

**Uchwała Nr 558/2016**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 7 grudnia 2016 r.**

**w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2016**

Na podstawie art. 32 ust 1 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 222 ust 4, art. 257 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870) 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 przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy ogólnej w kwocie 1.000 zł.
2. 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.
3. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1.	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>69 364 051,14 zł</b>
a.	Dochody bieżące	59 624 218,14 zł
b.	Dochody majątkowe	9 739 833,00 zł
c.	Dochody - zadania własne	60 712 501,70 zł
d.	Dochody - zadania zlecone	8 651 549,44 zł
2.	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>77 862 701,14 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	69 211 151,70 zł

b.	Wydatki na zadania zlecone	8 651 549,44 zł
3.	<b>W tym w wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>58 160 183,14 zł</b>
	<i>w tym :</i>	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 266 139,05 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.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>19 702 518,00 zł</b>
	<i>z tego :</i>	
•	wydatki inwestycyjne	17 135 119,00 zł
4.	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>8 498 650,00 zł</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 989 829,00 zł</b>
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 491 179,00 zł</b>

### § 3

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

### § 4

Załącznik nr 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 11 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 5** do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

### § 6

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik **nr 6**.

### § 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

**§ 8**

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

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. *Ryszard Henryk Niedziółka*

**Starosta** .....

2. *Michał Jerzy Krasiński*

**Wicestarosta** .....

3. *Alicja Anastazja Kamińska*

**Członek** .....

4. *Waldemar Krzysztof Kuczyński*

**Członek** .....

**ZARZĄD POWIATU**

w Kętrzynie

Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok**

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 558/2016 z dnia 7 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	4 641 498,00	32 078,00	4 673 576,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	368 627,00	2 183,00	370 810,00
		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	2 183,00	7 782,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 366 467,00	29 895,00	3 396 362,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	416 467,00	29 895,00	446 362,00
<b>Razem:</b>				69 331 973,14	32 078,00	69 364 051,14

**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 558/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	397 348,00	0,00	397 348,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 348,00	0,00	397 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 280,00	- 700,00	166 580,00
750	75020		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 090 645,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 091 645,00</b>
			Starostwa powiatowe	5 116 326,00	0,00	5 116 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	- 4 000,00	33 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 700,00	4 000,00	33 700,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 539,00	1 000,00	331 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 2 000,00	2 200,00
758	75818	4190	Nagrody konkursowe	17 599,00	- 220,00	17 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 400,00	3 220,00	221 620,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>599 540,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>598 540,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	599 540,00	- 1 000,00	598 540,00
852	85201	4810	Rezerwy	599 540,00	- 1 000,00	598 540,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 191 085,00</b>	<b>32 078,00</b>	<b>10 223 163,00</b>
853	85202		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 551 374,00	2 183,00	2 553 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 259,00	2 183,00	121 442,00
			Domy pomocy społecznej	3 366 467,00	29 895,00	3 396 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	36 805,00	151 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	6 000,00	186 000,00
853	4430	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	- 910,00	79 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 025 894,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 025 894,98</b>

85333	Powiatowe urzędy pracy	2 241 532,00	0,00	2 241 532,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 036,00	- 2 500,00	302 536,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 126,00	2 500,00	31 626,00
<b>Razem:</b>		77 830 623,14	32 078,00	77 862 701,14

**Przychody i rozchody budżetu 2016 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>69 364 051,14</b>
a.	Dochody bieżące		59 624 218,14
b.	Dochody majątkowe		9 739 833,00
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>77 862 701,14</b>
a.	Wydatki bieżące		58 160 183,14
b.	Wydatki majątkowe		19 702 518,00
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		0,00
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		8 498 650,00
1.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>8 498 650,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 989 829,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 079 195,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 910 634,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 491 179,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 491 179,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**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.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	10	
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	1 500 000	157 324	325 080	167 300	850 296			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu lukowego, 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 wojewódzką 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						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie



13	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Barcianach w pasie drogi powiatowej nr 1713N		39 404	19 702	19 702	19 702	Starostwo Powiatowe w Kępzynie
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	137 540	Starostwo Powiatowe w Kępzynie
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	14 787	Starostwo Powiatowe w Kępzynie
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	20 840	Starostwo Powiatowe w Kępzynie
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Spigłowska na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Pienowo – Widryny – Kiemławki Wielkie	1 550 500	1 550 500	85 000	578 872	886 628	Starostwo Powiatowe w Kępzynie
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 – Podławki Rólnyvk – etap I	3 600 000	3 600 000		1 741 070	1 858 930	Starostwo Powiatowe w Kępzynie
19	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowa w Reszlu		138 476	69 238	69 238	69 238	Starostwo Powiatowe w Kępzynie
20	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej – droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyvk – etap I		266 138	139 694	139 694	126 444	Starostwo Powiatowe w Kępzynie
21	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wajsznory		70 000	35 000	35 000	35 000	Starostwo Powiatowe w Kępzynie
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 Kępzynie
23	600	60014	6050	Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1582N o nawierzchni brukowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1691N w msc. Tokłny do msc. Siarynia		110 000	55 000	55 000	55 000	Starostwo Powiatowe w Kępzynie
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 Kępzynie
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 Kępzynie
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 Kępzynie
27	600	60014	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kępzynie		18 500	18 500	18 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Kępzynie
28	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kępzynie		61 500	61 500	61 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Kępzynie
29	710	71015	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kępzynie		50 000	50 000	50 000	50 000	PINB w Kępzynie

