

**Uchwała Nr XLI/312/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 listopada 2016 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2016 poprzez:
 - 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) 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	69 331 973,14 zł
a.	Dochody bieżące	59 592 140,14 zł
b.	Dochody majątkowe	9 739 833,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	60 682 606,70 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 649 366,44 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	77 830 623,14 zł
a.	Wydatki na zadania własne	69 181 256,70 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 649 366,44 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	58 128 105,14 zł
	<i>w tym :</i>	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 268 139,05 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	19 702 518,00 zł
	<i>z tego :</i>	
•	wydatki inwestycyjne	17 135 119,00 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 9 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 – **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, plan na 2016 r.**

§ 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, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLI/312/2016 z dnia 28 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
600	60014		Transport i łączność	7 926 477,00	- 1 172 533,00	6 753 944,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 926 477,00	- 1 172 533,00	6 753 944,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 983 580,00	- 1 057 133,00	1 926 447,00
852		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 126 235,00	- 367 300,00	1 758 935,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	251 900,00	251 900,00
			Pomoc społeczna	4 633 898,00	7 600,00	4 641 498,00
854	85295		Pozostała działalność	79 433,00	7 600,00	87 033,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 600,00	7 600,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	686 641,00	6 000,00	692 641,00
	85495		Pozostała działalność	160 000,00	6 000,00	166 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
			Razem:	70 490 906,14	- 1 158 933,00	69 331 973,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wsniowski

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLI/312/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXII/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	19 760 512,00	- 1 172 533,00	18 587 979,00
			Drogi publiczne powiatowe	19 760 512,00	- 1 172 533,00	18 587 979,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 926 447,00	1 926 447,00
710	71095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 439 762,00	- 3 098 980,00	3 340 782,00
			Działalność usługowa	1 220 246,00	0,00	1 220 246,00
			Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
750	75075	4270	Zakup usług remontowych	9 540,00	- 1 000,00	8 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 960,00	10 000,00	154 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
			Administracja publiczna	8 090 645,00	0,00	8 090 645,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 539,00	0,00	330 539,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	238 400,00	- 20 000,00	218 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 864 833,00	0,00	3 864 833,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 771 470,00	0,00	3 771 470,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 480,00	- 1 295,00	62 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,00	- 387,00	4 173,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 334 271,00	- 21 000,00	2 313 271,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 147,00	5 000,00	68 147,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 800,00	- 3 969,00	187 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 790,00	1 490,00	13 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 850,00	650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 185,00	7 751,00	103 936,00		
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 000,00	29 000,00		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	1 016,00	13 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	8 000,00	56 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	128,00	244,00	372,00
801		Oświata i wychowanie	19 859 105,16	0,00	19 859 105,16
	80120	Licea ogólnokształcące	5 354 451,00	0,00	5 354 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 158 453,00	- 5 000,00	3 153 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 786,00	- 1 979,00	242 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 755,00	10 979,00	575 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 142,00	- 4 000,00	72 142,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 022 431,72	0,00	7 022 431,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 657,00	- 6 493,00	348 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 983,52	11 493,00	767 476,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 350,85	- 5 000,00	103 350,85
852		Pomoc społeczna	10 183 485,00	7 600,00	10 191 085,00
	85295	Pozostała działalność	129 433,00	7 600,00	137 033,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 433,00	7 600,00	137 033,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 025 894,98	0,00	3 025 894,98
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 241 532,00	0,00	2 241 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 200,00	5 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	- 9 908,00	120 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	2 000,00	22 300,00
	4260	Zakup energii	39 503,00	4 338,00	43 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 630,00	2 370,00	22 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 339 553,00	6 000,00	4 345 553,00
	85495	Pozostała działalność	235 000,00	6 000,00	241 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	6 000,00	241 000,00
		Razem:	78 989 556,14	- 1 158 933,00	77 830 623,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Łokub Wcisniewski

do uchwały nr XLI/312/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 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		69 331 973,14
a.	Dochody bieżące		59 592 140,14
b.	Dochody majątkowe		9 739 833,00
2.	Planowane wydatki		77 830 623,14
a.	Wydatki bieżące		58 128 105,14
b.	Wydatki majątkowe		19 702 518,00
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

