

Uchwała Nr 541/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 listopada 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. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2016 poprzez:
 - a) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. 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.
3. 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	70 490 906,14 zł
a.	Dochody bieżące	59 578 540,14 zł
b.	Dochody majątkowe	10 912 366,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	61 841 539,70 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 649 366,44 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	78 989 556,14 zł
a.	Wydatki na zadania własne	70 340 189,70 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 649 366,44 zł

3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	58 138 105,14 zł
	<i>w tym :</i>	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 299 058,05 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	20 851 451,00 zł
	<i>z tego :</i>	
•	wydatki inwestycyjne	18 284 052,00 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 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 5 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.**

§ 6

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 6 do niniejszej uchwały – **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.**

§ 7

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

§ 8

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 10

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 541/2016 z dnia 18 listopada 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
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	5 201,00	1 246,00	6 447,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	1 246,00	6 446,00
		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	1 246,00	6 446,00
710	71015		Działalność usługowa	871 006,00	3 000,00	874 006,00
			Nadzór budowlany	340 365,00	3 000,00	343 365,00
		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	3 000,00	293 005,00
801	80110		Oświata i wychowanie	958 739,23	2 524,93	961 264,16
			Gimnazja	28 224,08	2 524,93	30 749,01
		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	2 524,93	30 749,01
851	85156		Ochrona zdrowia	3 371 880,00	- 108 204,00	3 263 676,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 363 130,00	- 108 204,00	3 254 926,00
		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	- 108 204,00	3 254 926,00
852	85201		Pomoc społeczna	4 624 215,00	9 683,00	4 633 898,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	363 028,00	5 599,00	368 627,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 599,00	5 599,00
85204	85204		Rodziny zastępcze	760 021,00	- 716,00	759 305,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 835,00	850,00	14 685,00
		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	530 001,00	- 1 566,00	528 435,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 500,00	4 800,00	19 300,00	

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 800,00	4 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 157 730,98	- 10 275,00	1 147 455,98
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 701,00	- 10 275,00	321 426,00
	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	- 23 190,00	308 161,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 915,00	12 915,00
Razem:			70 592 931,21	- 102 025,07	70 490 906,14

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 541/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	5 600,00	1 246,00	6 846,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	1 246,00	6 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 246,00	6 446,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	397 348,00	0,00	397 348,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 348,00	0,00	397 348,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 700,00	8 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 800,00	- 3 700,00	58 100,00
710	71015		Działalność usługowa	1 217 246,00	3 000,00	1 220 246,00
			Nadzór budowlany	340 005,00	3 000,00	343 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 517,00	3 000,00	9 517,00
750	75020		Administracja publiczna	8 090 645,00	0,00	8 090 645,00
			Starostwa powiatowe	5 116 326,00	0,00	5 116 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	- 25 000,00	530 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 700,00	25 000,00	56 700,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 516 863,00	0,00	1 516 863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 687,00	- 2 000,00	3 687,00
75085	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	14 340,00	47 840,00
		4260	Zakup energii	209 360,00	- 8 000,00	201 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 060,00	6 000,00	74 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 817,00	- 3 500,00	3 317,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 277,00	- 4 600,00	8 677,00
801	80110	4480	Podatek od nieruchomości	12 887,00	- 1 240,00	11 647,00
			Oświata i wychowanie	19 856 580,23	2 524,93	19 859 105,16
			Gimnazja	1 612 882,08	2 524,93	1 615 407,01

