

Uchwała Nr XXXIX/297/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz 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 uchwała, co następuje :

§ 1

1. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy ogólnej w kwocie 235.460 zł.
2. Zmienia się dochody budżetu Powiatu :
 - a. **Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę** - **858.970,00 zł**
 - b. **Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę** - **486.242,72 zł**
3. Zmienia się wydatki budżetu powiatu :
 - a. **Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę** - **1.759.207,00 zł**
 - b. **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę** - **1.386.479,72 zł**
4. 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.
5. 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	70 592 931,21 zł
a.	Dochody bieżące	59 693 480,21 zł
b.	Dochody majątkowe	10 899 451,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	61 836 739,70 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 756 191,51 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	79 091 581,21 zł
a.	Wydatki na zadania własne	70 335 389,70 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 756 191,51 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	

a.	wydatki bieżące	58 253 045,21 zł
	<i>w tym :</i>	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 289 273,05 zł
•	dotacje	3 733 094,00 zł
•	wydatki na obsługę długu	470 000,00 zł
•	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	164 620,00 zł
b.	wydatki majątkowe	20 838 536,00 zł
	<i>z tego :</i>	
•	wydatki inwestycyjne	18 271 137,00 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

Załącznik nr 7a do uchwały nr XXXIII/268/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 16 sierpnia 2016 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku.**

§ 10

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 10.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXIX/296/2016 z dnia 26 października 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	60014		Transport i łączność	7 901 017,00	25 460,00	7 926 477,00	
			Drogi publiczne powiatowe	7 901 017,00	25 460,00	7 926 477,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 775,00	25 460,00	2 126 235,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 789 932,00	- 700 000,00	2 089 932,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 789 932,00	- 700 000,00	2 089 932,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 409 584,00	- 700 000,00	1 709 584,00	
750	75020		Administracja publiczna	297 677,00	68 620,00	366 297,00	
			Starostwa powiatowe	120 700,00	4 000,00	124 700,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	3 000,00	5 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	- 3 000,00	77 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	121 660,00	64 620,00	186 280,00	
		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	73 000,00	41 000,00	114 000,00	
		0830	Wpływy z usług	36 992,00	20 000,00	56 992,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	120,00	220,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 568,00	3 500,00	15 068,00	
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 868 842,00	35 000,00	3 903 842,00	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 858 842,00	15 000,00	3 873 842,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	15 000,00	
		75495	Pozostała działalność	10 000,00	20 000,00	30 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	

801			Oświata i wychowanie	972 084,51	- 13 345,28	958 739,23
	80120		Licea ogólnokształcące	80 350,00	- 19 500,00	60 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	- 19 500,00	7 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	201 512,00	24 135,72	225 647,72
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 625,00	2 625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 954,00	17 844,00	36 798,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 666,72	3 666,72
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	86 000,00	- 11 200,00	74 800,00
		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	85 000,00	- 11 200,00	73 800,00
	80195		Pozostała działalność	554 182,00	- 6 781,00	547 401,00
		0830	Wpływy z usług	103 726,00	- 6 781,00	96 945,00
852			Pomoc społeczna	4 453 352,00	170 863,00	4 624 215,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	260 166,00	102 862,00	363 028,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	100,00	9 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 762,00	2 762,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	100 000,00	350 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	692 020,00	68 001,00	760 021,00
		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	68 001,00	530 001,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	645 966,00	40 675,00	686 641,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	160 350,00	19 500,00	179 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	60,00	160,00
		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	7 000,00	3 300,00	10 300,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	- 3 360,00	136 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	19 500,00	20 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	267 907,00	7 156,00	275 063,00

	0830	Wpływy z usług	91 500,00	7 156,00	98 656,00
85417		Szkolne ochroniska młodzieżowe	20 000,00	14 019,00	34 019,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	14 015,00	34 015,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	4,00
Razem:			70 965 658,49	- 372 727,28	70 592 931,21

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXIX/297/2016 z dnia 26 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
600	60014		Transport i łączność	19 709 592,00	50 920,00	19 760 512,00
			Drogi publiczne powiatowe	19 709 592,00	50 920,00	19 760 512,00
		4270	Zakup usług remontowych	680 192,00	- 59 000,00	621 192,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 399,00	4 000,00	6 399,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 928 446,00	50 920,00	9 979 366,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	55 000,00	80 000,00
			Turystyka	25 000,00	100 000,00	125 000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	100 000,00	125 000,00
700		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	100 000,00	125 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	397 348,00	0,00	397 348,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 348,00	0,00	397 348,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	123 000,00	- 1 200,00	121 800,00
710		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 200,00	2 320,00
			Działalność usługowa	1 217 246,00	0,00	1 217 246,00
			Nadzór budowlany	340 005,00	0,00	340 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 097,00	420,00	6 517,00
750		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 40,00	80,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	- 120,00	2 280,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 130,00	370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 130,00	370,00
			Administracja publiczna	8 143 092,00	- 52 447,00	8 090 645,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 168 513,00	- 52 187,00	5 116 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 750,00	- 445,00	31 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 559,00	- 59 646,00	356 913,00

