

**Uchwała Nr XXXVII/288/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 września 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. Zmienia się dochody budżetu Powiatu :

- a. **Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę** - 172.142,00 zł
- b. **Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę** - 168.016,98 zł

2. Zmienia się wydatki budżetu powiatu :

- a. **Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę** - 1.724.401,00 zł
- b. **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę** - 1.092.024,98 zł

3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.498.650 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów w kwocie 6.079.195 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 6.079.195 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.

§ 2

1.	Dochody budżetu ogółem	71 058 928,51 zł
a.	Dochody bieżące	59 514 937,51 zł
b.	Dochody majątkowe	11 543 991,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	62 292 467,98 zł

d.	Dochody – zadania zlecone	8 766 460,53 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	79 557 578,51 zł
a.	Wydatki na zadania własne	70 791 117,98 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 766 460,53 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	59 114 962,51 zł
	<i>w tym :</i>	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 103 766,33 zł
·	dotacje	3 804 309,00 zł
·	wydatki na obsługę długu	670 000,00 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	590 000,00 zł
b.	wydatki majątkowe	20 442 616,00 zł
	<i>z tego :</i>	
·	wydatki inwestycyjne	18 135 217,00 zł
4.	Deficyt budżetu	8 498 650,00 zł
5.	Przychody budżetu	10 989 829,00 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

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 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.**

§ 6

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.

§ 7

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.**

§ 8

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.**

§ 9

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 11

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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Zbigniew Olenkiewicz

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXVII/288/2016 z dnia 21 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
600			Transport i łączność	7 951 592,00	- 50 575,00	7 901 017,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 951 592,00	- 50 575,00	7 901 017,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	- 218,00	782,00
700		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 151 132,00	- 50 357,00	2 100 775,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 789 932,00	0,00	2 789 932,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 789 932,00	0,00	2 789 932,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	20 000,00	30 000,00
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 495 584,00	- 86 000,00	2 409 584,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153 200,00	63 000,00	216 200,00
			Administracja publiczna	297 577,00	100,00	297 677,00
801	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	100,00	2 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	100,00	1 800,00
			Oświata i wychowanie	971 084,53	500,00	971 584,53
852	80195		Pozostała działalność	553 682,00	500,00	554 182,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
			Pomoc społeczna	4 489 993,00	- 20 567,00	4 469 426,00
853	85295		Pozostała działalność	100 000,00	- 20 567,00	79 433,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	- 20 567,00	79 433,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 004 901,00	81 198,98	1 086 099,98
85395			Pozostała działalność	174 031,00	81 198,98	255 229,98
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	104 031,00	1 199,98	105 230,98
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	79 999,00	149 999,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	660 966,00	- 15 000,00	645 966,00
	85495	Pozostała działalność	175 000,00	- 15 000,00	160 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	- 15 000,00	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 242,00	218,00	207 460,00
	90095	Pozostała działalność	20 600,00	218,00	20 818,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	218,00	218,00
Razem:			71 063 053,53	- 4 125,02	71 058 928,51

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie


Zbigniew Olenkiewicz

RADA POWIATU W KĘTRZYNY

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXVII/288/2016 z dnia 21 września 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		Transport i łączność	20 388 200,00	- 678 608,00	19 709 592,00
			Drogi publiczne powiatowe	20 388 200,00	- 678 608,00	19 709 592,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	- 567 089,00	1 232 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 311,00	100,00	5 411,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00	20 228,00	101 928,00
		4270	Zakup usług remontowych	376 781,00	303 411,00	680 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	179 850,00	379 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	27 000,00	32 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 500,00	3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 607 054,00	- 678 608,00	9 928 446,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	8 165 453,00	- 22 361,00	8 143 092,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 190 974,00	- 22 461,00	5 168 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 020,00	- 22 461,00	416 559,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 699,00	100,00	330 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	100,00	49 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 819 833,00	0,00	3 819 833,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 756 470,00	0,00	3 756 470,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 380 233,00	- 45 962,00	2 334 271,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 185,00	962,00	63 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,00	1 000,00	11 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00