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 224,08	2 524,93	31 749,01
4260	Zakup energii	79 000,00	- 351,00	78 649,00
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	351,00	2 551,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 354 451,00	0,00	5 354 451,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 564,00	2 847,00	52 411,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 2 847,00	2 153,00
80130	Szkoły zawodowe	7 022 431,72	0,00	7 022 431,72
4300	Zakup usług pozostałych	89 125,00	530,00	89 655,00
4430	Różne opłaty i składki	15 735,00	- 530,00	15 205,00
851	Ochrona zdrowia	5 844 180,00	- 108 204,00	5 735 976,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 363 130,00	- 108 204,00	3 254 926,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 363 130,00	- 108 204,00	3 254 926,00
852	Pomoc społeczna	10 173 802,00	9 683,00	10 183 485,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 545 775,00	5 599,00	2 551 374,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 660,00	5 599,00	119 259,00
85204	Rodziny zastępcze	3 364 721,00	- 716,00	3 364 005,00
3110	Świadczenia społeczne	2 493 436,00	- 701,00	2 492 735,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 006,00	- 15,00	91 991,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	594 452,00	4 800,00	599 252,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 200,00	4 800,00	359 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 939,00	650,00	2 589,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 650,00	350,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	- 1 400,00	4 100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	400,00	3 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 036 169,98	- 10 275,00	3 025 894,98
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	376 245,00	- 10 275,00	365 970,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	- 800,00	2 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 763,00	5 800,00	49 563,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 541,00	- 6 275,00	24 266,00
4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	- 21 915,00	109 085,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 339 553,00	0,00	4 339 553,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	794 693,00	0,00	794 693,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	- 1 000,00	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 218,00	8 418,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	800,00	3 100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 018,00	482,00
Razem:		79 091 581,21	- 102 025,07	78 989 556,14

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




do uchwały nr 541/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 listopada 2016 r.

stanowiący Załącznik nr 5
do uchwały nr XXI/192/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
z późn. zm.

Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		70 490 906,14
a.	Dochody bieżące		59 578 540,14
b.	Dochody majątkowe		10 912 366,00
2.	Planowane wydatki		78 989 556,14
a.	Wydatki bieżące		58 138 105,14
b.	Wydatki majątkowe		20 851 451,00
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	

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.	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym : źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymagalne 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 Kępnie będącego siedzibą Zarządu Drog Powiatowych w Kępnie		415 600	415 600				Starostwo Powiatowe w Kępnie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kępnie		697 249	484 749	212 500			Starostwo Powiatowe w Kępnie
3	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jezewo - Winda - Janikowice - Stokowo na odcinku Janikowice - Stokowo		2 439 762	144 962	575 080	1 673 700	1 552 420	Starostwo Powiatowe w Kępnie
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N dr. pow. Nr 1711N - Brzeźnica - Wysoka Góra w msc. Bajory Małe	884 824	884 824	43 412	400 000	441 412		Starostwo Powiatowe w Kępnie
5	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierżychowo-Drogosze-Kiemliński Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemliński Wielkie		4 000 000	166 416	2 202 424	200 000	1 431 160	Starostwo Powiatowe w Kępnie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec - Korsze - Rowitna Górna na odcinku Głowitny - Korsze		820 000	581 749		238 251		Starostwo Powiatowe w Kępnie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap II		64 342	32 171		32 171		Starostwo Powiatowe w Kępnie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3912N ulica Mizerska w Reszlu		109 362	54 681		54 681		Starostwo Powiatowe w Kępnie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1717N w msc. Suchawa		79 508	38 904		40 604		Starostwo Powiatowe w Kępnie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jezewo - etap II		155 098	77 549		77 549		Starostwo Powiatowe w Kępnie
11	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 3893N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach		288 800	143 800		145 000		Starostwo Powiatowe w Kępnie
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 Kępnie
13	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Lesnej w Barciatach w pasie drogi powiatowej nr 1713N		39 404	19 702		19 702		Starostwo Powiatowe w Kępnie
14	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Stokowo na odcinku od miejscowości Stokowo w kierunku miejscowości Ogródki		275 080	137 540		137 540		Starostwo Powiatowe w Kępnie
15	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dł. 110 mb		29 574	14 787		14 787		Starostwo Powiatowe w Kępnie
16	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dl. 170 mb		41 680	20 840		20 840		Starostwo Powiatowe w Kępnie
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 - Widziny - Spigłowska na odcinku dr. Woj. Nr 590 - Plesnowo - Widziny	1 550 500	1 550 500	85 000	578 872	886 628		Starostwo Powiatowe w Kępnie
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 - Jezewo - Winda - Janikowice - Stokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 - Podlaski - Kiemliński Wielkie	3 600 000	3 600 000	1 741 070		1 858 930		Starostwo Powiatowe w Kępnie
19	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowa w Reszlu		138 476	69 238		69 238		Starostwo Powiatowe w Kępnie
20	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej - droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolmex - etap I		266 138	139 694		126 444		Starostwo Powiatowe w Kępnie