754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677 100,00	4 000,00	681 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 2 800,00	37 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 951,00	6 704,00	87 655,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 799,00	- 260,00	330 539,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	- 260,00	4 740,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 819 833,00	45 000,00	3 864 833,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 756 470,00	15 000,00	3 771 470,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
75495	Pozostała działalność	11 100,00	20 000,00	31 100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 701,00	10 701,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 299,00	4 299,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 260 000,00	- 625 380,00	634 620,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	- 200 000,00	470 000,00	
8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	670 000,00	- 200 000,00	470 000,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	590 000,00	- 425 380,00	164 620,00	
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	590 000,00	- 425 380,00	164 620,00	
758		Różne rozliczenia	835 000,00	- 235 460,00	599 540,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	835 000,00	- 235 460,00	599 540,00	
4810	Rezerwy	835 000,00	- 235 460,00	599 540,00	
801		Oświata i wychowanie	19 623 190,51	233 389,72	19 856 580,23
80120	Licea ogólnokształcące	5 142 990,00	211 461,00	5 354 451,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 033,00	- 25 000,00	571 033,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 753,00	199 700,00	3 158 453,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 555,00	29 200,00	564 755,00	
4300	Zakup usług pozostałych	42 003,00	7 561,00	49 564,00	

80130	Szkoły zawodowe	7 027 081,00	- 4 649,28	7 022 431,72
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 488,00	- 15 640,00	228 848,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	459 595,00	- 10 000,00	449 595,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280 674,00	- 6 549,65	4 274 124,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 643,00	340,52	755 983,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	108 276,00	74,85	108 350,85
4260	Zakup energii	261 111,00	17 000,00	278 111,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	10 125,00	89 125,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	659 942,00	48 040,00	707 982,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 664,00	- 500,00	14 164,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 839,00	45 143,00	331 982,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 695,00	- 377,00	24 318,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 064,00	9 596,00	60 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 527,00	- 1 561,00	5 966,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 950,00	569,00	107 519,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	- 3 830,00	2 370,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 1 000,00	200,00
80195	Pozostała działalność	2 044 486,00	- 21 462,00	2 023 024,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 846,00	- 40 000,00	231 846,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 869,00	5 000,00	38 869,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 800,00	2 200,00
4260	Zakup energii	90 516,00	74 500,00	165 016,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 450,00	- 77 600,00	63 850,00
4301	Zakup usług pozostałych	41 406,00	- 41 206,00	200,00
4411	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 344,00	- 10 344,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	4 800,00	- 4 800,00	0,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 800,00	78 788,00	109 588,00

851			Ochrona zdrowia	5 694 180,00	150 000,00	5 844 180,00
	85111		Szpitala ogólne	2 328 750,00	150 000,00	2 478 750,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 150 000,00	150 000,00	2 300 000,00
852			Pomoc społeczna	10 298 997,00	- 125 195,00	10 173 802,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 738 971,00	- 193 196,00	2 545 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 560,00	100,00	113 660,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	886 036,00	- 193 296,00	692 740,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 366 467,00	0,00	3 366 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	- 5 950,00	138 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	27 950,00	357 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 22 000,00	8 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 296 720,00	68 001,00	3 364 721,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 426 115,00	67 321,00	2 493 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 460,00	546,00	92 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 280,00	117,00	83 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 467,00	17,00	10 484,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 035 724,98	445,00	3 036 169,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 289,00	445,00	75 734,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 196,00	445,00	4 641,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 238 553,00	101 000,00	4 339 553,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 100,00	- 5 000,00	87 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 472,00	- 5 000,00	4 472,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	947 927,00	106 000,00	1 053 927,00
		4260	Zakup energii	244 220,00	38 000,00	282 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 364,00	68 000,00	328 364,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 186,00	- 15 000,00	528 186,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
Razem:			79 464 308,49	- 372 727,28	79 091 581,21


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu w Kętrzynie
 Łukasz Jakub Wsniowski

Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		70 592 931,21
a.	Dochody bieżące		59 693 480,21
b.	Dochody majątkowe		10 899 451,00
2.	Planowane wydatki		79 091 581,21
a.	Wydatki bieżące		58 253 045,21
b.	Wydatki majątkowe		20 838 536,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		8 498 650,00
I.	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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 910 634,00
Rozchody ogółem :			2 491 179,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 491 179,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wiśniewski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	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- Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Jankowice - Srokowo		2 439 762	144 962	575 080	167 300	1 552 420	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu lukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obciążenia na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1722N 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 Dzierżychowo-Drogosze-Kiełmłowski Wielkie na odcinku Drogosze-Kiełmłowski 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 - Rowina Górna na odcinku Głowbity - Korsze		820 000	32 171	581 749	238 251		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap II		64 342	32 171		32 171		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu		109 362	54 681		54 681		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 N w msc. Suchawa		81 208	40 604		40 604		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 Jeżewo - 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 Karolewo	5 000	5 000	5 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Lesnej w Barcianach w pasie drogi powiatowej nr 1713N		39 404	19 702		19 702		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
14	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1590N Rodele-Ogrodko-Srokowo na odcinku od miejscowości Srokowo w kierunku miejscowości Ogrodki		275 080	137 540		137 540		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dk. 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 dk. 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 - Widziny - Spigłowska na odcinku dr. Woj. Nr 590 - Pienowo - Widziny	1 550 500	1 550 500	85 000	578 872	886 628		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 - Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 - Podławki - Kiełmłowski Wielkie	3 600 000	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		138 476	69 238		69 238		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

20	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Wrośmej – droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka 591 do zakładu Rolnyk – etap I	266 138	139 694	126 444	Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
21	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wąjszno	70 000	35 000	35 000	Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
22	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606N Karolewo-Parcz w msc. Gierłoż	120 000	60 000	60 000	Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
23	600	60014	6050	Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1582N o nawierzchni brukowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1691N w msc. Tokiny do msc. Starynia	110 000	55 000	55 000	Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
24	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1594N w miejscowości Jęglawki	124 920	62 460	62 460	Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
25	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 3927N ulica Wojska Polskiego w Reszlu	79 991	43 910	36 081	Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
26	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Wilkowo	50 920	25 460	25 460	Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
27	600	60014	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zarządu Drog Powiatowych w Ketrzynie	25 000	25 000		Zarząd Drog Powiatowych w Ketrzynie
28	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Drog Powiatowych w Ketrzynie	55 000	55 000		Zarząd Drog Powiatowych w Ketrzynie
29	710	71015	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ketrzynie	50 000		50 000	PINB w Ketrzynie
30	710	71095	6050	Budowa systemu teleinformatycznego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieuchomości	70 000	70 000		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
31	710	71095	6050	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur	10 000	10 000		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
32	750	75020	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego w Ketrzynie	7 400	7 400		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
33	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ketrzynie	210 013	210 013	210 013	Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
34	754	75411	6060	Zakup zasilacza UPS o mocy 10 000 VA na potrzeby KPPSP w Ketrzynie	15 000		15 000	KPPSP w Ketrzynie
35	754	75495	6050	Zakup, dostawa i montaż zestawu urządzeń uzupełniających instalację fotowoltaiczną o mocy 0,014 MW _e o składowe urządzenia – system monitoringu Solar-LOG, ogniwa fotowoltaiczne o mocy 0,001 MW _e powierzchni 8m ² , na potrzeby KPPSP w Ketrzynie	10 701		10 701	KPPSP w Ketrzynie
36	754	75495	6060	Zakup zasilacza awaryjnego UPS o mocy 5 kVA na potrzeby KPPSP w Ketrzynie	4 299		4 299	KPPSP w Ketrzynie
37	801	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Powstańców Warszawy w Ketrzynie	33 000	8 000	25 000	Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
38	801	80195	6050	Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Ketrzynie	143 000	143 000		Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
39	801	80195	6050	Remont Hali Sportowej Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą przy ul. Poznańskiej w Ketrzynie	749 163	529 163	220 000	Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
40	852	85220	6050	Adaptacja pomieszczenia w budynku internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Ketrzynie na mieszkanie chronione na potrzeby PCPR wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	35 000	35 000		PCPR w Ketrzynie
41	852	85295	6060	Zakup samochodu na potrzeby DPS	129 433	50 000	79 433	Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
42	853	85395	6060	Zakup protezy kończyny – Program „Aktywny Samorząd”	70 000		70 000	PCPR w Ketrzynie
43	854	85495	6060	Zakup samochodu na potrzeby SOSz-W	235 000	75 000	160 000	Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
Razem					6 403 337	3 346 338	6 079 195	2 983 580

PRZETWORNICZACY
Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
Lukasz Janub Wisniewski

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2016 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i urządzeń oraz remont pomieszczeń 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, zakupu usług remontowo-budowlanych itp. rzeczy związanych z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	50 000
9	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania awaryjnego zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło zasilania w wodę.	150 000
10	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
11	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	10 000
12	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
13	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
14	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					2 442 399

