

**Uchwała Nr XXXIV/280/2016  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 31 sierpnia 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. 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 zmiany w uchwale 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, poprzez dodanie § 7a w brzmieniu:

**„ § 7a**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku** stanowią załącznik nr 7a do uchwały nr XXXIII/268/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 16 sierpnia 2016 r."

2. Treść załącznika nr 7a do uchwały nr XXXIII/268/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 16 sierpnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Zmienia się dochody budżetu Powiatu :

a. <b>Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę</b>	- <b>34.906 zł</b>
b. <b>Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę</b>	- <b>41.941 zł</b>

2. Zmienia się wydatki budżetu powiatu :

a. <b>Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę</b>	- <b>1.181.797 zł</b>
b. <b>Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę</b>	- <b>1.710.972 zł</b>

3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 9.126.901 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów w kwocie 6.707.446 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 6.707.446 zł.
5. 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.
6. 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.

### § 3

1.	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>71 047 868,53 zł</b>
a.	Dochody bieżące	59 411 952,53 zł
b.	Dochody majątkowe	11 635 916,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	62 281 408,00 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 766 460,53 zł
2.	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>80 174 769,53 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	71 408 309,00 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 766 460,53 zł
3.	<b>W tym w wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>59 132 977,53 zł</b>
	<i>w tym :</i>	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 124 062,33 zł
•	dotacje	4 381 398,00 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>21 041 792,00 zł</b>
	<i>z tego :</i>	
•	wydatki inwestycyjne	18 824 392,00 zł
4.	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>9 126 901,00 zł</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 618 080,00 zł</b>
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 491 179,00 zł</b>

#### § 4

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.**

#### § 5

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.**

#### § 6

Załącznik Nr 7 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 – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2016 r.**

#### § 7

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 6 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.**

#### § 8

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

#### § 9

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 8 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

#### § 10

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

#### § 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

#### § 12

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.

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXXIV/280/2016 z dnia 31 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
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 789 961,00</b>	<b>- 29,00</b>	<b>2 789 932,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 789 961,00	- 29,00	2 789 932,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 495 613,00	- 29,00	2 495 584,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>297 077,00</b>	<b>500,00</b>	<b>297 577,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	500,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	500,00	1 700,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 827 430,00</b>	<b>41 412,00</b>	<b>3 868 842,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 817 430,00	41 412,00	3 858 842,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 505 045,00	41 412,00	3 546 457,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 509 685,00</b>	<b>- 34 877,00</b>	<b>4 474 808,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 401 344,00	- 34 877,00	3 366 467,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	451 344,00	- 34 877,00	416 467,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	29,00	29,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29,00	29,00
<b>Razem:</b>				<b>71 040 833,53</b>	<b>7 035,00</b>	<b>71 047 868,53</b>

**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 XXXIV/280/2016 z dnia 31 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	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>19 806 060,00</b>	<b>582 140,00</b>	<b>20 388 200,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	19 806 060,00	582 140,00	20 388 200,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700 000,00	- 900 000,00	1 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 050,00	6 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 900,00	179 892,00	244 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 995,00	32 589,00	44 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,00	4 308,00	5 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	80 500,00	81 700,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	376 781,00	376 781,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	899,00	1 500,00	2 399,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021,00	4 380,00	6 401,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 024 914,00	582 140,00	10 607 054,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 164 953,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8 165 453,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	5 230 974,00	- 40 000,00	5 190 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 750,00	- 5 000,00	31 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 020,00	- 35 000,00	439 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 500,00	- 7 400,00	677 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 400,00	7 400,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	40 500,00	330 699,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	49 200,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	203 400,00	30 500,00	233 900,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 763 421,00</b>	<b>56 412,00</b>	<b>3 819 833,00</b>
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 715 058,00	41 412,00	3 756 470,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	325 509,00	41 412,00	366 921,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 684 729,53</b>	<b>- 75 000,00</b>	<b>19 609 729,53</b>
80105	Przedszkola specjalne	0,00	14 520,00	14 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 220,00	10 220,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
80130	Szkoły zawodowe	7 128 001,00	- 89 520,00	7 038 481,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	560 515,00	- 89 520,00	470 995,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 355 330,00</b>	<b>- 34 877,00</b>	<b>10 320 453,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	3 401 344,00	- 34 877,00	3 366 467,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 038,00	- 23 038,00	115 000,00
4220	Zakup środków żywności	323 298,00	- 11 839,00	311 459,00
	<b>Razem:</b>	<b>79 645 594,53</b>	<b>529 175,00</b>	<b>80 174 769,53</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
*Łukasz Jakub Wójcicki*