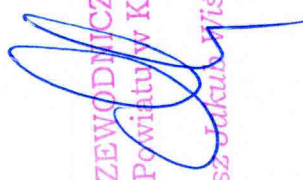
Łukasz Jakub Wiśniewski

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf	12	
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		697 249	484 749	212 500			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
3	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo	884 824	1 500 000	157 324	325 080	167 300	850 296	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
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	43 412	400 000	441 412		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
5	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie		3 767 229	154 054	2 452 424	84 600	1 076 151	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Głowbity – Korsze		820 000		581 749	238 251		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap II		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		79 508	38 904		40 604		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 592 do końca miejscowości Jezewo - etap II		155 098	77 549		77 549		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
11	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 3893N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach		288 800	143 800		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-Ogródki-Srokowo na odcinku od miejscowości Srokowo w kierunku miejscowości Ogródki		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 dł. 110 mb		29 574	14 787		14 787		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
16	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dł. 170 mb		41 680	20 840		20 840		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	

17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpiżółka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny	1 550 500	85 000	578 872	886 628	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 – Podławki – Kiemliawki Wielkie	3 600 000		1 741 070	1 858 930	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowa w Reszlu	138 476	69 238		69 238	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej – droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyk – etap I	266 138	139 694		126 444	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wąjszory	70 000	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	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
23	600	60014	6050	Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1582N o nawierzchni brukowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1691N w msc. Tokliny do msc. Starynia	110 000	55 000		55 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1594N w miejscowości Jegławki	111 920	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		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		25 460	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
27	600	60014	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	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			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			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31	750	75020	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	7 400	7 400			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	750	75075	6060	Zakup Aplikacji mobilnej : Powiat Kętrzyński - Przewodnik mobilny	20 000	20 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	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	KPPSP w Kętrzynie
35	754	75495	6050	Zakup, dostawa 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 powierzeźni 8m2, na potrzeby KPPSP w Kętrzynie	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	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		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			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		220 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
40	852	85220	6050	Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Pocztowej w Kętrzynie na mieszkanie chronione na potrzeby PCPR wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		35 000	35 000			PCPR w Kętrzynie
41	852	85295	6060	Zakup samochodu na potrzeby DPS		137 033	57 600		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		241 000	81 000		160 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem					6 393 337	17 135 119	3 369 938	6 079 195	5 759 539	1 926 447


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu w Kętrzynie
 Lukasz Jakub Wisniewski

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:			(w złotych)		
Dział	Rozdział				§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		w tym:	
									7	8
1	2	3	5	6	7	8	9			
		4	2 010 835	3 785 871	1 775 036	1 775 036	2 010 835			
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
		Drogi publiczne powiatowe	2 010 835	3 785 871	1 775 036	1 775 036	2 010 835			
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	1 758 935	0	0	0	0			
		z Gminy Miejskiej Kętrzyn	212 500							
		z Gminy Kętrzyn	343 636							
		z Gminy Korsze	300 000							
		z Gminy Barciany	356 750							
		z Gminy Reszel	346 049							
		z Gminy Srokowo	200 000							
6309		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	251 900	0	0	0	0			
		z Gminy Barciany	84 600							
		z Gminy Srokowo	167 300							
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 Głowbity – Korsze		100 000			100 000			

600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap II	32 171			32 171			32 171
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu	54 681			54 681			54 681
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 N w msc. Suchawa	40 604			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			77 549
		Budowa drogi powiatowej nr 3893N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach	145 000			145 000			145 000
		Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Barcianach w pasie drogi powiatowej nr 1713N	19 702			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			137 540
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dł. 110 mb	14 787			14 787			14 787
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dł. 170 mb	20 840			20 840			20 840
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Spigłówka 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 wojewódzką 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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :	251 900	0	0	251 900	0	0	251 900
		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 Dziętzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie	84 600			84 600			84 600		
				4 740	4 740	4 740	0		
				4 740	4 740	4 740	0		
750	75075	Promocja jst		4 740	4 740	4 740	0		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli)		4 740	4 740	4 740			