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski

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

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+9)	z tego:		
Dział	Rozdział				§	Wydatki bieżące	w tym: dotacje
1	2	3	5	6	7	8	9
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 126 235	3 901 271	1 775 036	1 775 036	2 126 235
		Drogi publiczne powiatowe	2 126 235	3 901 271	1 775 036	1 775 036	2 126 235
	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 z Gminy Miejskiej Kętrzyn	2 126 235	0	0	0	0
		z Gminy Kętrzyn	212 500				
		z Gminy Korsze	343 636				
		z Gminy Barciany	300 000				
		z Gminy Reszel	556 750				
		z Gminy Stokowo	346 049				
			367 300				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :	1 758 935	0	0	0	1 758 935
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie		212 500			212 500
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Głobity – 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		54 681			54 681
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 N w msc. Suchawa		40 604			40 604
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka 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		19 702			19 702
		Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Stokowo na odcinku od miejscowości Stokowo w kierunku miejscowości Ogródki		137 540			137 540
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dt. 110 mb		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 – Śpigłowska na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – 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	69 238		69 238		69 238
		Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej – droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka 591 do zakładu Rolnyk – etap I	126 444		126 444		126 444
		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. Tokiny do msc. Starynia	55 000		55 000		55 000
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1594N w miejscowości Jegławki	62 460		62 460		62 460
		Przebudowa nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 3927N ulica Wojska Polskiego w Reszlu	36 081		36 081		36 081
		Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Wilkowo	25 460		25 460		25 460
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :	367 300	0	367 300	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 Dzierżychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie	200 000		200 000		200 000
		Administracja publiczna	4 740	4 740	4 740	4 740	0
	750	Promocja jst	4 740	4 740	4 740	4 740	0
	75075	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli)	4 740	4 740	4 740	4 740	0
		Oświata i wychowanie	6 000	6 000	6 000	6 000	0
	801	Gimnazja	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	0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 641	4 641	4 641	4 641	0
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 641	4 641	4 641	4 641	0
	853	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 641	4 641	4 641	4 641	0
	85311	do Powiatu Węgorzewskiego	1 778	1 778	1 778	1 778	0
		do Powiatu Olsztyńskiego	2 418	2 418	2 418	2 418	0
		do Powiatu Mrągowskiego	445	445	445	445	0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	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	0
		OGÓLEM	2 126 235	1 800 417	1 800 417	1 800 417	1 125 235

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Jakub Wąsniowski

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	celowej	
1	2	3	4			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. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ),				86 648
3	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ)				77 137
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),				151 711
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 Powiszecznej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP)				449 595
7	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)				135 396
8	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie, (Bogusława Iwona Saik)				4 472
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	10 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					
19	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i urządzeń oraz remont pomieszczeń 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	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania awaryjnego zbiornika stanowiącego rezerwowo źródło zasilania w wodę.	150 000
28	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury: Powiatowy Dom Kultury w Kętrzynie	330 000
29	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
30	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie	149 690
Ogółem					1 804 731

PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Kierownik Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wiśniewski

2 467 399

**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	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	70005		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	
			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 twały 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					
4120	Składki na Fundusz Pracy			589,00	589,00	589,00							
4300	Zakup usług pozostałych			50 280,00	50 280,00	50 280,00							

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	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								
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	15 000,00							15 000,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	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	185 400,00	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	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	59 946,00								

3110	Świadczenia społeczne					538 536,00						538 536,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 406,00			4 406,00								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					782,00			782,00								
4120	Składki na Fundusz Pracy					112,00			112,00								
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		17 766,00			17 766,00		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		135 686,00	135 686,00			22 800,00					9 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		331 351,00			331 351,00		135 686,00	135 686,00			22 800,00					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	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					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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych					2 188,00			2 188,00								
Ogółem			8 756 191,51			8 756 191,51		3 173 994,00	3 173 994,00		108 050,33		538 536,00		65 000,00		534 000,00

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XXXIX/297/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 października 2016 r.
stanowiący Załącznik nr 7a
do uchwały nr XXXIII/268/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody (dotacje z budżetu państwa)	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	3 666,72	3 666,72	3 666,72	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 666,72	3 666,72	3 666,72	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 666,72			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 055,35	3 055,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		536,52	536,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		74,85	74,85	
852			Pomoc społeczna	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 925,00	2 925,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		503,00	503,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		72,00	72,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00	50,00	
		4220	Zakup środków żywności		150,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		19 300,00	19 300,00	
Ogółem				26 666,72	26 666,72	26 666,72	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wiśniewski

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIX/297/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
26 października 2016r.

