

Uchwała Nr 494/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2016 rok wraz z późn. zm., **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Zmienia się dochody budżetu powiatu :
 - a. **Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę - 15.185 zł**
2. Zmienia się wydatki budżetu powiatu :
 - a. **Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę - 38.790 zł**
 - b. **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 53.975 zł**
3. 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.
4. 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.	Dochody budżetu ogółem	71 063 053,53 zł
a.	Dochody bieżące	59 427 137,53 zł
b.	Dochody majątkowe	11 635 916,00 zł

c.	Dochody – zadania własne	62 296 593,00 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 766 460,53 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	80 189 954,53 zł
a.	Wydatki na zadania własne	71 423 494,00 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 766 460,53 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	59 148 162,53 zł
	<i>w tym :</i>	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 139 247,33 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.	wydatki majątkowe	21 041 792,00 zł
	<i>z tego :</i>	
•	wydatki inwestycyjne	18 824 392,00 zł
4.	Deficyt budżetu	9 126 901,00 zł
5.	Przychody budżetu	11 618 080,00 zł
6.	Rozchody budżetu	2 491 179,00 zł

§ 3

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały –**Przychody i rozchody budżetu 2016 r.**

§ 4

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Ryszard Henryk Niedziółka*

Starosta

2. *Michał Jerzy Krasiński*

Wicestarosta.....

3. *Alicja Anastazja Kamińska*

Członek

4. *Waldemar Krzysztof Kuczyński*

Członek

ZARZĄD POWIATU

w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 494/2016 z dnia 8 września 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
852			Pomoc społeczna	4 474 808,00	15 185,00	4 489 993,00
	85204		Rodziny zastępcze	676 835,00	15 185,00	692 020,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 185,00	15 185,00
Razem:				71 047 868,53	15 185,00	71 063 053,53



BeSTiA

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

ZARZĄD POWIATU

w Kętrzynie

Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 494/2016 z dnia 8 września 2016 r. zmieniającej
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		
750	75020		Administracja publiczna	8 165 453,00	0,00	8 165 453,00		
			Starostwa powiatowe	5 190 974,00	0,00	5 190 974,00		
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	- 28 000,00	28 500,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	28 000,00	31 700,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 699,00	0,00	330 699,00		
		4190	Nagrody konkursowe	12 599,00	4 000,00	16 599,00		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 500,00	6 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	233 900,00	- 5 500,00	228 400,00		
		852	85202		Pomoc społeczna	10 320 453,00	15 185,00	10 335 638,00
					Domy pomocy społecznej	3 366 467,00	0,00	3 366 467,00
4270	Zakup usług remontowych			25 000,00	- 5 000,00	20 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			175 500,00	4 500,00	180 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	790,00	1 190,00		
4420	Podróże służbowe zagraniczne			300,00	- 290,00	10,00		
85204	Rodziny zastępcze			3 281 535,00	15 185,00	3 296 720,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80 665,00	2 615,00	83 280,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			10 095,00	372,00	10 467,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			400 000,00	12 198,00	412 198,00		
Razem:				80 174 769,53	15 185,00	80 189 954,53		



BeSTia

do uchwały nr 494/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 września 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.

Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		71 063 053,53
a.	Dochody bieżące		59 427 137,53
b.	Dochody majątkowe		11 635 916,00
2.	Planowane wydatki		80 189 954,53
a.	Wydatki bieżące		59 148 162,53
b.	Wydatki majątkowe		21 041 792,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		9 126 901,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 126 901,00
Przychody ogółem:			11 618 080,00
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 910 634,00
Rozchody ogółem :			2 491 179,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 491 179,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie
do uchwały Nr 494/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 września 2016r.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu (zadania własne)

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 187/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. Powiat Kętrzyński otrzymał dotację celową ze środków pochodzących z pozycji 53 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r. przeznaczoną na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zw. D. 852-85204-2130	-15.185 zł
Zw. W. 852-85204-4110	-2.615 zł
852-85204-4120	- 372 zł
852-85204-4170	- 12.198 zł

Zmniejszenia - zwiększenia planu wydatków budżetu (zadania własne)

1. Dokonuje się przesunięcia między §§ części planu wydatków budżetu w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące jednostki.

Zm. W. 750-75020-4430	- 28.000 zł
Zw. W. 750-75020-4610	- 28.000 zł

2. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonuje się przesunięcia między §§ części planu wydatków budżetu jednostki w łącznej kwocie 5.290 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z wyjazdami na konsultacje i specjalistyczne zabiegi z mieszkańcami DPS-u.

Zm. W. 852-85202-4270	- 5.000 zł
Zw. W. 852-85202-4420	- 290 zł
852-85202-4300	- 4.500 zł
852-85202-4410	- 790 zł

3. Na wniosek Wydziału Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji dokonuje się przesunięcia między §§ części planu wydatków budżetu celem zabezpieczenia niezbędnych środków związanych z realizacją zadań Wydziału.

Zm. W. 750-75075-4300	- 5.500 zł
Zw. W. 750-75075-4190	- 4.000 zł
750-75075-4220	- 1.500 zł



Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek