- 10 000,00	835 000,00
		4810	Rezerwy	845 000,00	- 10 000,00	835 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 609 341,53</b>	<b>75 388,00</b>	<b>19 684 729,53</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	5 118 998,00	5 000,00	5 123 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 140,00	5 000,00	82 140,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 162 963,00	- 34 962,00	7 128 001,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	605 477,00	- 44 962,00	560 515,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 738,00	10 000,00	74 738,00
80195		Pozostała działalność	1 935 167,00	105 350,00	2 040 517,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	41 406,00	41 406,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 344,00	10 344,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 800,00	4 800,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 800,00	30 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 163,00	10 000,00	892 163,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 332 330,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>10 355 330,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	33 840,00	23 000,00	56 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 925,00	2 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	503,00	503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00	50,00	752,00
	4220	Zakup środków żywności	338,00	150,00	488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	19 300,00	52 100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>207 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 242,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	186 642,00	0,00	186 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	- 4 000,00	69 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
90095		Pozostała działalność	20 600,00	0,00	20 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 4 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	- 1 217,00	2 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 917,00	6 917,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>79 373 290,53</b>	<b>272 304,00</b>	<b>79 645 594,53</b>

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



**Załącznik Nr 3**

do uchwały Nr XXXIII/268/2016

Rady Powiatu w Kętrzynie

z dnia 16 sierpnia 2016 r.

stanowiący Załącznik nr 5

do uchwały nr XXI/192/2015

Rady Powiatu w Kętrzynie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

z późn. zm.

**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNIE****Przychody i rozchody budżetu 2016 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>71 040 833,53</b>
a.	Dochody bieżące		59 404 888,53
b.	Dochody majątkowe		11 635 945,00
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>79 645 594,53</b>
a.	Wydatki bieżące		59 208 342,53
b.	Wydatki majątkowe		20 437 252,00
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		0,00
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		8 604 761,00
1.	<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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	2 491 179,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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**

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 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- Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo		2 439 762	144 962	575 080	167 300	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	1 190 000	1 190 000	210 337	400 000	579 663		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierżychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie		4 000 000	166 416	2 202 424	200 000	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		72 171	40 000		32 171		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 Jeżewo - etap II		170 065	92 516		77 549		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. 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 Rodele-Ogródk-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 dt. 170 mb	63 000	31 500	31 500	578 872	31 500	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpiżółka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny	1 490 500	25 000	25 000	886 628	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 – Podławki – Kiemławki Wielkie	3 077 860	3 077 860	1 218 930	1 858 930	1 858 930	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
19	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowa w Reszlu	150 000	75 000	75 000	75 000	75 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
20	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej – droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnwik – etap I	213 250	113 250	113 250	100 000	100 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
21	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wąjsznozy	106 468	53 234	53 234	53 234	53 234	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
22	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606N Karolewo-Parcz w msc. Gierfoż	120 000	60 000	60 000	60 000	60 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
23	710	71015	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	PINB w Kętrzynie	
24	710	71095	6050	Budowa systemu teleinformatycznego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
25	710	71095	6050	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
26	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	210 013	210 013	210 013	210 013	210 013	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
27	801	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie	33 000	8 000	8 000	25 000	25 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
28	801	80195	6050	Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
29	801	80195	6050	Remont Hali Sportowej Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	749 163	529 163	529 163	220 000	220 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
30	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	35 000	35 000	35 000	PCPR w Kętrzynie	
31	852	85295	6060	Zakup samochodu na potrzeby DPS	150 000	50 000	50 000	100 000	100 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
32	853	85395	6060	Zakup protezy kończyny – Program „Aktywny Samorząd”	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	PCPR w Kętrzynie	
33	854	85495	6060	Zakup samochodu na potrzeby SOSz-W	250 000	75 000	75 000	175 000	175 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
<b>Razem</b>					<b>6 126 373</b>	<b>18 234 852</b>	<b>3 173 478</b>	<b>6 185 306</b>	<b>5 892 488</b>	<b>5 892 488</b>	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