Zmniejszenia- zwiększenia planu dochodów budżetu

1. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego dokonać zwiększenia planu dochodów jednostki o kwotę 64.620 zł z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Pocztowej w Kętrzynie, jednocześnie zmniejszając dochody w rozdziale 70005.

Zw. D. 750-75085-0750	- 41.000 zł
750-75085-0830	- 20.000 zł
750-75085-0920	- 120 zł
750-75085-0970	- 3.500 zł
Zm. D. 700-70005-0770	- 64.620 zł
2. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie dokonać zmniejszenia planu dochodów jednostki o kwotę 19.500 zł zwiększając plan dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kętrzynie. Ponadto dokonać przesunięcia kwoty 3.360 zł między paragrafami dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kętrzynie.

Zm. D. 801-80120-0970	- 19.500 zł (ZSzO)
Zw. D. 854-85403-0970	- 19.500 zł (SOSz-W)
Zm. D. 854-85403-0830	- 3.360 zł (SOSz-W)
Zw. D. 854-85403-0690	- 60 zł (SOSz-W)
854-85403-0750	- 3.300 zł (SOSz-W)
3. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać zmniejszenia planu dochodów jednostki o kwotę 43.500 zł z uwagi na przeniesienie warsztatów szkolnych do PCE w Kętrzynie i związanych z tym umów dzierżaw i wynajmu.

Zm. D. 801-80140-0750	- 43.500 zł (ZSz M.C. Skłodowskiej)
Zw. D. 801-80140-0750	- 32.300 zł (PCE)
Zm. W. 852-85201-4330	- 11.200 zł (PCPR)
4. Na wniosek Skarbnika Powiatu z uwagi na wysokość zrealizowanych dochodów, dokonać przesunięcia planu dochodów między rozdziałami i paragrafami.

Zm. D. 801-80195-0830	- 6.781 zł (PCSTIR)
854-85410-0830	- 7.844 zł (ZSz im. M. Rataja w Reszlu)
Zw. D. 801-80130-0970	- 7.844 zł (ZSz im. M. Rataja w Reszlu)
854-85417-0830	- 4.015 zł (ZSz im. M. Rataja w Reszlu)

854-85417-0970	-	4 zł (ZSz im. M. Rataja w Reszlu)
852-85201-0970	-	2.762 zł (PDDz w Reszlu)

5. Na wniosek Skarbnika Powiatu dokonać przesunięcia kwoty 3.000 zł między paragrafami dochodów Starostwa, z uwagi na zmiany w klasyfikacji budżetowej w zakresie klasyfikowania opłat za karty wędkarskie.

Zm. D. 750-75020-0970	-	3.000 zł
Zw. D. 750-75020-0690	-	3.000 zł

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu z tytułu sprzedaży majątku Powiatu o kwotę 635.380 zł, zmniejszając równocześnie plan wydatków. Do wykazu nieruchomości planowanych do sprzedaży w roku 2016 wprowadzić nieruchomości zabudowane, położone przy ul. Bałtyckiej w Kętrzynie działki nr 7/5 (1/2 udziału), 7/13, 7/14.

Zm. D. 700-70005-0770	-	635.380 zł
Zw. D. 801-80130-0970	-	10.000 zł (PCE)
Zm. W. 757-75702-8070	-	200.000 zł
757-75704-8030	-	425.380 zł

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu

1. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 15.000 zł z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem 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.

Zw. D. 754-75495-6260	-	15.000 zł
Zw. W. 754-75495-6050	-	10.701 zł
754-75495-6060	-	4.299 zł

2. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł, z tytułu otrzymanych środków z Gminy Barciany na realizację przedsięwzięcia remontowego tj. remont pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Zw. D. 754-75495-2440	-	5.000 zł
Zw. W. 754-75495-4210	-	5.000 zł

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 228/2016 z dnia 29 września 2016r. zwiększył dotację celową na rok 2016 o kwotę 15.000 zł w dziale 754, rozdział 75411, w funkcji 2, w zadaniu 2.3, podzadaniu 2.3.1, działania 2.3.1.2 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na pokrycie wydatków związanych z zakupem zasilacza UPS o mocy 10 000 VA.