4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niezności	366 921,00	5 000,00	371 921,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	23 385,00	96 185,00
4260	Zakup energii	70 000,00	5 000,00	75 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	1 000,00	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 000,00	48 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	1 400,00	16 400,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	- 413,00	287,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	- 372,00	128,00
801	Oświata i wychowanie	19 609 729,53	12 961,00	19 622 690,53
80120	Licea ogólnokształcące	5 123 998,00	18 992,00	5 142 990,00
80130	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 598,00	18 992,00	60 590,00
80195	Szkoły zawodowe	7 038 481,00	- 10 000,00	7 028 481,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 995,00	- 10 000,00	460 995,00
4190	Pozostała działalność	2 040 517,00	3 969,00	2 044 486,00
4210	Nagrody konkursowe	13 616,00	500,00	14 116,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	3 469,00	33 869,00
852	Pomoc społeczna	10 335 638,00	- 20 567,00	10 315 071,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 738 971,00	0,00	2 738 971,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 560,00	25 000,00	106 560,00
4220	Zakup środków żywności	134 130,00	- 28 000,00	106 130,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 000,00	4 500,00
85295	Pozostała działalność	150 000,00	- 20 567,00	129 433,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 20 567,00	129 433,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 872 895,00	91 198,98	2 964 093,98
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 614,00	0,00	304 614,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	26 880,00	112 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 890,00	- 12 980,00	1 910,00
4260	Zakup energii	20 036,00	- 13 900,00	6 136,00
85395	Pozostała działalność	206 456,00	91 198,98	297 654,98

854	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,00	1 199,98	3 850,98
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	89 999,00	89 999,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 253 553,00	- 15 000,00	4 238 553,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	794 693,00	0,00	794 693,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 852,00	-600,00	40 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	-500,00	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	-200,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 200,00	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	85495	Pozostała działalność	250 000,00	-15 000,00	235 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-15 000,00	235 000,00
		Razem:	80 189 954,53	- 632 376,02	79 557 578,51

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie



Zbigniew Olenkiewicz

Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		71 058 928,51
a.	Dochody bieżące		59 514 937,51
b.	Dochody majątkowe		11 543 991,00
2.	Planowane wydatki		79 557 578,51
a.	Wydatki bieżące		59 114 962,51
b.	Wydatki majątkowe		20 442 616,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		8 498 650,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 498 650,00
Przychody ogółem:			10 989 829,00
1.	Kredyty	§ 952	6 079 195,00
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	

**WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie**

Zbigniew Olenkiewicz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki						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		657 249	444 749		212 500		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
3	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jezewo – 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	884 824	884 824	43 412	400 000	441 412		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
5	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemlanki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemlanki 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		820 000		581 749	238 251		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 wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jezewo - etap II		155 098	77 549		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 Karlewo	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-Ogródki-Srokowo na odcinku od miejscowości Srokowo w kierunku miejscowości Ogródki		300 000	150 000		150 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
15	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dł. 110 mb		29 574	14 787		14 787		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
16	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dł. 170 mb		41 680	20 840		20 840		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	

17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryń – Śpigłówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryń	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 – Podlaski – Kiemławki Wielkie	3 600 000		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		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 Rolnvvik – etap I		113 250		100 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wąjszno		35 000		35 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606N Karolewo-Parcz w msc. Gierłoż		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. Tokliny do msc. Starynia		55 000		55 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1594N w miejscowości Jęglawki		50 000		50 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	600	60014	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		25 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
26	710	71015	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie		50 000		50 000	PINB w Kętrzynie
27	710	71095	6050	Budowa systemu teleinformatycznego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości		70 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
28	710	71095	6050	Zintegrowana Informacja Geodezjna i Kartograficzna Warmii i Mazur	10 000	10 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
29	750	75020	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		7 400			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
30	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	210 013			210 013	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31	801	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie		8 000		25 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	801	80195	6050	Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie	143 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	801	80195	6050	Remont Hali Sportowej Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie		529 163		220 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
34	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			PCPR w Kętrzynie
35	852	85295	6060	Zakup samochodu na potrzeby DPS		50 000		79 433	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
36	853	85395	6060	Zakup protezy kończynny – Program „Aktywny Samorząd”		70 000		70 000	PCPR w Kętrzynie
37	854	85495	6060	Zakup samochodu na potrzeby SOSz-W		75 000		160 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem					6 403 337	3 265 878	6 079 195	5 806 564	2 983 580