**Razem**

**6 126 373**

**18 234 852**

**3 173 478**

**6 185 306**

**5 892 488**

**5 892 488**

**5 892 488**

Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wiśniewski



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Dział	Klasyfikacja		Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+9)	z tego:		
	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym: dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 151 132</b>	<b>5 393 257</b>	<b>3 242 125</b>	<b>3 242 125</b>	<b>2 151 132</b>
			Drogi publiczne powiatowe	2 151 132	5 393 257	3 242 125	3 242 125	2 151 132
		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 Korszce 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	2 151 132	0	0	0	0
			z Gminy Miejskiej Kętrzyn	226 000				
			z Gminy Kętrzyn	355 033				
			z Gminy Korszce	300 000				
			z Gminy Barciany	556 750				
			z Gminy Reszel	346 049				
			z Gminy Srokowo	367 300				
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :</b>		<b>1 783 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 783 832</b>
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie		226 000			226 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korszce – Równina Górna na odcinku Główny – Korszce		100 000			100 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap II		32 171			32 171
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu		85 000			85 000
		60014	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		77 549			77 549
			Budowa drogi powiatowej nr 3893N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach		200 000			200 000





**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNI**

*Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu nr XXXIII/268/2016  
z dnia 16 sierpnia 2016 r. stanowiący załącznik nr 10 do uchwały Nr  
XXI/192/2015 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2015r.*

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu		Kwota dotacji	
				5	6	7	celowej
<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 Władyka)		327 970	
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ),		96 648	
3	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 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)		560 515	
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, zakupu 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 dwóch zestawów komputerowych 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>1 961 291</b>

**1 961 291** ODNOWIĄCY 2 242 400

Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz 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:				Dochody do przekazania do budżetu państwa			
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:			Wydatki majątkowe		
								Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01005	2110	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00									
700	4300		Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00							
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	80 148,00	80 148,00	80 148,00	24 029,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	
			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 Itrwały zarząd, użytkowanie i służebności									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										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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 130,00	4 130,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy			589,00	589,00								

















**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXXIII/268/2016**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 16 sierpnia 2016r.**

**Zmniejszenia - zwiększenia planu dochodów budżetu**

1. W związku z wykonaniem dochodów wcześniej nie zaplanowanych w budżecie powiatu, dokonać przeniesienia części planu dochodów między działami, rozdziałami i §§.

**ZMNIĘSIENIE – DOCHODY :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
700	70005	0770	987 zł
750	75020	0870	300 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>1.287 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA – DOCHODY :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
010	01008	2360	1 zł
710	71015	2360	20 zł
750	75075	0830	300 zł
852	85201	0570	966 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>1.287 zł</b>

**Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu**

1. W związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu do programu ERASMUS+ finansowanego ze środków z Unii Europejskiej i otrzymaniem dotacji dla projektu „Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu” zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1 : Mobilność Edukacyjna, wpisać w listę zadań inwestycyjnych na rok 2016, przedsięwzięcie pn. „ERASMUS + Projekt Europejski : Start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu Akcji 1 : Mobilność Edukacyjna”, dokonując zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 95.350 zł. Projekt realizowany będzie w cyklu dwuletnim tj. w okresie od 21.08.2016 do 20.08.2018 i został wpisany w listę przedsięwzięć w WPF.

**ZWIĘKSZENIA – DOCHODY :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80195	2001	95.350 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>95.350 zł</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80195	4211	4.000 zł
801	80195	4301	41.406 zł
801	80195	4411	4.000 zł
801	80195	4421	10.344 zł
801	80195	4431	4.800 zł
801	80195	4701	30.800 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>95.350 zł</b>

2. W dniu 20 lipca 2016r. wpłynęła darowizna z Philips Lighting Poland w kwocie 1.000 zł na rzecz organizacji Festiwalu Kultury Ludowej oraz w dniu 30.05.2016r. kwota 200 zł na rzecz Powiatowej Senioriady Zdrowotnej od Kamil Bednarczyk Kwiaty-Upominki. Darowizny przyjąć w dochody oraz zwiększyć plan wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

**ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
750	75075	0960	1.200 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>1.200 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
750	75075	4210	200 zł
750	75075	4170	1.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>1.200 zł</b>