**Przychody i rozchody budżetu 2016 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>71 047 868,53</b>
a.	Dochody bieżące		59 411 952,53
b.	Dochody majątkowe		11 635 916,00
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>80 174 769,53</b>
a.	Wydatki bieżące		59 132 977,53
b.	Wydatki majątkowe		21 041 792,00
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		0,00
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		9 126 901,00
1.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>9 126 901,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 618 080,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 707 446,00
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 Janusz 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.	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym : źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							7	8	9	10	
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 lukowego, 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 Górna 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		290 000	145 000		145 000		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 Rodele-Ogrodku-Srokowo na odcinku od miejscowości Srokowo w kierunku miejscowości Ogrodki		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 dt. 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		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie



17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Spigłowska na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Pienowo – Widryny	1 550 500	1 550 500	85 000	578 872	886 628	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jezewo – Winda – Jankowice – Stokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 – Podlawki – Kiemlawki Wielkie	3 600 000	3 600 000	75 000	1 741 070	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	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
20	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej – droga powiatowa nr 172JN na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka 591 do zakładu Rolnyzik – etap I		213 250	113 250		100 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
21	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wąjsznory		106 468	53 234		53 234	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
22	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606N Karolewo-Parcz w msc. Gierłoż		120 000	60 000		60 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
23	600	60014	6050	Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1582N o nawierzchni brukowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1691N w msc. Tolkiń do msc. Starynia		110 000	55 000		55 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
24	710	71015	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie		50 000			50 000	PINB w Kętrzynie	
25	710	71095	6050	Budowa systemu teleinformatycznego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości		70 000	70 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
26	710	71095	6050	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur	10 000	10 000	10 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
27	750	75020	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		7 400	7 400			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
28	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	210 013	210 013			210 013	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
29	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	
30	801	80195	6050	Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie	143 000	143 000	143 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
31	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	
32	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	
33	852	85295	6060	Zakup samochodu na potrzeby DPS		150 000	50 000		100 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
34	853	85395	6060	Zakup protezy kończyny – Program „Aktywny Samorząd”		70 000			70 000	PCPR w Kętrzynie	
35	854	85495	6060	Zakup samochodu na potrzeby SOSz-W		250 000	75 000		175 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
<b>Razem</b>					<b>6 708 513</b>	<b>18 824 392</b>	<b>3 240 878</b>	<b>6 707 446</b>	<b>5 892 488</b>	<b>2 983 580</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Kętrzynie</b>

2023 WODNICZĄCY

Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wisniewski

**Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2016 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	67 000
2	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
3	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
4	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontu, modernizacji i dostosowanie Oddziału Pediatricznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie do wymogów określonych w obowiązujących przepisach	230 000
5	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
6	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
7	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego na „Remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatricznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach”.	45 000
8	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
9	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie zadania inwestycyjnego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na sfinansowanie wykonaniem bramy wjazdowej wraz z ogrodzeniem i furtką	18 000
10	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie zadania inwestycyjnego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem jest Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu, dostawy i montaż zestawu urządzeń uzupełniających instalację fotowoltaiczną /mocy 0,014 MWe/ o składowe urządzenia – system monitoringu Solar-LOG, ogniwa fotowoltaiczne o mocy 0,001 MWe powierzchni 8m2, zasilacz awaryjny UPS o mocy 5 kVa	15 000
<b>Razem</b>					<b>2 183 000</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
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**

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+9)	z tego:		
Dział	Rozdział				§	Wydatki bieżące	w tym: dotacje
1	2	3	5	6	7	8	9
		4					
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 151 132</b>	<b>4 493 257</b>	<b>2 342 125</b>	<b>2 342 125</b>	<b>2 151 132</b>
		Drogi publiczne powiatowe	2 151 132	4 493 257	2 342 125	2 342 125	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 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		1 800 000	1 800 000	1 800 000	
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 Korsze	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 – Korsze – Równina Góra na odcinku Główny – Korsze		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		145 000			145 000
		Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Barcianach w pasie drogi powiatowej nr 1713N		24 250			24 250

		Wykonanie nawierzchni bieżącej na drodze powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo odcinku od miejscowości Srokowo w kierunku miejscowości Ogródki			200 000			200 000
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dł. 110 mb			22 750			22 750
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dł. 170 mb			31 500			31 500
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Spigłowska na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Pienowo – 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
		Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowa w Reszlu			75 000			75 000
		Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej – droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyk – etap I			100 000			100 000
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wajsznory			53 234			53 234
		Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1582N o nawierzchni brukowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1691N w msc. Tokiny do msc. Starynia			55 000			55 000
	6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :</b>			<b>367 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 300</b>
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo			167 300			167 300
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierżychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie			200 000			200 000
		<b>Administracja publiczna</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
750	75075	<b>Promocja jst</b>			5 000	5 000	5 000	0
	2710	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	80110	<b>Gimnazja</b>			6 000	6 000	6 000	0
	2310	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>
853	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>3 556</b>	<b>3 556</b>	<b>3 556</b>	<b>0</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			3 556	3 556	3 556	0
		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	90019	<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>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			10 000	10 000	10 000	0
		<b>OGÓLEM</b>		<b>2 151 132</b>	<b>4 517 813</b>	<b>2 366 681</b>	<b>2 366 681</b>	<b>2 151 132</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rada Powiatu w Ketrzynie