21	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wąjszno	70 000	35 000	35 000	35 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606N Karolewo-Parcz w msc. Gierłoż	120 000	60 000	60 000	60 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
23	600	60014	6050	Wykosanie remisota drogi powiatowej nr 1582N o nawierzchni brukowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1691N w msc. Tolkiń do msc. Stanyia	110 000	55 000	55 000	55 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1594N w miejscowości Jęglawki	111 920	49 460	49 460	62 460	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 3927N: ulica Wojska Polskiego w Reszlu	79 991	43 910	43 910	36 081	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Wilkowo	26 820	1 360	1 360	25 460	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
27	600	60014	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	25 000	25 000	25 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
28	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	55 000	55 000	55 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
29	710	71015	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie	50 000			50 000	PINB w Kętrzynie
30	710	71095	6050	Budowa systemu teleinformatycznego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	70 000	70 000	70 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31	710	71095	6050	Zintegrowana Informacja Geodezji i Kartograficzna Warmii i Mazur	10 000	10 000	10 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	750	75020	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	7 400	7 400	7 400		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	754	75411	6050	Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	210 013	210 013	210 013	210 013	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
34	754	75411	6060	Zakup zasilacza UPS o mocy 10 000 VA na potrzeby KPPSP w Kętrzynie	15 000	15 000	15 000	15 000	KPPSP w Kętrzynie
35	754	75495	6050	Zakup, dostawa i montaż zestawu urządzeń uzupełniających instalację fotowoltaiczną o mocy 0,014 MWc/ o składowe urządzenie – system monitoringu Solar-LOG, ogniva fotowoltaiczne o mocy 0,001 MWc powierzeni 8m2, na potrzeby KPPSP w Kętrzynie	10 701	10 701	10 701	10 701	KPPSP w Kętrzynie
36	754	75495	6060	Zakup zasilacza awaryjnego UPS o mocy 5 kVA na potrzeby KPPSP w Kętrzynie	4 299	4 299	4 299	4 299	KPPSP w Kętrzynie
37	801	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie	33 000	8 000	8 000	25 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
38	801	80195	6050	Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie	143 000	143 000	143 000	143 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
39	801	80195	6050	Remont Hali Sportowej Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	749 163	529 163	529 163	220 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
40	852	85220	6050	Adaptacja pomieszczenia w budynku internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie na mieszkanie chronione na potrzeby PCPR wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	35 000	35 000	35 000		PCPR w Kętrzynie
41	852	85295	6060	Zakup samochodu na potrzeby DPS	129 433	50 000	50 000	79 433	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
42	853	85321	6060	Zakup kserokopiarki dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kętrzynie	12 915			12 915	PCPR w Kętrzynie
43	853	85395	6060	Zakup protezy kończyny – Program „Aktywny Samorząd”	70 000			70 000	PCPR w Kętrzynie
44	854	85495	6060	Zakup samochodu na potrzeby SOSz-W	235 000	75 000	75 000	160 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
				Razem	6 403 337	18 284 052	3 346 338	6 079 195	2 983 580

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



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

Klasyfikacja		Nazwa	Dochoły - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:			(w złotych)
Dział	Rozdział				§	Wydatki bieżące	Wydatki dotacje	
1	2	3	5	6	7	8	9	
		4						
		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		109 925	109 925	109 925		
		Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		189 000	189 000	189 000		
		Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000	120 000	120 000		
		Dotacja celowa przekazana gminie Barciany na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		123 200	123 200	123 200		
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa		1 232 911	1 232 911	1 232 911		
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 126 235	0	0	0	0	
		z Gminy Miejskiej Kętrzyn	212 500					
		z Gminy Kętrzyn	343 636					
		z Gminy Korsze	300 000					
		z Gminy Barciany	556 750					
		z Gminy Reszel	346 049					
		z Gminy Srokowo	367 300					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		1 758 935	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 Głębki – 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 wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jezewo - etap II		77 549			77 549	
		Budowa drogi powiatowej nr 3893N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach		145 000			145 000	
		Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Barcianach w pasie drogi powiatowej nr 1713N		19 702			19 702	
		Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku od miejscowości Srokowo 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	
600								