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatowej w Kętrzynie

 2 983 580
Zbigniew Olenkiewicz

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 Pediatrycznego 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 Pediatrycznego 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
11	853	85395	6230	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych) na sfinansowanie zakupu środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D	89 999
12	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
Razem					2 282 399

**WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie**

Zbigniew Olenkiewicz

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)	Wydatki bieżące	z tego:		
Dział	Rozdział					§	Wydatki dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	9	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 100 775	3 875 811	1 775 036	1 775 036	2 100 775	
		Drogi publiczne powiatowe	2 100 775	3 875 811	1 775 036	1 775 036	2 100 775	
	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		1 232 911	1 232 911	1 232 911		
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 100 775	0	0	0	0	
		z Gminy Miejskiej Kętrzyn	212 500					
		z Gminy Kętrzyn	318 176					
		z Gminy Korsze	300 000					
		z Gminy Barciany	556 750					
		z Gminy Reszel	346 049					
		z Gminy Srokowo	367 300					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		1 733 475	0	0	1 733 475	
		Przebudowa drogi powiatowej nr. 3867N ul. Targowa w Kętrzynie		212 500			212 500	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Glowbity – 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	
		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	
600								
	60014							

		Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku od miejscowości Srokowo w kierunku miejscowości Ogródki	150 000			150 000				150 000
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dł. 110 mb	14 787			14 787				14 787
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dł. 170 mb	20 840			20 840				20 840
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpiżółka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Pienowo – Widryny	153 878			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				340 000
		Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowa w Reszlu	75 000			75 000				75 000
		Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej – droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnywik – etap I	100 000			100 000				100 000
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wajsznony	35 000			35 000				35 000
		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				55 000
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1594N w miejscowości Jegławki	50 000			50 000				50 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :	367 300	0	0	367 300	0	0	0	367 300
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo	167 300			167 300				167 300
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie	200 000			200 000				200 000
		Administracja publiczna	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
750		Promocja jst	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	75075	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
		Oświata i wychowanie	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
801		Gimnazja	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
	80110	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	0
853		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	0
	85311	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	0
		do Powiatu Wągorzewskiego	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	0
		do Powiatu Olsztyńskiego	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
900		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	90019	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	2330		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
		OGÓŁEM	2 100 775	2 100 775	2 100 775	2 100 775	2 100 775	2 100 775	2 100 775	2 100 775

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu			Kwota dotacji		
				5	6	7			
1	2	3	4						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władysław)					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)					460 995
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	853	85395	6230	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych) na sfinansowanie zakupu środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D					89 999
11	754	75495	2820	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży.					1 100
12	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
13	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

14	921	92195	2810	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży	3 000
15	921	92195	2820	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży	22 096
16	921	92195	2830	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży	4 000
17	926	92605	2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	10 379
18	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków	25 000

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

19	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	67 000
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury: Powiatowy Dom Kultury w Kętrzynie	330 000
28	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
29	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie	149 690
Ogółem					1 861 771

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatowej w Kętrzynie

Zbigniew Olenkiewicz

**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 pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-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
		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			Gospodarka mieszkaniowa	80 148,00	80 148,00	80 148,00	24 029,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 148,00	80 148,00	80 148,00	24 029,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00
		0470	Wpływy z opłat za urwały 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	24 029,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		589,00	589,00	589,00	589,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		50 280,00	50 280,00	50 280,00					