Lukasz Szwab Włocławski

**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	podmiotowej	celowej
1	2	3	4			7	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 Władyka)		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)		470 995	
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 wyposaženiem 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>1 871 771</b>

**PRZEWODNICZĄCY 2 242 400**

Rady Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Janusz 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		
								Wynagrodzeń	poходne od wynagrodzeń			Świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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	3 000,00						
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 148,00</b>	<b>80 148,00</b>	<b>80 148,00</b>	<b>24 029,00</b>	<b>4 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 148,00</b>	<b>80 148,00</b>	<b>80 148,00</b>	<b>24 029,00</b>	<b>4 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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		4 130,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		589,00	589,00		589,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		50 280,00	50 280,00						

710		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 120,00	1 120,00							
	71012		<b>Działalność usługowa</b>	<b>564 646,00</b>	<b>564 646,00</b>	<b>514 646,00</b>	<b>323 024,00</b>	<b>65 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>		
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 641,00	230 641,00	230 641,00	109 195,00	21 446,00	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	230 641,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 195,00	109 195,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 771,00	18 771,00		18 771,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 675,00	2 675,00		2 675,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00							
			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>334 005,00</b>	<b>334 005,00</b>	<b>284 005,00</b>	<b>213 829,00</b>	<b>43 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 005,00									
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 026,00	71 026,00							
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		128 873,00	128 873,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 930,00	13 930,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 632,00	38 632,00		38 632,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 241,00	5 241,00		5 241,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 097,00	6 097,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00	120,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		5 497,00	5 497,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	2 400,00							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 720,00	3 720,00							
		4430	Różne opłaty i składki		2 590,00	2 590,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 879,00	4 879,00							











**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXXIV/280/2016**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 31 sierpnia 2016r.**

**Zmniejszenia-zwiększenia planu dochodów budżetu**

Na wniosek Skarbnika Powiatu dokonać przesunięcia części planu dochodów budżetu w wysokości 29 zł, pomiędzy działami i paragrafami, w związku z realizacją dochodów wcześniej nie ujętych w budżecie tj. z tytułu odsetek od nieterminowo przekazanej na rachunek Powiatu części niewykorzystanej przez stowarzyszenie dotacji.

Zm. D. 700-70005-0770        -29 zł  
Zw. D. 921-92195-0900       -29 zł

**Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu**

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 185/2016 z dnia 23.08.2016r. dokonać zmniejszenia planu dotacji o kwotę 34.877 zł w dziale 852, rozdział 85202 w układzie zadaniowym 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Ponadto w związku ze zmniejszeniem dotacji, na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie zmniejszyć plan wydatków jednostki o kwotę 34.877 zł.

Zm. D. 852-85202-2130       - 34.877 zł  
Zm. W. 852-85202-4210       - 23.038 zł  
Zm. W. 852-85202-4220       - 11.839 zł

**Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu**

1. W dniu 12.08.2016r. wpłynęła darowizna z MTI Furninova Polska Sp. z o.o. w kwocie 500 zł na rzecz Festiwalu Kultury Ludowej, w związku z powyższym dokonać zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

Zw. D. 750-75075-0960       -500 zł  
Zw. W. 750-75075-4300       -500 zł

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 178/2016 z dnia 17.08.2016r. została zwiększona dotacja celowa na 2016r. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie w funkcji 2, zadaniu 2.3, podzadaniu 2.3.1 o kwotę 41.412 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem wypłaty rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu w rozdziale 75411.

Zw. D. 754-75411-2110       -41.412 zł  
Zw. W. 754-75411-4180       -41.412 zł

## Zmniejszenia - zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z organizacją Powiatowych Dożynek oraz innych imprez planowanych do końca 2016 r. Środki na zwiększenie budżetu przesunąć z budżetu wydatków Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Zm. W. 750-75020-3020	-5.000 zł
Zm. W. 750-75020-4110	-35.000 zł
Zw. W. 750-75075-4210	-5.000 zł
Zw. W. 750-75075-4220	-5.000 zł
Zw. W. 750-75075-4300	-30.000 zł

2. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w związku z przejęciem z dniem 1 września 2016r. zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych dotychczas realizowanych w ramach Porozumienia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, dokonać przesunięcia części planu z dotacji przeznaczonej dla ZDW oraz częściowo z budżetu wydatków Starostwa Powiatowego w Kętrzynie i zwiększyć plan budżetu wydatków dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań powiatu tj. utrzymaniem dróg powiatowych.

