

**Uchwała Nr 501/2016**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
z dnia 26 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 (tj. 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 - 77.631 zł**

2. Zmienia się wydatki budżetu powiatu :

a. **Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę - 27.740 zł**

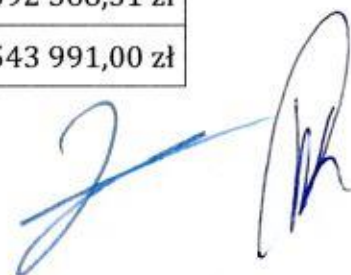
b. **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 105.371 zł**

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.	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>71 136 559,51 zł</b>
a.	Dochody bieżące	59 592 568,51 zł
b.	Dochody majątkowe	11 543 991,00 zł



c.	Dochody – zadania własne	62 292 467,98 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 844 091,53 zł
2.	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>79 635 209,51 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	70 791 117,98 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 844 091,53 zł
3.	<b>W tym w wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>59 192 593,51 zł</b>
	<i>w tym :</i>	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 112 672,33 zł
•	dotacje	3 804 949,00 zł
•	wydatki na obsługę długu	670 000,00 zł
•	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	590 000,00 zł
b.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>20 442 616,00 zł</b>
	<i>z tego :</i>	
•	wydatki inwestycyjne	18 135 217,00 zł
4.	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>8 498 650,00 zł</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 989 829,00 zł</b>
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 491 179,00 zł</b>

### § 3

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

### § 4

Załącznik nr 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 4 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.**

## § 5

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

## § 6

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 6.

## § 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

## § 8

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

### **Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. *Ryszard Henryk Niedziółka*

**Starosta** .....

2. *Michał Jerzy Krasiński*

**Wicestarosta** .....

3. *Alicja Anastazja Kamińska*

**Członek** .....

4. *Waldemar Krzysztof Kuczyński*

**Członek** .....

# Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

**ZARZĄD POWIATU**  
w Kętrzynie  
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 501/2016 z dnia 26 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
710	71015		Działalność usługowa	865 006,00	6 000,00	871 006,00
			Nadzór budowlany	334 365,00	6 000,00	340 365,00
853	85321	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	6 000,00	290 005,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 086 099,98</b>	<b>71 631,00</b>	<b>1 157 730,98</b>
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 070,00	71 631,00	331 701,00
		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	71 631,00	331 351,00
<b>Razem:</b>				71 058 928,51	77 631,00	71 136 559,51



# Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 501/2016 z dnia 26 września 2016 r. zmieniający załącznik nr **Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn** 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

**ZARZĄD POWIATU**  
w Kętrzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	1 211 246,00	6 000,00	1 217 246,00
			Nadzór budowlany	334 005,00	6 000,00	340 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 497,00	6 000,00	11 497,00
750	75075		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 143 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 143 092,00</b>
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 799,00	0,00	330 799,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 599,00	1 000,00	17 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	- 11 000,00	38 300,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	228 400,00	10 000,00	238 400,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 622 690,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19 622 690,53</b>
			Licea ogólnokształcące	5 142 990,00	0,00	5 142 990,00
852	85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 140,00	- 6 000,00	76 140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	- 1 100,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 903,00	6 100,00	42 003,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	- 1 000,00	13 100,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 315 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 315 071,00</b>
853	85321		Piacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 738 971,00	0,00	2 738 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 560,00	7 000,00	113 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 000,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	- 8 000,00	190 000,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 964 093,98</b>	<b>71 631,00</b>	<b>3 035 724,98</b>
85311	2320		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 649,00	640,00	75 289,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 556,00	640,00	4 196,00
85321	4010		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 614,00	71 631,00	376 245,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 080,00	8 906,00	120 986,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	28 631,00	30 541,00
	4260	Zakup energii	6 136,00	3 000,00	9 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	30 000,00	131 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 094,00	3 282,00
85395		Pozostała działalność	297 654,98	- 640,00	297 014,98
	4300	Zakup usług pozostałych	24 063,00	- 640,00	23 423,00
		<b>Razem:</b>	79 557 578,51	77 631,00	79 635 209,51

**Przychody i rozchody budżetu 2016 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>71 136 559,51</b>
a.	Dochody bieżące		59 592 568,51
b.	Dochody majątkowe		11 543 991,00
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>79 635 209,51</b>
a.	Wydatki bieżące		59 192 593,51
b.	Wydatki majątkowe		20 442 616,00
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		0,00
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		8 498 650,00
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>8 498 650,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 989 829,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 491 179,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 491 179,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

(w złotych)

Dział	Klasyfikacja	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+9)	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki w tym: dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 100 775</b>	<b>3 875 811</b>	<b>1 775 036</b>	<b>1 775 036</b>	<b>2 100 775</b>
				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		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :</b>		<b>1 733 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 733 475</b>
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie		212 500			212 500
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec - Korsze - Równina Górna 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
				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 – Spigłowska 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 – Podlaski – Kiełtawki 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 551 do zakładu Rolnyk – etap I		100 000			100 000		100 000
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wajsznory		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. Tolkiny 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	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :</b>		<b>367 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 300</b>	<b>0</b>	<b>367 300</b>
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592. Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Janikowice – Srokowo		167 300			167 300		167 300
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzielnychowo-Drogosze-Kiełtawki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiełtawki Wielkie		200 000			200 000		200 000
		<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</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	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	5 000	5 000	0
801	80110	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
853	85311	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 196</b>	<b>4 196</b>	<b>4 196</b>	<b>4 196</b>	<b>4 196</b>	<b>0</b>
	2320	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>4 196</b>	<b>4 196</b>	<b>4 196</b>	<b>4 196</b>	<b>4 196</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		4 196	4 196	4 196	4 196	4 196	0
		do Powiatu Węgorzewskiego		1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	
		do Powiatu Olsztyńskiego		2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	
900	90019	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	2330	<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>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		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	0
		<b>OGÓLEM</b>		<b>2 100 775</b>	<b>1 800 232</b>	<b>1 800 232</b>	<b>3 901 007</b>	<b>1 800 232</b>	<b>2 100 775</b>

**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-urzędnicowe 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności									28 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości									378 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									6 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności									49 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości									31 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek									21 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 148,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 029,00	24 029,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 130,00	4 130,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		589,00	589,00						
		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	1 120,00	323 024,00	65 319,00	0,00	50 000,00	0,00
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>570 646,00</b>	<b>570 646,00</b>	<b>520 646,00</b>	<b>323 024,00</b>	<b>65 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	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					
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	340 005,00	340 005,00	290 005,00	213 829,00	43 875,00	0,00	50 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 005,00							
	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		128 873,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 930,00	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		11 497,00	11 497,00					
	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 879,00	4 879,00					



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

801	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	121 754,00	121 754,00						
	80102	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 540,53</b>	<b>43 540,53</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>
		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 066,58</b>	<b>7 066,58</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>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 066,58							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 066,58							
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>27 724,10</b>	<b>27 724,10</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>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 724,10							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 724,10							
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>8 749,85</b>	<b>8 749,85</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>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 749,85							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 749,85							
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 520 657,00</b>	<b>3 520 657,00</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>
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 520 657,00</b>	<b>3 520 657,00</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>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 520 657,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 520 657,00							
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>509 675,00</b>	<b>509 675,00</b>	<b>3 860,00</b>	<b>760,00</b>	<b>471 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>475 835,00</b>	<b>475 835,00</b>	<b>3 860,00</b>	<b>760,00</b>	<b>471 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	13 835,00							



**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr 501/2016**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 26 września 2016r.**

**Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu (zadania zlecone)**

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 210/2016 z dnia 20 września 2016r. Powiat Kętrzyński otrzymał dotację celową ze środków pochodzących z pozycji 38 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r., przeznaczoną na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zw. D. 853-85321-2110 - 71.631 zł

Zw. W. 853-85321-4010 - 8.906 zł

853-85321-4210 - 28.631 zł

853-85321-4260 - 3.000 zł

853-85321-4300 - 30.000 zł

853-85321-4440 - 1.094 zł

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 216/2016 z dnia 21 września 2016r. , na wniosek PINB z dnia 14 września 2016r., Powiat Kętrzyński otrzymał dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie.

Zw. D. 710-71015-2110 - 6.000 zł

Zw. W. 710-71015-4300 - 6.000 zł

**Zmniejszenia - zwiększenia planu wydatków budżetu (zadania własne)**

1. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonuje się przesunięcia między §§ część planu wydatków budżetu w łącznej kwocie 8.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące jednostki.

Zm. W. 852-85201-4300 - 8.000 zł

Zw. W. 852-85201-4210 - 7.000 zł

852-85201-4280 - 1.000 zł



2. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie dokonuje się przesunięcia między §§ część planu wydatków budżetu w łącznej kwocie 8.100 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące jednostki.

Zm. W. 801-80120-4210 - 6.000 zł

801-80120-4280 - 1.100 zł

801-80120-4360 - 1.000 zł

Zw. W. 801-80120-4240 - 2.000 zł

801-80120-4300 - 6.100 zł

3. Na wniosek Wydziału Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji dokonuje się przesunięcia między §§ część planu wydatków budżetu w łącznej kwocie 11.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki związane z organizacją wydarzeń i imprez planowanych do końca 2016r.

Zm. W. 750-75075-4210 - 11.000 zł

Zw. W. 750-75075-4190 - 1.000 zł

750-75075-4300 - 10.000 zł

4. Na wniosek Skarbnika Powiatu dokonać zwiększenia dotacji o kwotę 640 zł dla Powiatu Olsztyńskiego na pokrycie kosztów utrzymania osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kętrzyńskiego uczestniczących w zajęciach warsztatu terapii zajęciowej w Biskupcu. *Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych do obowiązku powiatu należy dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w części kwoty utrzymania uczestników nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON.* Środki przesunąć z planu wydatków budżetu z rozdziału 85395.

Zm. W. 853-85395-4300 - 640 zł

Zw. W. 853-85311- 2320 - 640 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 .....