

Uchwała Nr 520/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 12 października 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę - 173.601,00 zł
- b. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę - 2.699,98 zł

2. Zmienia się wydatki budżetu powiatu :

- a. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę - 179.272,00 zł
- b. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 8.370,98 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	70 965 658,49 zł
a.	Dochody bieżące	59 421 667,49 zł
b.	Dochody majątkowe	11 543 991,00 zł

c.	Dochody – zadania własne	62 292 467,98 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 673 190,51 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	79 464 308,49 zł
a.	Wydatki na zadania własne	70 791 117,98 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 673 190,51 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	59 021 692,49 zł
	<i>w tym :</i>	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 112 672,33 zł
•	dotacje	3 803 49,00 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 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 4 do niniejszej uchwały – **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 520/2016 z dnia 12 października 2016 r. zmieniającej załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXII/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	3 001,00	2 200,00	5 201,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	2 200,00	5 200,00
		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	2 200,00	5 200,00
801	80110		Oświata i wychowanie	971 584,53	499,98	972 084,51
			Gimnazja	27 724,10	499,98	28 224,08
851	85156		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 724,10	499,98	28 224,08
			Ochrona zdrowia	3 529 407,00	- 157 527,00	3 371 880,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 520 657,00	- 157 527,00	3 363 130,00
852	85205		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	- 157 527,00	3 363 130,00
			Pomoc społeczna	4 469 426,00	- 16 074,00	4 453 352,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 840,00	- 16 074,00	40 766,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 840,00	- 16 074,00	17 766,00
Razem:				71 136 559,51	- 170 901,02	70 965 658,49

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 520/2016 z dnia 12 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 400,00	2 200,00	5 600,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	2 200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 200,00	5 200,00
801			Oświata i wychowanie	19 622 690,53	499,98	19 623 190,51
	80110		Gimnazja	1 610 982,10	1 899,98	1 612 882,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 724,10	499,98	29 224,08
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 400,00	1 900,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 028 481,00	- 1 400,00	7 027 081,00
851		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	460 995,00	- 1 400,00	459 595,00
			Ochrona zdrowia	5 851 707,00	- 157 527,00	5 694 180,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 520 657,00	- 157 527,00	3 363 130,00
852		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 520 657,00	- 157 527,00	3 363 130,00
			Pomoc społeczna	10 315 071,00	- 16 074,00	10 298 997,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 840,00	- 16 074,00	40 766,00
853		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	- 333,00	419,00
		4220	Zakup środków żywności	488,00	- 161,00	327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	- 15 580,00	36 520,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 035 724,98	0,00	3 035 724,98
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 241 532,00	0,00	2 241 532,00
		4260	Zakup energii	43 633,00	- 4 130,00	39 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 130,00	19 630,00
Razem:				79 635 209,51	- 170 901,02	79 464 308,49

Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		70 965 658,49
a.	Dochody bieżące		59 421 667,49
b.	Dochody majątkowe		11 543 991,00
2.	Planowane wydatki		79 464 308,49
a.	Wydatki bieżące		59 021 692,49
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	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	Kwota dotacji	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
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 Władyka)	327 970	
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ),	96 648	
3	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)	87 137	
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),	157 351	
5	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	21 019	
6	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP)	459 595	
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 Pediatrycznego 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 Pediatrycznego 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					2 332 399

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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	5 200,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		5 200,00							
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 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
		0810	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									3 500,00
		0820	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		589,00	589,00		589,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		50 280,00	50 280,00						

710	4700	Szolenia 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
		Działalność usługowa	570 646,00	570 646,00	520 646,00	323 024,00	65 319,00	0,00	50 000,00	0,00
	71012	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	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	Nadzór budowlany	340 005,00	340 005,00	290 005,00	213 829,00	43 873,00	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	71 026,00				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		128 873,00	128 873,00	128 873,00				
	4040	Dotatkowe 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	184 000,00	184 000,00						
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 480,00	63 480,00	63 480,00						
4040	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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			11 790,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	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	Odpisy 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	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	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						