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 000,00	184 000,00	184 000,00					
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 480,00	63 480,00	63 480,00					
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,00	4 560,00	4 560,00					
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 334 271,00	2 334 271,00	2 334 271,00					
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	63 147,00	63 147,00	63 147,00					
4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 800,00	191 800,00	191 800,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 790,00	11 790,00	11 790,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00					
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	371 921,00	371 921,00	371 921,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 185,00	96 185,00	96 185,00					
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00					
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00					
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00					
4480	Podatek od nieruchomości	16 400,00	16 400,00	16 400,00					
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	287,00	287,00	287,00					
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	128,00	128,00	128,00					
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	185 400,00	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	185 400,00	185 400,00	185 400,00					

2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	462 000,00											
3110	Świadczenia społeczne		471 215,00	471 215,00								471 215,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 860,00	3 860,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		665,00	665,00								665,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		95,00	95,00								95,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 840,00	33 840,00	33 840,00	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	33 840,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		702,00	702,00									
4220	Zakup środków żywności		338,00	338,00									
4300	Zakup usług pozostałych		32 800,00	32 800,00									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 720,00	259 720,00	259 720,00	126 780,00	22 800,00	126 780,00	22 800,00	0,00			0,00	9 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 720,00	259 720,00	259 720,00	126 780,00	22 800,00	126 780,00	22 800,00	0,00			0,00	9 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat												9 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 720,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 680,00	79 680,00									
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 337,00	3 337,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	20 000,00								20 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800,00	2 800,00								2 800,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 763,00	43 763,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		910,00	910,00									
4260	Zakup energii		6 136,00	6 136,00									
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00									
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00									
4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00									
	Ogółem	8 766 460,53	8 766 460,53	8 716 460,53	3 164 542,00	107 916,33	3 164 542,00	107 916,33	471 215,00	50 000,00	534 000,00	50 000,00	9 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
534 000,00
Rady Powiatu w Kętrzynie

Zbigniew Olenkiewicz

Zbigniew Olenkiewicz

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVII/288/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
21 września 2016r.

Zmniejszenia- zwiększenia planu dochodów budżetu (zadania własne)

1. W związku z realizacją dochodów wcześniej nie ujętych w planie dochodów budżetu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przypadających w części Powiatowi, dokonuje się przesunięcia między §§ część planu dochodów.

Zm. D. 600-60014-0830 - 218 zł

Zw. D. 900-90095-2360 - 218 zł

2. W związku z realizacją ponad przyjęty plan dochodów w budżecie na rok 2016 - dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przypadających w części Powiatowi, z tytułu ustanowienia służebności, opłat za trwałe zarząd, odsetek od nieterminowego regulowania należności oraz odsetek z tytułu należności za sprzedaną nieruchomość Powiatu rozłożoną na raty, dokonuje się przesunięcia części planu dochodów pomiędzy §§ w łącznej kwocie 86.000 zł.

Zm. D. 700-70005-0770 - 86.000 zł

Zw. D. 700-70005-0470 - 20.000 zł

700-70005-0920 - 3.000 zł

700-70005-2360 - 63.000 zł

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu (zadania własne)

1. W związku z otrzymaniem darowizny w dniu 23.08.2016r. od firmy FARBUD Beata Papińska i Jarosław Papiński Spółka Jawna w Kętrzynie na rzecz Festiwalu Kultury Ludowej Partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, zwiększa się dochody oraz wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

Zw. D. 750-75075-0960 - 100 zł

Zw. W. 750-75075-4210 - 100 zł

2. W związku z otrzymaniem darowizny w dniu 02.09.2016r. z Nadleśnictwa Srokowo na rzecz siatkówki plażowej Powiat CUP 2016 organizowanej przez Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie, zwiększa się dochody oraz wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