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

						20 840			20 840
				Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dł. 170 mb					20 840
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Spigłowska na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Pienowo – Widryny					153 878
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 – Podławki – Kiemiałki Wielkie					340 000
				Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowa w Reszlu					69 238
				Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej – droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyk – etap I					126 444
				Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wąjszno					35 000
				Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1582N o nawierzchni brukowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 1691N w msc. Tokiny do msc. Starynia					55 000
				Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1594N w miejscowości Jegławki					62 460
				Przebudowa nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 3927N ulica Wojska Polskiego w Reszlu					36 081
				Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Wilkowo					25 460
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :				0	367 300
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo					167 300
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo–Drogosze–Kiemiałki Wielkie na odcinku Drogosze–Kiemiałki Wielkie					200 000
				Administracja publiczna				4 740	4 740
	750			Promocja Jst				4 740	4 740
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli)				4 740	4 740
				Oświata i wychowanie				6 000	6 000
	801			Gimnazja				6 000	6 000
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Jst				6 000	6 000
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 641	4 641
	853			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				4 641	4 641
		2320		Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Jst				4 641	4 641
				do Powiatu Węgorzewskiego				1 778	1 778
				do Powiatu Olsztyńskiego				2 418	2 418
				do Powiatu Mrągowskiego				445	445
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 000	10 000
	900			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				10 000	10 000
		2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Jst				10 000	10 000
				OGÓŁEM				2 126 235	3 926 652
								1 800 417	2 126 235

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

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	§	5	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
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),	84 148	
3	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 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),	26 619	
6	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP)	449 595	
7	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące CN-8 w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)	132 296	
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 najbliższych		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 najbliższych		2 875

[Handwritten signatures and initials]

ZARZĄD POWIATU

w Kętrzynie

pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

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 remontu 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					2 467 399

Alis

**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: pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 446,00	6 446,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 446,00	6 446,00	6 446,00	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	6 446,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		6 446,00	6 446,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 148,00	80 148,00	80 148,00	24 029,00	4 719,00	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	518 000,00
		0470	Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i skłębności								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	Odsieki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek								21 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 148,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 029,00	24 029,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 130,00	4 130,00			4 130,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		589,00	589,00			589,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		50 280,00	50 280,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej		1 120,00	1 120,00					

[Signature]

ZARZĄD POWIATU

w Kętrzynie

Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

710		Działalność usługowa	573 646,00	573 646,00	523 646,00	323 024,00	66 319,00	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	343 005,00	343 005,00	293 005,00	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	293 005,00							
	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	Dodatek 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		9 517,00	9 517,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00	80,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		11 497,00	11 497,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 280,00	2 280,00					
	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 879,00	4 879,00					
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		370,00	370,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		370,00	370,00					

750	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00					50 000,00				
		Administracja publiczna	53 217,00	53 217,00	16 791,00	53 217,00	1 028,33	0,00	0,00				0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 507,00	31 507,00	0,00	31 507,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 507,00										
	2110												
	4300	Zakup usług pozostałych		31 507,00		31 507,00							
		Kwalifikacja wojskowa	21 710,00	21 710,00	16 791,00	21 710,00	1 028,33	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	21 710,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900,05		900,05							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		128,28		128,28							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 791,00		16 791,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		971,67		971,67							
	4300	Zakup usług pozostałych		19,00		19,00							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00		50,00							
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 850,00		2 850,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 561 457,00	3 561 457,00	2 670 058,00	3 546 457,00	13 290,00	0,00	15 000,00				7 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 561 457,00	3 561 457,00	2 670 058,00	3 546 457,00	13 290,00	0,00	15 000,00				7 000,00
	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											
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 546 457,00										
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00										
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		184 000,00		184 000,00							
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		63 480,00		63 480,00							
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		4 560,00		4 560,00							

ZARZĄD POWIATU

w Kętrzynie

Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

801		Oświata i wychowanie	46 565,44	46 565,44	46 565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 066,58	7 066,58	7 066,58	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	30 749,01	30 749,01	30 749,01	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	30 749,01								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 749,01	30 749,01						
80111		Gimnazja specjalne	8 749,85	8 749,85	8 749,85	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	3 254 926,00	3 254 926,00	3 254 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 254 926,00	3 254 926,00	3 254 926,00	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	3 254 926,00								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 254 926,00	3 254 926,00						
852		Pomoc społeczna	566 485,00	566 485,00	566 485,00	4 391,00	894,00	537 835,00	0,00	0,00	0,00
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	5 599,00	5 599,00	5 599,00	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	5 599,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 599,00	5 599,00						
85204		Rodziny zastępcze	543 120,00	543 120,00	543 120,00	4 391,00	894,00	537 835,00	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	14 685,00								