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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00							
4300	Zakup usług pozostałych	121 754,00	121 754,00							
801	Oświata i wychowanie	44 040,51	44 040,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 066,58	7 066,58	0,00	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	7 066,58								
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 066,58	7 066,58							
80110	Gimnazja	28 224,08	28 224,08	0,00	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	28 224,08								
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 224,08	28 224,08							
80111	Gimnazja specjalne	8 749,85	8 749,85	0,00	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	8 749,85								
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 749,85	8 749,85							
851	Ochrona zdrowia	3 363 130,00	3 363 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85155	Składki na ubezpieczenie zdrowe oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 363 130,00	3 363 130,00	0,00	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	3 363 130,00								
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 363 130,00	3 363 130,00							
852	Pomoc społeczna	493 601,00	493 601,00	3 860,00	760,00	471 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	475 835,00	475 835,00	3 860,00	760,00	471 215,00	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	13 835,00								

2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją zadania 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	17 766,00	17 766,00	17 766,00	17 766,00	0,00	0,00	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	17 766,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		369,00		369,00								
4220	Zakup środków żywności		177,00		177,00								
4300	Zakup usług pozostałych		17 220,00		17 220,00								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 351,00	331 351,00	331 351,00	331 351,00	135 686,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 351,00	331 351,00	331 351,00	331 351,00	135 686,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat												
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 351,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 586,00		88 586,00								
4040	Dodatki i 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		29 541,00		29 541,00								
4260	Zakup energii		9 136,00		9 136,00								
4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00		130 000,00								
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00		1 800,00								
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00		200,00								
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00		2 188,00								
	Ogółem	8 673 190,51	8 673 190,51	8 623 190,51	8 623 190,51	3 173 448,00	107 916,33	471 215,00	50 000,00	0,00	0,00	534 000,00	

Uzasadnienie
do uchwały nr 520/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 12 października 2016r.

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

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 221/2016 z dnia 26 września 2016r. Powiat Kętrzyński otrzymał dotację celową ze środków pochodzących z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r., przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów w organie oraz wydatków budżetu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie.
Zw. D. 801-80110-2110 - 499,98 zł
Zw. W. 801-80110-4240 - 499,98 zł
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 225/2016 z dnia 27 września 2016r. zmniejszono dla Powiatu Kętrzyńskiego dotację celową przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 157.527 zł. Zmniejszenie dotacji dokonano na podstawie analizy potrzeb jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu w organie oraz planu wydatków budżetu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie.
Zm. D. 851-85156-2110 - 157.527 zł
Zm. W. 851-85156-4130 - 157.527 zł
3. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 141 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Środki na zwiększenie planu wydatków przesunąć z planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.
Zm. W. 851-85156-4130 - 141 zł
Zm. W. 851-85156-4130 - 141 zł

4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 265/2016 z dnia 6 października 2016r. zmniejszono dla Powiatu Kętrzyńskiego dotację celową przeznaczoną na prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz w oparciu o wytyczne Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Zmiana planu wynika z przeprowadzonej weryfikacji potrzeb powiatów w przedmiotowym zakresie. W związku z powyższym dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu PCPR w Kętrzynie.

Zm. D. 852-85205-2110	- 16.074 zł
Zm. W. 852-85205-4210	- 333 zł
852-85205-4220	- 161 zł
852-85205-4300	- 15.580 zł

5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 266/2016 z dnia 6 października 2016r. zwiększono dla Powiatu Kętrzyńskiego dotację celową o kwotę 2.200 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pracami geodezyjno-urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa, w tym na pokrycie kosztów wykonania podziału działki nr 264/2 położonej w obrębie Bajory, gmina Srokowo oraz podziału działki nr 51/3 położonej w obrębie Kwiedzina, gmina Kętrzyn. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu w rozdziale 01005.

Zw. D. 010-01005-2110	- 2.200 zł
Zw. W. 010-01005-4300	- 2.200 zł

Zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków budżetu (zadania własne)

1. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki, dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu ZSO w Kętrzynie w kwocie 1.400 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż grzejników centralnego ogrzewania. Środki przesunąć z planu dotacji podmiotowej dla Szkoły Policealnej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie.

Zm. W. 801-80130-2590	- 1.400 zł
Zw. W. 801-80110-4270	- 1.400 zł

2. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie, dokonać przesunięcia między paragrafami część planu wydatków budżetu w kwocie 4.130 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

Zm. W. 853-85333-4260	- 4.130 zł
Zw. W. 853-85333-4300	- 4.130 zł