Zw. D. 754-75411-6410	-	15.000 zł
Zw. W. 754-75411-6060	-	15.000 zł

4. W związku z otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umową nr 967/2016/UG/WRz dnia 02.09.2016r. (wniosek Powiatu Kętrzyńskiego) z tytułu dofinansowania w związku z przekazaniem dwóch pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu nabytych w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz Powiatu w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, dokonać zwiększenia dochodów i wydatków w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie.
- | | |
|-----------------------|------------|
| Zw. D. 750-75020-2440 | - 4.000 zł |
| Zw. W. 750-75020-4210 | - 4.000 zł |
5. W dniu 30 września 2016r. wpłynęła darowizna z Philips Lighting Poland Sp. z o.o. w Kętrzynie z przeznaczeniem na dostęp do wirtualnego laboratorium dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki zgodnie z przeznaczeniem.
- | | |
|-----------------------|------------|
| Zw. D. 801-80130-0960 | - 2.625 zł |
| Zw. W. 801-80130-4300 | - 2.625 zł |
6. W związku z podpisaniem przez Powiat Porozumienia w dniu 6 października 2016r. z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXIV/277/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zorganizowania nauki religii ewangelicko-augsburskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Kętrzyńskiego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków.
- | | |
|-----------------------|--------------|
| Zw. D. 801-80130-2120 | -3.666,72 zł |
| Zw. W. 801-80130-4010 | -3.055,35 zł |
| 801-80130-4110 | - 536,52 zł |
| 801-80130-4120 | - 74,85 zł |
7. Na wniosek Dyrektora PCE w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów jednostki o kwotę 25.000 zł, jednocześnie zwiększając budżet wydatków, z przeznaczeniem na wydatki związane ze zużyciem energii cieplnej, elektrycznej oraz wody w internacie.
- | | |
|-----------------------|-------------|
| Zw. D. 854-85410-0830 | - 15.000 zł |
| 854-85417-0830 | - 10.000 zł |
| Zw. W. 854-85410-4260 | - 25.000 zł |
8. Na wniosek Dyrektora PCPR w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 100.000 zł, pochodzących z wpłat z gmin i powiatów z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych oraz na wniosek Zarządu Powiatu udzielić pomoc finansową dla Związku Gmin BARCJA z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na ścieżki rowerowe w Powiecie Kętrzyńskim.
- | | |
|-----------------------|--------------|
| Zw. D. 852-85201-2900 | - 100.000 zł |
| Zw. W. 630-63003-6650 | - 100.000 zł |
9. Dokonać wpisania nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Wilkowo” realizowanego przy udziale pomocy finansowej z Gminy Kętrzyn w kwocie 25.460 zł. Koszt zadania 50.920 zł.
- | | |
|-----------------------|-------------|
| Zw. D. 600-60014-6300 | - 25.460 zł |
| Zm. W. 758-75818-4810 | - 25.460 zł |
| Zw. W. 600-60014-6050 | - 50.920 zł |

10. Dokonać zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 100 zł na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, z przeznaczeniem na zakup upominków dla dzieci z okazji Mikołajek w dniu 06.12.2016r.

Zw. D. 852-85201-0960 - 100 zł

Zw. W. 852-85201-4210 - 100 zł

11. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowej dla Powiatu Kętrzyńskiego, decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 289/2016 z dnia 18 października 2016r., z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Środki na zwiększenie dotacji pochodzą z poz. 77 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2016.

Zw. D. 852-85204-2160 - 68.001 zł

Zw. W. 852-85204-3110 - 67.321 zł

852-85204-4010 - 546 zł

852-85204-4110 - 117 zł

852-85204-4120 - 17 zł

Zmniejszenia - zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 4.000 zł, między paragrafami budżetu wydatków jednostki, celem zabezpieczenia środków na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

Zm. W. 600-60014-4270 - 4.000 zł

Zw. W. 600-60014-4360 - 4.000 zł

2. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 55.000 zł, między paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla jednostki w celu wykonywania zadań wskazanych ustawą o drogach publicznych.

Zm. W. 600-60014-4270 - 55.000 zł

Zw. W. 600-60014-6060 - 55.000 zł

3. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 40.000 zł, między paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup chemii basenowej, badania wody w zakresie wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody.

Zm. W. 801-80195-4010 - 40.000 zł

Zw. W. 801-80195-4210 - 5.000 zł

801-80195-4300 - 11.400 zł

801-80195-4260 - 23.600 zł

4. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków jednostki o kwotę 50.900 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na koszty energii cieplnej, elektrycznej oraz wody. Środki na zwiększenie budżetu przesunąć z planu wydatków rozdziałów : 75075, 80120, 80130,

85201 i 92120.