3. W dniu 4 sierpnia 2016r. wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Ostonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", edycja 2016. Powiatowi Kętrzyńskiemu została przyznana kwota dotacji w wysokości 23.000 zł. Podmiotem realizującym zadanie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

**ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
852	85205	2120	23.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>23.000 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
852	85205	4010	2.925 zł
852	85205	4110	503 zł
852	85205	4120	72 zł
852	85205	4210	50 zł
852	85205	4220	150 zł
852	85205	4300	19.300 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>23.000 zł</b>



4. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca br. Nr DWST-WSST.356.2852.2016.MS, została przyznana Powiatowi Kętrzyńskiemu na rok 2016 kwota 15.000 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych. Kwotę subwencji przyjąć w dochody oraz zwiększyć plan wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

**ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
758	75801	2920	15.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>15.000 zł</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80130	4210	5.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>5.000 zł</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80120	4210	5.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>5.000 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (Powiatowe Centrum Edukacyjne) :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80130	4210	5.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>5.000 zł</b>

**Zmniejszenia - zwiększenia planu wydatków budżetu**

1. Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie dokonać przesunięcia między paragrafami części planu wydatków budżetu w kwocie 544 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników oraz zabezpieczenie wydatków na opłaty pocztowe.

**ZMNIEJSZENIA - WYDATKI (PINB - zlecone):**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
710	71015	4020	500 zł
710	71015	4440	44 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>544 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (PINB - zlecone)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
710	71015	4010	500 zł
710	71015	4300	44 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>544 zł</b>

2. W związku z aplikowaniem przez Powiat o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu pływakowego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie” i koniecznością złożenia wraz z wnioskiem aplikacyjnym studium wykonalności, na wniosek Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków w roku 2016 w przedmiotowym przedsięwzięciu z kwoty 133.000 zł do kwoty 143.000 zł. Środki na zwiększenie budżetu wydatków przesunąć z rezerwy ogólnej. Ponadto dokonać zmiany nazwy przedmiotowego przedsięwzięcia na „Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie”.

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
758	75818	4810	10.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>10.000 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80195	6050	10.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>10.000 zł</b>

3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem dokonać przesunięcia części planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 10.917zł, z czego kwota 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykuł żywnościowych zgodnie z interpretacją Ministra Finansów w zakresie § 422, kwota 6.917 zł z przeznaczeniem na usługi.

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90019	4210	4.000 zł
900	90095	4170	4.500 zł
900	90095	4210	1.217 zł
900	90095	4430	1.200 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>10.917 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90019	4220	4.000 zł
900	90095	4300	6.917 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>10.917 zł</b>



## Zmiany w zakresie inwestycji drogowych

1. W związku z ostatecznym uzgodnieniem w zakresie wspólnej realizacji inwestycji drogowej z Gminą Barciany, na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać doprecyzowania nazwy inwestycji drogowej z „Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Barciany” na „Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej – droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnywik – etap I” oraz zwiększyć plan wydatków z kwoty 113.250 zł do kwoty 213.250 zł. Środki na zwiększenie pochodzić będą z pomocy finansowej Gminy Barciany. W związku z czym przyjmą w dochody kwotę 100.000 zł.

### ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60014	6300	100.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>100.000 zł</b>

### ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60014	6050	100.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>100.000 zł</b>

2. W związku z ostatecznym uzgodnieniem w zakresie wspólnej realizacji inwestycji drogowej z Gminą Kętrzyn, na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać doprecyzowania nazwy inwestycji drogowej z „Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Kętrzyn” na „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wajsznory”. Ponadto dokonać zwiększenia kosztu zadania inwestycyjnego z kwoty 10.750 zł do kwoty 106.468 zł, przesuując środki w kwocie 95.718 zł z inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jeżewo - etap II”, z czego kwota 42.484 zł stanowi przesunięcie ze środków własnych powiatu, kwota 53.234 zł z pomocy finansowej Gminy Kętrzyn. Z uwagi na zakończenie inwestycji w msc. Jeżewo dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 4.217 zł pochodzącą z pomocy finansowej Gminy Kętrzyn, jednocześnie zmniejszając dochody.

### ZMNIĘSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60014	6300	4.217 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>4.217 zł</b>

### ZMNIĘSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60014	6050	99.935 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>99.935 zł</b>

### ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60014	6050	95.718 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>95.718 zł</b>

3. W związku z ostatecznym uzgodnieniem w zakresie wspólnej realizacji inwestycji drogowej z Gminą Reszel, na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać doprecyzowania nazwy inwestycji drogowej z „Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Reszel” na „Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowa w Reszlu”. Ponadto dokonać zwiększenia planu wydatków z kwoty 55.000 zł do kwoty 150.000 zł. Środki na zwiększenie kosztu inwestycji przesunąć częściowo z inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ul. Nowowiejskiego w Reszlu – II etap” tj. w kwocie 47.829 zł, z czego kwota 20.000 zł stanowi przesunięcie ze środków własnych powiatu, kwota 27.829 zł z udziału Gminy Reszel. Pozostałe środki na zwiększenie wydatków pochodzić będą z pomocy finansowej Gminy Reszel w kwocie 47.171 zł, w związku z czym dokonać zwiększenia planu dochodów.

**ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60014	6300	47.171 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>47.171 zł</b>

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60014	6050	47.829 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>47.829 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60014	6050	95.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>95.000 zł</b>

4. W związku z rozstrzygniętym przetargiem na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn. „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”, dokonać zmniejszenia wydatków na przedmiotową inwestycję z kwoty 1.310.000 zł do kwoty 1.190.000 zł. Środki w kwocie 120.000 zł, przeznaczyć na nowe zadanie inwestycyjne z realizacją w roku 2016 pn. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606N Karolewo-Parcz w msc. Gierłoż”, z czego kwota 60.000 zł to finansowanie w ramach otrzymanej subwencji z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej, pozostała kwota 60.000 zł stanowi udział własny powiatu.

**ZMNIJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60014	6050	120.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>120.000 zł</b>

**ZWIĘKSZENIE - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60014	6050	120.000 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>120.000 zł</b>



5. Dnia 5.08.2016r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę inwestycji zakwalifikowanych do współfinansowania ze środków UE, zadań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na której jest inwestycja powiatu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo” z całkowitym kosztem 2.439.762 zł. W związku z planowanym w najbliższym czasie podpisaniem umowy na dofinansowanie, dokonać zwiększenia kosztu zadania z kwoty 2.300.000 zł do kwoty 2.439.762 zł, jednocześnie zmniejszając udział finansowy Gminy Srokowo z kwoty 172.500 zł na kwotę 167.300 zł. Środki na zwiększenie kosztu inwestycji przesunąć z planowanej do udzielenia pomocy finansowej Gminie Kętrzyn na realizację zadania pn. „Przebudowa dwóch dróg gminnych nr 126010N, 126011N w Gminie Kętrzyn” oraz z dotacji podmiotowej dla Szkoły Policealnej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie.

**ZMNIEJSZENIA - DOCHODY :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60014	6300	5.200 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>5.200 zł</b>

**ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	6610	100.000 zł
801	80130	2590	44.962 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>144.962 zł</b>

**ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60014	6059	139.762 zł
<b>Łącznie :</b>			<b>139.762 zł</b>

**Pozostałe zmiany**

Dokonać zmiany przeznaczenia przyznanej dotacji celowej w kwocie 9.400 zł dla Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie, ujętej w budżecie powiatu w dziale 921, rozdziale 92109 § 6220 tj. z przeznaczenia na zakup komputerów, mikrofonów, kart dźwiękowych, rejestratorów dźwięku, głośników, itp. niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności jednostki zmienić na zakup dwóch zestawów komputerowych niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności jednostki.

Ponadto na Wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać zmian w przeznaczeniu części środków ujętych w budżecie wydatków w rozdziale 71095 w § 4300 tj. kwotę 120.000 zł przeznaczyć na informatyzację części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu oraz włączenie jego do systemu Ośrodek oraz kwotę 4.727,50 zł na inne wydatki bieżące związane z zadaniami realizowanymi przez Wydział.