[Handwritten signatures and initials]

ZARZĄD POWIATU

w Kętrzynie

Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	528 435,00																							
3110	Świadczenia społeczne		537 835,00	537 835,00																				537 835,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 391,00	4 391,00					4 391,00																
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		782,00	782,00																					782,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		112,00	112,00																					112,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		17 766,00	17 766,00	17 766,00				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		321 076,00	308 161,00	321 076,00				141 486,00														22 000,00		9 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		321 076,00	308 161,00	321 076,00				141 486,00														22 000,00		9 000,00
0690	Wpłaty 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	308 161,00																							
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 915,00																							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 586,00	88 586,00					88 586,00																
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 337,00	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		2 000,00	2 000,00																			2 000,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 563,00	49 563,00					49 563,00																
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 266,00	23 266,00																					
4260	Zakup energii		9 136,00	9 136,00																					
4300	Zakup usług pozostałych		108 085,00	108 085,00																					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00																					
4410	Podróż służbowe krajowe		200,00	200,00																					
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		2 188,00	2 188,00																					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 915,00																						12 915,00
Ogółem			8 649 366,44	8 571 451,44	8 649 366,44				3 179 779,00			107 250,33											537 835,00		534 000,00

Uzasadnienie
do uchwały nr 541/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 listopada 2016r.

Zmniejszenia - zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu - zadania zlecone

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 306/2016 z dnia 26 października 2016r. dokonał zmian w planie dotacji celowej zmniejszając w rozdziale 85321 plan w § 2110 o kwotę **12.915 zł** i zwiększając plan w rozdziale 85321 § 6410, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kętrzynie. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2016r. Powyższych zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Olsztynie i zakwalifikowano środki w układzie zadaniowym do Funkcji 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.3 Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych, Działanie 13.1.3.3 Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W związku z powyższym wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kserokopiarki dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kętrzynie”.
Zm.D. 853-85321-2110 - 12.915 zł
Zw.D. 853-85321-6410 - 12.915 zł
Zm.W. 853-85321-4120 - 800 zł
853-85321-4300 - 12.115 zł
Zw.W. 853-85321-6060 - 12.915 zł
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 305/2016 z dnia 25 października 2016r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę **1.585 zł**, z przeznaczeniem dla powiatu kętrzyńskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki pochodzą z poz. 53 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r. Dotacja została zwiększona zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Olsztynie Nr PS-I.3111.1.102.2016 z dnia 21.10.2016r., w tym w układzie zadaniowym w Funkcji 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.4 Wspieranie rodziny, Podzadanie 13.4.2 Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem, Działanie 13.4.2.2 Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej. Dokonać zwiększenia wydatków budżetu w Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie z przeznaczeniem na zakup odzieży i środków czystości.
Zw.D. 852-85201-2110 - 1.585 zł
Zw.W. 852-85201-4210 - 1.585 zł

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 294/2016 z dnia 21 października 2016r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowej dla powiatu kętrzyńskiego o kwotę **850 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki pochodzą z poz. 53 rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2016r. Dotacja została zwiększona zgodnie z propozycją Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Olsztynie Nr PS-I.3111.1.96.2016 z dnia 18.10.2016r., w tym w układzie zadaniowym w Funkcji 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.4 Wspieranie rodziny, Podzadanie 13.4.2 Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem, Działanie 13.4.2.2 Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej. Dokonać zwiększenia wydatków budżetu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.
Zw.D. 852-85204-2110 - 850 zł
Zw.W. 852-85204-3110 - 850 zł
4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 300/2016 z dnia 26 października 2016r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowej dla powiatu kętrzyńskiego o kwotę **2.524,93 zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Środki pochodzą z poz. 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2016r. Na wniosek Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Nr ZK.3146.8.2016.AŚ z dnia 19.10.2016r. dokonano podziału ww. dotacji, w tym w układzie zadaniowym w Funkcji 3 Edukacja, wychowanie i opieka, Zadanie 3.1 Oświata i wychowanie, Podzadanie 3.1.2 Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Dokonać zwiększenia wydatków budżetu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie z przeznaczeniem na zakup podręczników.
Zw.D. 801-80110-2110 - 2.524,93 zł
Zw.W. 801-80110-4240 - 2.524,93 zł
5. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 329/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowej dla powiatu kętrzyńskiego o kwotę **3.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego Funkcja 7 – Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, Zadanie 7.1 - Budownictwo i mieszkalnictwo, Podzadanie 7.1.4 – Nadzór budowlany, Działanie 7.1.4.1 – Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych. Dokonać zwiększenia wydatków budżetu w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie z przeznaczeniem na zakup oprogramowania i drukarki.
Zw.D. 710-71015-2110 - 3.000 zł
Zw.W. 710-71015-4210 - 3.000 zł

6. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 331/2016 z dnia 10 listopada 2016r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowej dla powiatu kętrzyńskiego o kwotę **1.246 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa, w tym na pokrycie kosztów wykonania podziału geodezyjnego działki nr 51/3 położonej w obrębie Kwiedzina, gmina Kętrzyn (na trzy działki, a nie jak początkowo wnioskowano na dwie), podziału działki nr 145/3 położonej w obrębie Dębnik, gmina Reszel, celem wydzielania działki gruntu dożywotniego użytkowania. Zwiększenie dotacji w układzie zadaniowym w: Funkcji 21- Polityka rolna i rybacka, Zadanie 21.5 - Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności, Podzadanie : 21.5.9 – Wsparcie infrastruktury wsi, Działanie 21.5.9.1 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu w rozdziale 01005.
Zw. D. 010-01005-2110 - 1.246 zł
Zw. W.010-01005-4300 - 1.246 zł
7. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 335/2016 z dnia 15 listopada 2016r. dokonał zmniejszenia planu dotacji celowej dla powiatu kętrzyńskiego o kwotę **108.204 zł** przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (funkcja 20, zadanie 20.1. podzadanie 20.1.3). 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 - 108.204 zł
Zm. W. 851-85156-4130 - 108.204 zł
8. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 336/2016 z dnia 15 listopada 2016r. dokonał zmian w planie dotacji celowych zmniejszając dla powiatu kętrzyńskiego o kwotę **10.275 zł** w rozdziale 85321 plan w § 2110 przeznaczoną na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki zakwalifikowano w układzie zadaniowym do Funkcji 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.3 Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych, Działanie 13.1.3.3 Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dokonać zmniejszenia wydatków w budżecie PCPR w Kętrzynie.
Zm.D. 853-85321-2110 - 10.275 zł
Zm.W. 853-85321-4210 - 10.275 zł
9. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 334/2016 z dnia 15 listopada 2016r. dokonał zmian w planie dotacji celowych zmniejszając dla powiatu kętrzyńskiego w rozdziale 85204 plan w § 2160 o kwotę **1.566 zł**, środki przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, działanie 13.4.1.5 - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Dokonać zmniejszenia wydatków w budżecie PCPR w Kętrzynie.
Zm. D. 852-85204-2160 - 1.566 zł
Zm. W.852-85204-3110 - 1.551 zł
852-85204-4010 - 15 zł

10. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 334/2016 z dnia 15 listopada 2016r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę **4.014 zł**, z przeznaczeniem dla powiatu kętrzyńskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dotacja została zwiększona zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Olsztynie Nr PS-1.946.12.35.2016 z dnia 10.11.2016r., w tym w układzie zadaniowym w Funkcji 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.4 Wspieranie rodziny, Podzadanie 13.4.2 Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem, Działanie 13.4.2.2 Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych. Dokonać zwiększenia wydatków budżetu w Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie z przeznaczeniem na zakup odzieży i środków czystości.

Zw.D. 852-85201-2110 - 4.014 zł

Zw.W. 852-85201-4210 - 4.014 zł

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu - zadania własne

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 288/2016 z dnia 18 października 2016r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowej dla powiatu kętrzyńskiego o kwotę **4.800 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art. 12 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. Środki pochodzą z poz. 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2016 rok. Dokonać zwiększenia wydatków budżetu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie zgodnie z przeznaczeniem.