Zm. W. 750-75075-2710	- 260 zł
852-85201-4330	- 10.000 zł (PCPR)
921-92120-2720	- 15.000 zł
801-80120-2540	- 10.000 zł (LO dla Dorosłych, ul. Ogrodowa 2A, Kętrzyn, W-M ZDZ)
801-80130-2590	- 10.000 zł (Szkoła Polic. w K-nie dla dorosłych, zaoczna, ul. Asnyka 8, TWP)
801-80130-2540	- 5.640 zł (Policealne Studium Farmaceutyczne, Stowarzyszenie STOPKA)
Zw. W. 801-80195-4260	- 50.900 zł

5. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 133.761 zł, między paragrafami budżetu wydatków jednostki, celem zabezpieczenia środków na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

Zm. W. 801-80130-4010	- 72.205 zł
801-80130-4110	- 11.096 zł
801-80140-3020	- 500 zł
801-80140-4010	- 36.357 zł
801-80140-4040	- 377 zł
801-80140-4110	- 4.604 zł
801-80140-4120	- 1.561 zł
801-80140-4300	- 2.231 zł
801-80140-4360	- 3.830 zł
801-80140-4410	- 1.000 zł
Zw. W. 801-80120-4010	- 110.500 zł
801-80120-4110	- 15.700 zł
801-80120-4300	- 7.561 zł

6. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu jednostki o kwotę 2.800 zł, na pokrycie kosztów związanych z remontem dachu oraz regulacją bram garażowych. Środki na zwiększenie planu przesunąć z budżetu wydatków Starostwa.

Zm. W. 750-75020-4270	- 2.800 zł
Zw. W. 801-80140-4300	- 2.800 zł

7. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać zwiększenia budżetu wydatków jednostki o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na nowe przyłącze wodociągowe. Środki na zwiększenie planu przesunąć z budżetu wydatków PCPR.

Zm. W. 852-85201-4330	- 4.000 zł
Zw. W. 801-80130-4300	- 4.000 zł

8. Na wniosek Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie udzielić dotację celową w kwocie 150.000 zł na sfinansowanie wykonania awaryjnego zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło zasilania w wodę. Środki przesunąć z budżetu wydatków Starostwa i PCPR.

Zm. W. 801-80195-4300	- 89.000 zł
852-85201-4330	- 61.000 zł (PCPR)
Zw. W. 851-85111-6220	- 150.000 zł

9. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać przesunięcia kwoty 62.150 zł, między paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na realizację szkoleń w ramach Projektu ERASMUS+.
- | | |
|-----------------------|-------------|
| Zm. W. 801-80195-4211 | - 1.800 zł |
| 801-80195-4301 | - 41.206 zł |
| 801-80195-4411 | - 4.000 zł |
| 801-80195-4421 | - 10.344 zł |
| 801-80195-4431 | - 4.800 zł |
| Zw. W. 801-80195-4701 | - 62.150 zł |
10. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu zwiększenia budżetu wydatków jednostki o kwotę 16.638 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki związane z realizacją Projektu ERASMUS +. Środki przesunąć z budżetu wydatków PCPR.
- | | |
|-----------------------|-------------|
| Zm. W. 852-85201-4330 | - 16.638 zł |
| Zw. W. 801-80195-4701 | - 16.638 zł |
11. Na wniosek Skarbnika Powiatu, zgodnie z pismem z PCPR w Mrągowie, dokonać zwiększenia planu dotacji o kwotę 445 zł dla Powiatu Mrągowskiego, na pokrycie kosztów utrzymania osoby niepełnosprawnej z terenu Powiatu Kętrzyńskiego uczestniczącej w zajęciach warsztatu terapii zajęciowej w Mikołajkach. *Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych do obowiązków 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 Starostwa.*
- | | |
|------------------------|----------|
| Zm. W. 750-75020-3020 | - 445 zł |
| Zw. W. 853-85311- 2320 | - 445 zł |
12. 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 przy udziale finansowym Gminy Srokowo, dokonać zmniejszenia planu wydatków z kwoty 300.000 zł do kwoty **275.080 zł**. Udział Gminy Srokowo w przedmiotowym zadaniu stanowi kwotę 137.540 zł. Pozostałe środki w kwocie 12.460 zł pochodzące z pomocy finansowej z Gminy oraz środki własne Powiatu w kwocie 12.460 zł, przesunąć na inwestycję pn. „pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1594N w miejscowości Jegławki”.
13. W związku z niższym kosztem inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowa w Reszlu”, realizowanej przy udziale finansowym Gminy Reszel, dokonać zmniejszenia planu wydatków z kwoty 150.000 zł do kwoty **138.476 zł**. Udział Gminy Reszel w przedmiotowym zadaniu stanowi kwotę 69.238 zł. Pozostałe środki przesunąć do nowego zadania inwestycyjnego realizowanego wspólnie z Gminą Reszel pn. „Przebudowa nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 3927N ulica Wojska Polskiego w Reszlu” – koszt zadania 79.991 zł.
14. W związku z niższym kosztem inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap II”, realizowanej przy udziale finansowym Gminy Reszel, dokonać zmniejszenia planu wydatków z kwoty 72.171 zł do kwoty 64.342 zł. Udział Gminy Reszel w przedmiotowym zadaniu stanowi kwotę 32.171 zł. Pozostałe

środki w kwocie 7.829 zł stanowiące środki własne Powiatu, przesunąć do nowego zadania inwestycyjnego realizowanego wspólnie z Gminą Reszel pn. „Przebudowa nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 3927N ulica Wojska Polskiego w Reszlu” – koszt zadania 79.991 zł.