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym: planowane wydatki										
							2016 r.										
							z tego: Środki z budżetu finansowania**					z tego: Środki z budżetu UE					
Wydatki razem		Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		z tego, źródła finansowania:							
						pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Wydatki bieżące razem					148 868	29 680	119 188	141 668	29 680	0	29 680	111 988	0	0	111 988		
W tym:																	
1.1 Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Nazwa projektu		Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO															
Razem wydatki		71095-4300	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0		
Rok 2016			10 000	10 000	10 000		10 000	10 000			10 000						
1.2 Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Nazwa projektu		Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych															
Razem wydatki		75020-4300	19 680	19 680	0	19 680	19 680	19 680	0	0	19 680	0	0	0	0		
Rok 2016			19 680	19 680		19 680	19 680	19 680			19 680						
1.3 Program operacyjny Program Erasmus +																	
Nazwa projektu		Program Erasmus + "Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu															
Razem wydatki		80195-4701	119 188	0	119 188	111 988	0	0	0	0	0	111 988	0	0	111 988		
Rok 2016			111 988	0	111 988	111 988						111 988			111 988		
Rok 2017			7 200	0	7 200												
Ogółem		x	x	25 578 257	6 516 354	19 061 903	5 551 897	3 513 462	2 777 504	0	735 958	2 038 435	0	0	2 038 435		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne są współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2016 r. - pozostałe wydatki.

PRZEPISY UJEDNIAJĄCY
 Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Dąkuła Wiśniewski

85204	Rodziny zastępcze		543 120,00	543 120,00	543 120,00	4 391,00	894,00	537 835,00	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							
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zycząłowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		528 435,00							
3110	Swiadczenia 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	782,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy			112,00	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	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					
			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									
4300	Zakup usług pozostałych									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		321 076,00	321 076,00	308 161,00	141 486,00	22 000,00	0,00	12 915,00	9 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		321 076,00	321 076,00	308 161,00	141 486,00	22 000,00	0,00	12 915,00	9 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat									9 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		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	Dodatkové wynagrodzenie roczne			3 337,00	3 337,00	3 337,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 000,00	20 000,00	3 337,00	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	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	2 188,00					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 915,00					12 915,00	
Ogółem		8 649 366,44	8 649 366,44	8 571 451,44	3 158 128,00	107 890,33	537 835,00	77 915,00	534 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Radny Powiatu w Ketrzynie
Lukasz Rukaw
Wiśniewski

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLI/312/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 listopada 2016 r.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu

1. W związku z otrzymanymi przez Powiat Kętrzyński darowiznami na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów przeznaczonych do transportu osób niepełnosprawnych, dokonać zwiększenia dochodów Powiatu oraz zwiększenia limitu wydatków zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez Darczyńców.

Zw. D. 852-85295-0960 - 7.600 zł (Dom Pomocy Społecznej)
Zw. D. 854-85495-0960 - 6.000 zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)
Zw. W. 852-85295-6060 - 7.600 zł (Dom Pomocy Społecznej)
Zw. W. 854-85495-6060 - 6.000 zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)

Zmniejszenia - zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty **22.472 zł** między paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

Zm. W. 801-80120-4010 - 5.000 zł
801-80120-4040 - 1.979 zł
801-80120-4120 - 4.000 zł
801-80130-4040 - 6.493 zł
801-80130-4120 - 5.000 zł
Zw. W. 801-80120-4110 - 10.979 zł
801-80130-4110 - 11.493 zł

2. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie, dokonać przesunięcia kwoty **9.908 zł** między paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez jednostkę.

Zm. W. 853-85333-4040 - 9.908 zł
Zw. W. 853-85333-3020 - 1.200 zł
853-85333-4210 - 2.000 zł
853-85333-4260 - 4.338 zł
853-85333-4300 - 2.370 zł

3. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty **27.501 zł** między paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań przez jednostkę.