Zw. D. 801-80195-0960 - 500 zł

Zw. W. 801-80195-4190 - 500 zł

3. W związku z decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON z dnia 29.08.2016 r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków PFRON w wysokości 81.198,98 zł z przeznaczeniem na zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D dokonać zwiększenia dochodów i wydatków:

Zw. D. 853-85395-6260	- 79.999,00 zł
853-85395-2440	- 1.199,98 zł
Zw. W. 853-85395-6230	- 79.999,00 zł
853-85395-4210	- 1.199,98 zł

Zmniejszenia - zwiększenia planu wydatków budżetu (zadania zlecone)

1. Na wniosek PCPR dokonuje się przesunięcia między §§ część planu wydatków budżetu w łącznej kwocie 26.880 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zm. W. 853-85321-4210	- 12.980 zł
853-85321-4260	- 13.900 zł
Zw. W. 853-85321-4010	- 26.880 zł

2. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przesunięcia między §§ część planu wydatków budżetu na zadania zlecone w łącznej kwocie 47.747 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie:

Zm. W. 754-75411-4050	- 45.962 zł
754-75411-4120	- 1.000 zł
754-75411-4500	- 413 zł
754-75411-4510	- 372 zł
Zw. W. 754-75411-4060	- 962 zł
754-75411-4110	- 1.000 zł
754-75411-4180	- 5.000 zł
754-75411-4210	- 23.385 zł
754-75411-4260	- 5.000 zł
754-75411-4280	- 1.000 zł
754-75411-4300	- 10.000 zł
754-75411-4480	- 1.400 zł

Zmniejszenia - zwiększenia planu wydatków budżetu (zadania własne)

1. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 18.992 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie limitu wydatków o wypłacone środki z tytułu zasądzonej kwoty dla byłego pracownika jednostki. Środki na zwiększenie przesuwa się z planu wydatków Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Zm. W. 750-75020-4110	- 18.992 zł
Zw. W. 801-80120-3020	- 18.992 zł

2. Na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Reszlu dokonuje się przesunięcia między §§ część planu wydatków budżetu jednostki w kwocie 28.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Zm. W. 852-85201-4220	- 28.000 zł
Zw. W. 852-85201-4210	- 25.000 zł
852-85201-4430	- 3.000 zł

3. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 3.469 zł, z przeznaczeniem na zakup fotometra elektronicznego PC CHECKIT oraz miernika do pomiaru potencjału redox. Urządzenia zapewnią bieżącą ocenę jakości wody pod względem wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r. poz. 2016).

Zm. W. 750-75020-4110 - 3.469 zł

Zw. W. 801-80195-4210 - 3.469 zł

4. W związku z dokonaniem zwrotem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego części niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 567.089 zł, przeznaczonej na zadania w zakresie zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego, dokonuje się zmniejszenia wydatków po stronie planu dotacji oraz zwiększenia planu wydatków dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, który przejął z dniem 1 września 2016r. powyższe zadania.

Zm. W. 600-60014-2330 - 567.089 zł

Zw. W. 600-60014-4120 - 100 zł

600-60014-4210 - 20.228 zł

600-60014-4270 - 303.411 zł

600-60014-4300 - 179.850 zł

600-60014-4430 - 27.000 zł

600-60014-4480 - 5.000 zł

600-60014-4140 - 4.000 zł

600-60014-4700 - 2.500 zł

600-60014-6060 - 25.000 zł (na zakup urządzenia wielofunkcyjnego)

5. W związku z przyznaniem dla Powiatu Kętrzyńskiego dofinansowaniem ze środków PFRON w wysokości 239.433 zł w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D, zgodnie z wnioskiem nr WRR/000011/14/2016 z dnia 18.04.2016r., przeznaczonych na zakup samochodu do Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie dokonuje się zmniejszenia dochodów oraz wydatków w łącznej kwocie 35.567 zł.