15. W związku z niższym kosztem inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu”, realizowanej przy udziale finansowym Gminy Reszel, dokonać zmniejszenia planu wydatków z kwoty 170.000 zł do kwoty **109.362 zł**. Udział Gminy Reszel w przedmiotowym zadaniu stanowi kwotę 54.681 zł. Pozostałe środki przesunąć do nowego zadania inwestycyjnego realizowanego wspólnie z Gminą Reszel pn. „Przebudowa nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 3927N ulica Wojska Polskiego w Reszlu” – koszt zadania 79.991 zł.
16. Na wniosek Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji dokonać zwiększenia planu wydatków w inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej – droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyvik – etap I” o kwotę 52.888 zł do kwoty **266.138 zł**. Środki przesunąć z inwestycji pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Barcianach w pasie drogi powiatowej nr 1713N” w kwocie 9.096 zł oraz inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 N w msc. Suchawa” w kwocie 43.792 zł. Udział Gminy Barciany w przedmiotowym zadaniu stanowi kwotę 126.444 zł tj. 47,51%.
17. Na wniosek Skarbnika Powiatu dokonać przesunięcia kwoty 6.704 zł, między paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.
- | | |
|-----------------------|------------|
| Zm. W. 750-75020-4110 | - 6.704 zł |
| Zw. W. 750-75020-4440 | - 6.704 zł |
18. Na wniosek Dyrektora DPS w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 27.950 zł między paragrafami budżetu wydatków jednostki, celem zabezpieczenia środków na pokrycie składek ZUS od wynagrodzeń pracowników.
- | | |
|-----------------------|-------------|
| Zm. W. 852-85202-4040 | - 5.950 zł |
| 852-85202-4170 | - 22.000 zł |
| Zw. W. 852-85202-4110 | - 27.950 zł |
19. Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 1.200 zł między paragrafami planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
- | | |
|-----------------------|------------|
| Zm. W. 700-70005-4600 | - 1.200 zł |
| Zw. W. 700-70005-4700 | - 1.200 zł |
20. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków jednostki o kwotę 373.400 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące wydatki jednostki związane z jej funkcjonowaniem. Środki na zwiększenie planu przesunąć z budżetu wydatków PCPR z rozdziału 85201.....
- | | |
|-----------------------|--|
| Zm. W. 852-85201-4330 | - 90.458 zł |
| 801-80130-2540 | - 10.000 zł (Szkola Policealna dla Dorosłych w K-nie, ul. Ogrodowa 2a) |
| 801-80120-2540 | - 15.000 zł (I LO CN-B w K-nie) |
| 854-85404-2540 | - 5.000 zł (Niepubliczna Poradnia P-P) |
| 750-75020-4110 | - 52.942 zł |
| 758-75818-4810 | - 200.000 zł |

Zw. W. 801-80120-4010	- 89.200 zł
801-80120-4110	- 13.500 zł
801-80130-4010	- 62.600 zł
801-80130-4110	- 10.900 zł
801-80130-4260	- 17.000 zł
801-80130-4300	- 3.500 zł
801-80140-4010	- 81.500 zł
801-80140-4110	- 14.200 zł
854-85410-4260	- 13.000 zł
854-85410-4300	- 68.000 zł

21. Na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 420 zł między paragrafami budżetu wydatków jednostki, celem zabezpieczenia środków na bieżące wydatki jednostki.

Zm. W. 710-71015-4280	- 40 zł
710-71015-4360	- 120 zł
710-71015-4550	- 130 zł
710-71015-4700	- 130 zł
Zw. W. 710-71015-4210	- 420 zł

22. Na wniosek Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie z dnia 19 października 2016r. udzielić dotację przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. Środki przesunąć z rezerwy ogólnej.

Zm. W. 758-75818-4810	- 10.000 zł
Zw. W. 754-75405-6170	- 10.000 zł

Zmiany w planie dotacji celowych :

W ramach planu wydatków majątkowych budżetu na rok 2016 w dziale 851, rozdział 85111, § 6220 kwotę 67.000 zł przeznaczoną na dotację celową z budżetu powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie przeznaczyć zgodnie z wnioskiem Szpitala na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i urządzeń oraz remont pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Węniowski