Zw.D. 852-85218-2130 - 4.800 zł

Zw.W. 852-85218-4010 - 4.800 zł

Zmniejszenia - zwiększenia planu wydatków budżetu - zadania zlecone

1. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty **9.800 zł** między paragrafami budżetu w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań zleconych.

Zm.W. 853-85321-4300 - 9.800 zł

Zw.W. 853-85321-4170 - 5.800 zł

853-85321-4210 - 4.000 zł

Zmniejszenia - zwiększenia planu wydatków budżetu - zadania własne

1. Na wniosek Skarbnika Powiatu dokonać przesunięcia kwoty **5.600 zł** między planem dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych celem zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji w miesiącu listopad i grudzień 2016r.

Zm.W. 801-80120-2540 - 2.500 zł - LO dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)

801-80120-2540 - 3.100 zł - I LO CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)

Zw.W. 801-80120-2540 - 5.600 zł - LO dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Woj. Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)

ZARZĄD POWIATU

w Kętrzynie

Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

2. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty **2.050 zł** między paragrafami budżetu w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań własnych.
Zm.W. 852-85218-4280 - 650 zł
852-85218-4360 - 1.400 zł
Zw.W. 852-85218-4210 - 1.000 zł
852-85218-4270 - 650 zł
852-85218-4430 - 400 zł

3. Na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty **2.018 zł** między paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.
Zm.W. 854-85406-4210 - 1.000 zł
854-85406-4430 - 1.018 zł
Zw.W. 854-85406-4300 - 1.218 zł
854-85406-4360 - 800 zł

4. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty **351 zł** między paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia mienia jednostki.
Zm.W. 801-80110-4260 - 351 zł
Zw.W. 801-80110-4430 - 351 zł

5. Dokonać przesunięcia kwoty **11.000 zł** między planem dotacji celowej przekazywanej gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta Reszel.
Zm.W. 600-60014-2310- 11.000 zł (Gmina Miejska Kętrzyn)
Zw.W. 600-60014-2310- 11.000 zł (Gmina Reszel)

6. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego dokonać przesunięcia kwoty **20.340 zł** między paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.
Zm.W. 750-75085-3020 - 2.000 zł
750-75085-4260 - 8.000 zł
750-75085-4360 - 3.500 zł
750-75085-4410 - 1.000 zł
750-75085-4430 - 4.600 zł
750-75085-4480 - 1.240 zł
Zw.W. 750-75085-4210 - 14.340 zł
750-75085-4300 - 6.000 zł

7. Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty **3.700 zł** między paragrafami budżetu wydatków celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału.
Zm. W. 700-70005-4600 - 3.700 zł
Zw. W. 700-70005-4590 - 3.700 zł



8. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty **3.377 zł** między paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.
- Zm.W. 801-80120-4430 - 2.847 zł
801-80130-4430 - 530 zł
Zw.W. 801-80120-4300 - 2.847 zł
801-80130-4300 - 530 zł
9. Na wniosek Skarbnika Powiatu dokonać przesunięcia kwoty **25.000 zł** między paragrafami budżetu wydatków, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa prawnego i procesowego.
- Zm. W. 750-75020-4300 - 25.000 zł
Zw. W. 750-75020-4610 - 25.000 zł
10. Na wniosek Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji dokonać zwiększenia wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie” o kwotę **40.000 zł** z kwoty 657.249 zł do kwoty 697.249 zł. Środki na zwiększenie wartości inwestycji przesunąć z inwestycji pn.:
- „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Wilkowo” - 24.100 zł,
 - „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1594N w miejscowości Jegławki” - 13.000 zł,
 - „Budowa drogi powiatowej nr 3893N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach” - 1.200 zł.
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 N w msc. Suchawa” - 1.700 zł.
- Zm. W. 600-60014-6050 - 40.000 zł
Zw. W. 600-60014-6050 - 40.000 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Ryszard Henryk Niedziółka | Starosta |
| 2. Michał Jerzy Krasiński | Wicestarosta..... |
| 3. Alicja Anastazja Kamińska | Członek |
| 4. Waldemar Krzysztof Kuczyński | Członek |