Zm. D. 852-85295-6260 - 20.567 zł

Zm. W. 852-85295-6060 - 20.567 zł

Zm. D. 854-85495-6260 - 15.000 zł

Zm. W. 854-85495-6060 - 15.000 zł

6. W związku z zakończeniem i rozliczeniem trzech inwestycji realizowanych wspólnie z Gminą Kętrzyn przy udziale finansowym stron ^{50/50}, dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kętrzyn dla Powiatu oraz wydatków w poniższych inwestycjach :

- a. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dł. 110 mb” – Zm. D. -7.963 zł ; Zm. W. – 15.926 zł;

- b. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dł. 170 mb” – Zm. D. – 10.660 zł ; Zm. W. – 21.320 zł;
- c. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jeżewo - etap II” – Zm. W. – 14.967 zł
Środki własne Powiatu w kwocie 33.590 zł przeznaczone na realizację przedmiotowych inwestycji przesuwają się do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie” z uwagi na wyższy koszt realizacji po otwartym przetargu.
7. W związku z niższym kosztem inwestycji pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wajsznory” realizowanej wspólnie z Gminą Kętrzyn, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 18.234 zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kętrzyn na przedmiotową inwestycję oraz wydatków o kwotę 36.468 zł. Środki własne Powiatu przeznaczone na inwestycję w kwocie 18.234 zł przesunąć do inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie” z uwagi na wyższy koszt realizacji po otwartym przetargu.
8. W związku z niższym kosztem realizacji 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” wynikającym z rozstrzygniętego przetargu na wyłonienie wykonawcy, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 305.176 zł do kwoty 884.824 zł. Środki własne Powiatu w kwocie 166.925 zł przesunąć do inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie” z uwagi na wyższy koszt realizacji po otwartym przetargu. Środki w kwocie 138.251 zł pochodzące z subwencji z budżetu państwa przesunąć do inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Główny – Korsze” zgodnie z akceptacją wniosku Zarządu Powiatu przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Departament Dróg Publicznych - pismo znak DDP.5.4520.126.2016.MS.2 NK:82531/16 z dnia 08.08.2016.
9. W związku z niższym udziałem finansowym Gminy Miejskiej Kętrzyn w realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie” dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Kętrzyn o kwotę 13.500 zł do kwoty 212.500 zł. Koszt realizacji inwestycji uwzględniając zmiany z pkt. 6, 7 i 8 wynosić będzie 657.249 zł, z czego udział Powiatu stanowi kwotę 444.749 zł.
10. W związku z niższym kosztem realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Główny – Korsze” wynikającym z rozstrzygniętego przetargu na wyłonienie wykonawcy, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 490.000 zł do kwoty 820.000 zł. Z uwagi na powyższe oraz na otrzymane dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 138.251 zł zmniejsza się przychody (planowany do zaciągnięcia kredyt) o kwotę 628.251 zł.
11. W związku z niższym kosztem inwestycji pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1590N Rodele- Ogródki- Srokowo na odcinku od miejscowości Srokowo w kierunku miejscowości Ogródki” realizowanej wspólnie z Gminą Srokowo, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 100.000 zł do kwoty 300.000 zł. Środki przesunąć do nowego zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1594N w miejscowości Jegławki”, które będzie realizowane wspólnie z Gminą Srokowo. Udział finansowy stron wynosi ⁵⁰/₅₀.

12. Na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie dokonuje się przesunięcia między §§ część planu wydatków budżetu jednostki w kwocie 2.800 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Zm. W. 854-85406-4040	- 600 zł
854-85406-4210	- 500 zł
854-85406-4280	- 200 zł
854-85406-4410	- 1.500 zł
Zw. W. 854-85406-4170	- 600 zł
854-85406-4300	- 2.200 zł

13. Na wniosek Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie udzielić dotację celową w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D. Środki przesunąć z planu dotacji podmiotowej dla Szkoły Policealnej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie.

Zm. W. 801-80130-2590	- 10.000 zł
Zw. W. 853-85395-6230	- 10.000 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie


Zbigniew Olenkiewicz