Zm. W. 754-75411-4020	-	1.295 zł
754-75411-4040	-	387 zł
754-75411-4050	-	21.000 zł
754-75411-4070	-	3.969zł
754-75411-4120	-	850 zł
Zw. W. 754-75411-4060	-	5.000 zł
754-75411-4110	-	1.490 zł
754-75411-4210	-	7.751 zł
754-75411-4270	-	4.000 zł
754-75411-4280	-	1.016 zł
754-75411-4300	-	8.000 zł
754-75411-4510	-	244 zł

4. Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty **1.000 zł** między paragrafami budżetu wydatków z przeznaczeniem na stanowiskowe szkolenie z zakresu dostosowania baz danych egib w programie EWOPIS do aktualnego brzmienia rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem rocznego zestawienia danych ewidencyjnych.

Zm. W. 710-71095-4270 - 1.000 zł

Zw. W. 710-71095-4700 - 1.000 zł

5. Dokonać przesunięcia kwoty 20.000 zł z § 4300 do § 6060 w rozdziale 75075 oraz wpisać w listę zadań inwestycyjnych na rok 2016 zadanie pn. „Zakup Aplikacji mobilnej : Powiat Kętrzyński - Przewodnik mobilny”.

Zm.W. 750-75075-4300 - 20.000 zł

Zw.W. 750-75075-6060 - 20.000 zł

Zmiany w budżecie wydatków na inwestycje

1. Z uwagi na charakter nie inwestycyjny wydatków w przedsięwzięciu nr 10 pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO” na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 10.000 zł z § 6050 do wydatków bieżących. Limit wydatków w przedmiotowym przedsięwzięciu na rok 2016 pozostaje na niezmiennym poziomie.

Zm. W. 710-71095-6050 - 10.000 zł

Zw. W. 710-71095-4300 - 10.000 zł

2. W związku z niższym kosztem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo” z dofinansowaniem ze środków z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w dniu 18.11.2016r. został podpisany aneks do umowy z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmniejszenia dofinansowania do przedmiotowego zadania. W związku z powyższym dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę **939.762 zł**, z kwoty 2.439.762 zł. do kwoty **1.500.000 zł**. Ponadto dostosować strukturę dochodów i wydatków wg szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zm. W. 600-60014-6059 - 1.790.058 zł

Zw. W. 600-60014-6057	-	850.296 zł
Zm. D. 600-60014-6207	-	702.124 zł
Zm. D. 600-60014-6300	-	167.300 zł
Zw. D. 600-60014-6309	-	167.300 zł
Zm. P. § 952	-	250.000 zł

3. W związku z niższym kosztem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie” z dofinansowaniem ze środków z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w dniu 18.11.2016r. został podpisany aneks do umowy z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmniejszenia dofinansowania do przedmiotowego zadania. Ponadto pismem z dnia 27.10.2016 Gmina Barciany zmniejszyła dla Powiatu pomoc finansową z kwoty 200.000 zł do kwoty 84.600 zł. W związku z powyższym dokonać zmniejszenia wydatków w przedmiotowym zadaniu o kwotę **232.771 zł** z kwoty 4.000.000 zł. do kwoty **3.767.229 zł**. Ponadto dostosować strukturę dochodów i wydatków wg szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zm. W. 600-60014-6059	-	1.308.922 zł
Zw. W. 600-60014-6057	-	1.076.151 zł
Zm. D. 600-60014-6207	-	355.009 zł
Zm. D. 600-60014-6300	-	200.000 zł
Zw. D. 600-60014-6309	-	84.600 zł
Zm. P. § 952	-	250.000 zł

Pozostałe

Dokonać aktualizacji nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczenia w budynku internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie na mieszkanie chronione na potrzeby PCPR wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” na „Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Pocztovej w Kętrzynie na mieszkanie chronione na potrzeby PCPR wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”.


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wisniewski