Zm. W. 600-60014-2330	-900.000 zł
Zw. W. 600-60014-3020	-6.050 zł
Zw. W. 600-60014-4010	-179.892 zł
Zw. W. 600-60014-4110	-32.589 zł
Zw. W. 600-60014-4120	-4.308 zł
Zw. W. 600-60014-4210	-80.500 zł
Zw. W. 600-60014-4260	-5.000 zł
Zw. W. 600-60014-4270	-376.781 zł
Zw. W. 600-60014-4280	-1.000 zł
Zw. W. 600-60014-4300	-200.000 zł
Zw. W. 600-60014-4360	-1.500 zł
Zw. W. 600-60014-4410	-1.000 zł
Zw. W. 600-60014-4430	-5.000 zł
Zw. W. 600-60014-4480	-1.000 zł
Zw. W. 600-60014-4520	-1.000 zł
Zw. W. 600-60014-4440	-4.380 zł

3. Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie, w celu organizacji przedszkola specjalnego, dokonać zwiększenia planu budżetu wydatków o kwotę 14.520 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług pozostałych. Środki przesunąć z planu dotacji podmiotowej dla Szkoły Policealnej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie.

Zm. W. 801-80130-2590	-14.520 zł
Zw. W. 801-80105-4210	-10.220 zł
Zw. W. 801-80105-4240	-4.000 zł
Zw. W. 801-80105-4300	-300 zł

4. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie udzielić pomoc finansową w wysokości 15.000 zł przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem jest Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu, dostawy i montaż zestawu urządzeń uzupełniających instalację fotowoltaiczną /mocy 0,014 MWe/ o składowe urządzenia – system monitoringu Solar-LOG, ogniwa fotowoltaiczne o mocy 0,001 MWe powierzchni 8m<sup>2</sup>, zasilacz awaryjny UPS o mocy 5 kVa. Środki na pomoc finansową przesunąć z planu wydatków dotacji podmiotowej dla Szkoły Policealnej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie.

Zm. W. 801-80130-2590 - 15.000 zł

Zw. W. 754-75410-6170 - 15.000 zł

### Zmiany w budżecie wydatków na inwestycje

1. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny" realizowanej przy dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 dokonać zwiększenia budżetu wydatków o kwotę 60.000 zł z kwoty 1.490.500 zł do kwoty 1.550.500 zł. Środki na zwiększenie budżetu wydatków przesunąć z planu dotacji podmiotowej dla Szkoły Policealnej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie.

Zm. W. 801-80130-2590 -60.000 zł

Zw. W. 600-60014-6050 -60.000 zł

2. Na wniosek Zarządu Powiatu dokonać wpisania nowej inwestycji drogowej realizowanej wspólnie z Gminą Korsze z udziałem finansowym 50/50 pn. „Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1582N o nawierzchni brukowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1691N w msc. Tołkiny do msc. Starynia”. Planowane wydatki na inwestycję 110.000 zł z udziałem stron po 55.000 zł. Środki na realizację inwestycji przesunąć z inwestycji pn. "Budowa drogi powiatowej nr 3893N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach".

Zm. W. 600-60014-6050 -110.000 zł

Zw. W. 600-60014-6050 -110.000 zł

3. W związku z otwarciem przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 –Podławki – Kiemławki Wielkie” i wyższymi ofertami złożonymi przez Wykonawców, zwiększyć budżet wydatków o kwotę 522.140 zł z kwoty 3.077.860 zł do kwoty 3.600.000 zł. Środki na zwiększenie pochodzą będą z kredytu bankowego.

Zw. P. § 952 - 522.140 zł

Zw. W. 600-60014-6050 - 522.140 zł

4. Na wniosek Skarbnika Powiatu dokonać wpisania nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego w Kętrzynie” w kwocie 7.400 zł. Środki na realizację zadania przesunąć z planu wydatków Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Zm. W. 750-75020-4210 - 7.400 zł  
Zw. W. 750-75020-6060 - 7.400 zł

#### Pozostałe

W związku z wpisaniem do WPF przedsięwzięcia pn. „**Wdrożenie e-Uслуг w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych**”, uwzględnić w ramach limitu wydatków na rok 2016, w budżecie wydatków Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w dziale 750, rozdział 75020, § 4300 kwotę 19.680 zł, z przeznaczeniem na **opracowanie wniosku aplikacyjnego o środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych wraz z pełną dokumentacją niezbędną do osiągnięcia efektu m.in. studium wykonalności, analiz finansowych, specyfikacji techniczno-ilościowych elementów projektu, kosztorysu inwestycji.**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
*Lukasz Jakub Wiśniewski*



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej w 2016 roku.**

Dział	Podział	§	Treść	Dochody (dotacje z budżetu państwa)	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 925,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		503,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		72,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00		
		4220	Zakup środków żywności		150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		19 300,00		
<b>Ogółem</b>				<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>