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	750	75020	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		7 400	7 400	7 400				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
32	750	75075	6060	Zakup Aplikacji mobilnej : Powiat Kętrzyński - Przewodnik mobilny		20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
33	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pożarnej w Kętrzynie	210 013	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 /mocy 0,014 MWe/ o składowe urządzenia – system monitoringu Solar-LOG, ogniwa fotowoltaiczne o mocy 0,001 MWe powierzchni 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	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	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	749 163	529 163		220 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
40	852	85220	6050	Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Pocztovej 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		137 033	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			12 915		PCPR w Kętrzynie					
43	853	85395	6060	Zakup protezy kończyn – Program „Aktywny Samorząd”		70 000	70 000			70 000		PCPR w Kętrzynie					
44	854	85495	6060	Zakup samochodu na potrzeby SOSz-W		241 000	241 000	81 000		160 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
<b>Razem</b>											6 393 337	17 135 119	3 369 938	6 079 195	5 759 539	1 926 447	x

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	W tym: wwnagrodze	Świadczenia a społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 446,00</b>	<b>6 446,00</b>	<b>6 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe 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							
700		4300	Zakup usług pozostałych		6 446,00	6 446,00					
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 148,00</b>	<b>80 148,00</b>	<b>80 148,00</b>	<b>24 029,00</b>	<b>4 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 000,00</b>
	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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności								28 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości								378 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								6 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								49 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								31 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek								21 500,00



750	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			370,00													
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			370,00													
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00												50 000,00	
	<b>75011</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 217,00</b>	<b>53 217,00</b>	<b>16 791,00</b>	<b>1 028,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 507,00	31 507,00													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00													
	4300	Zakup usług pozostałych			31 507,00													
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>21 710,00</b>	<b>21 710,00</b>	<b>16 791,00</b>	<b>1 028,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		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								
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 561 457,00</b>	<b>3 561 457,00</b>	<b>2 648 407,00</b>	<b>13 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>3 561 457,00</b>	<b>3 561 457,00</b>	<b>2 648 407,00</b>	<b>13 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze																7 000,00
	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														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00					0,00								

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 000,00	184 000,00						
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 185,00	62 185,00						
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 173,00	4 173,00						
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 313 271,00	2 313 271,00						
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	68 147,00	68 147,00						
4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 831,00	187 831,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 280,00	13 280,00				13 280,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00				650,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00					12 800,00	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	371 921,00	371 921,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 936,00	103 936,00						
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00						
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00						
4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00						
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 516,00	13 516,00						
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00						
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00						
4480	Podatek od nieruchomości	16 400,00	16 400,00						
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów ist	287,00	287,00						
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	372,00	372,00						
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00						15 000,00	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 400,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 400,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			185 400,00					
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	59 946,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00						

<b>801</b>		4300	Zakup usług pozostałych			121 754,00	121 754,00								
	<b>80102</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 565,44</b>	<b>46 565,44</b>	<b>46 565,44</b>	<b>46 565,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 066,58</b>	<b>7 066,58</b>	<b>7 066,58</b>	<b>7 066,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 066,58											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 066,58	7 066,58								
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>30 749,01</b>	<b>30 749,01</b>	<b>30 749,01</b>	<b>30 749,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 749,01											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			30 749,01	30 749,01								
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>8 749,85</b>	<b>8 749,85</b>	<b>8 749,85</b>	<b>8 749,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 749,85											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			8 749,85	8 749,85								
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 254 926,00</b>	<b>3 254 926,00</b>	<b>3 254 926,00</b>	<b>3 254 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 254 926,00</b>	<b>3 254 926,00</b>	<b>3 254 926,00</b>	<b>3 254 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 254 926,00											
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			3 254 926,00	3 254 926,00								
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>568 668,00</b>	<b>568 668,00</b>	<b>568 668,00</b>	<b>568 668,00</b>	<b>4 391,00</b>	<b>4 391,00</b>	<b>894,00</b>	<b>894,00</b>	<b>537 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>7 782,00</b>	<b>7 782,00</b>	<b>7 782,00</b>	<b>7 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 782,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 782,00	7 782,00								
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>543 120,00</b>	<b>543 120,00</b>	<b>543 120,00</b>	<b>543 120,00</b>	<b>4 391,00</b>	<b>4 391,00</b>	<b>894,00</b>	<b>894,00</b>	<b>537 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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 zryczałowanej 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	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
	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		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>321 076,00</b>	<b>321 076,00</b>	<b>308 161,00</b>		<b>141 486,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>12 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>321 076,00</b>	<b>321 076,00</b>	<b>308 161,00</b>		<b>141 486,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>12 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
	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	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	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		
		<b>Ogółem</b>	<b>8 651 549,44</b>	<b>8 651 549,44</b>	<b>8 573 634,44</b>		<b>3 158 128,00</b>	<b>107 890,33</b>	<b>537 835,00</b>	<b>77 915,00</b>	<b>534 000,00</b>





**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr 558/2016**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 7 grudnia 2016r.**

**Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu**

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 357/2016 z dnia 24 listopada 2016r. dokonano zmniejszenia planu dotacji celowej dla Powiatu Kętrzyńskiego o kwotę **910 zł** przeznaczone na bieżące utrzymanie mieszkańców w DPS.

Zm.D. 852-85202-2130 - 910 zł

Zm.W. 852-85202-4440 - 910 zł

**Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu**

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 367/2016 z dnia 30 listopada 2016r. dokonano zwiększenia planu dotacji celowej dla Powiatu Kętrzyńskiego o kwotę **30.805 zł** na dofinansowanie działalności DPS na podstawie złożonego wniosku przez Powiat o przyznanie dodatkowych środków na utrzymanie standardów oraz zapewnienie bezpieczeństwa w domach pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2016 rok.

Zw.D. 852-85202-2130 - 30.805 zł

Zw.W.852-85202-4210 - 30.805 zł (na zakup szafek przyłóżkowych, materacy przeciwoślepiennych, aparatu do EKG oraz zakup naczyń)

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 367/2016 z dnia 30 listopada 2016r. dokonano zwiększenia planu dotacji celowej dla Powiatu Kętrzyńskiego o kwotę **2.183 zł** w związku z koniecznością pokrycia zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w zakresie finansowania pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2016 rok.

Zw.D. 852-85201-2110 - 2.183 zł

Zw.W. 852-85201-4210 - 2.183 zł (na zakup odzieży i środków czystości)

### Zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków budżetu (zadania zlecone)

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty **700 zł** między paragrafami planu wydatków na zadania zlecone, celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z prenumeratą czasopism z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Zm.W. 700-70005-4300 - 700 zł

Zw.W. 700-70005-4210 - 700 zł

### Zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków budżetu (zadania własne)

1. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi kwotę **6.500 zł** celem zabezpieczenia środków na realizację inwestycji w roku 2016r.

Zm.W. 600-60014-6060 - 6.500 zł (zadanie: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie”)

Zw.W. 600-60014-6060 - 6.500 zł - (zadanie: „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie”)

2. Na wniosek Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji dokonać przesunięcia kwoty **2.220 zł** między paragrafami budżetu wydatków jednostki oraz **1.000 zł** z rezerwy ogólnej, celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z organizacją rocznicy karty seniora 60+ oraz wydaniem 5-tysięcznej karty.

Zm.W. 750-75075-4170 - 2.000 zł

750-75075-4190 - 220 zł

Zm.W. 758-75818-4810 - 1.000 zł

Zw.W. 750-75075-4300 - 3.220 zł

3. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty **2.500 zł** między paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników.

Zm.W. 853-85333-4110 - 2.500 zł

Zw.W. 853-85333-4120 - 2.500 zł

4. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przeniesienia kwoty **12.000 zł** między paragrafami budżetu wydatków jednostki z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

Zm.W. 852-85202-4270 - 6.000 zł  
852-85202-4430 - 4.000 zł  
852-85202-4700 - 2.000 zł  
Zw.W. 852-85202-4210 - 6.000 zł  
852-85202-4300 - 6.000 zł

5. Na wniosek Skarbnika Powiatu dokonać przesunięcia kwoty **4.000 zł** między paragrafami budżetu wydatków Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników.

Zm.W. 750-75020-4270 - 4.000 zł

Zw.W. 750-75020-4700 - 4.000 zł

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. *Ryszard Henryk Niedziółka*

**Starosta** .....

2. *Michał Jerzy Krasieński*

**Wicestarosta** .....

3. *Alicja Anastazja Kamińska*

**Członek** .....

4. *Waldemar Krzysztof Kuczyński*

**Członek** .....