

**Uchwała Nr 577/2016**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 16 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, z późn. zm.), art. 222 ust 4, art. 257 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. 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 2.640 zł.
2. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2016 poprzez:
  - a) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem 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 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1.	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>69 528 366,14 zł</b>
a.	Dochody bieżące	59 833 236,14 zł
b.	Dochody majątkowe	9 695 130,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	60 876 816,70 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 651 549,44 zł
2.	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>78 027 016,14 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	69 375 466,70 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>58 376 618,14 zł</b>

	<i>w tym :</i>	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 419 316,05 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>19 650 398,00 zł</b>
	<i>z tego :</i>	
•	wydatki inwestycyjne	17 082 999,00 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 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 2 do niniejszej uchwały – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.**

### § 4

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

### § 5

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 4.

### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

### § 7

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 wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 577/2016 z dnia 16 grudnia 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
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 561 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 561 159,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 561 159,00	0,00	18 561 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 928,00	50 000,00	151 928,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	621 192,00	- 235 000,00	386 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 850,00	180 000,00	559 850,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 091 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 091 645,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	5 116 326,00	- 4 000,00	5 112 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739 534,00	- 4 000,00	2 735 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 100,00	28 000,00	709 100,00
		4260	Zakup energii	150 866,00	- 10 000,00	140 866,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 200,00	- 5 000,00	28 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	- 4 000,00	3 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	- 5 000,00	23 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 516 863,00	4 000,00	1 520 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 572,00	10 321,00	882 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 780,00	- 6 321,00	46 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 351,00	400,00	165 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 542,00	- 400,00	22 142,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 864 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 864 833,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 771 470,00	0,00	3 771 470,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 000,00	- 3 543,00	180 457,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 313 271,00	- 3 859,00	2 309 412,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 147,00	3 859,00	72 006,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	371 921,00	13 665,00	385 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 936,00	2 395,00	106 331,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 930,00	70,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 872,00	128,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	452,00	29 452,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 516,00	230,00	13 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	+ 3 654,00	52 346,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	+ 650,00	14 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 220,00	1 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 6 169,00	5 831,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 400,00	+ 257,00	16 143,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 447,00	553,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>598 540,00</b>	<b>- 2 640,00</b>	<b>595 900,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	598 540,00	- 2 640,00	595 900,00
	4810	Rezerwy	598 540,00	- 2 640,00	595 900,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 927 198,16</b>	<b>2 300,00</b>	<b>19 929 498,16</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	5 327 252,00	0,00	5 327 252,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	700,00	18 700,00
	4260	Zakup energii	297 450,00	- 200,00	297 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	- 500,00	850,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 086 913,72	2 300,00	7 089 213,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 458,00	- 1 236,00	106 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 738,00	- 5 000,00	74 738,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	- 1 381,00	11 619,00
	4260	Zakup energii	278 111,00	3 881,00	281 992,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	7 300,00	11 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515,00	- 220,00	1 295,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 559,00	- 1 044,00	16 515,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	707 982,00	0,00	707 982,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 164,00	- 360,00	13 804,00
		4260	Zakup energii	122 400,00	5 261,00	127 661,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 4 401,00	1 099,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	- 500,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 222 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 222 516,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 552 910,00	0,00	2 552 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	300,00	5 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	- 300,00	200,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 391 722,00</b>	<b>340,00</b>	<b>4 392 062,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 100 096,00	340,00	1 100 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 830,00	- 1 075,00	3 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	340,00	5 960,00
		4260	Zakup energii	282 220,00	1 305,00	283 525,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	- 230,00	320,00
<b>Razem:</b>				<b>78 027 016,14</b>	<b>0,00</b>	<b>78 027 016,14</b>

**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 przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym : źródła finansowania				
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa i remont budynku biurowo-garażowego 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 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	43 413	400 000	441 411		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 Główny – Korsze		820 027		581 749	238 278		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	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		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 – Śpigłówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny	1 550 500	1 550 500	67 150	578 872	904 478		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 – Kiemławki Wielkie	3 600 000	3 600 000		1 741 070	1 858 930		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowa w Reszlu		138 476	69 238		69 238		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej – droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyvik – 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 Wajsznory		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		119 973	59 999		59 974		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. Tolkiny 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 Jęglawki		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	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		18 500	18 500				Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
27	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		61 500	61 500				Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
28	710	71015	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie		50 000			50 000		PINB w Kętrzynie
29	710	71095	6050	Budowa systemu teleinformatycznego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości		70 000	70 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie



30	750	75020	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		7 400	7 400				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31	750	75075	6060	Zakup Aplikacji mobilnej : Powiat Kętrzyński - Przewodnik mobilny		20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	210 013	210 013			210 013		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	754	75411	6060	Zakup zasilacza UPS o mocy 10 000 VA na potrzeby KPPSP w Kętrzynie		15 000			15 000		KPPSP w Kętrzynie
34	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		KPPSP w Kętrzynie
35	754	75495	6060	Zakup zasilacza awaryjnego UPS o mocy 5 kVA na potrzeby KPPSP w Kętrzynie		4 299			4 299		KPPSP w Kętrzynie
36	801	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie		7 700	7 700		0		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
37	801	80195	6050	Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie	143 000	143 000	143 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
38	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
39	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				PCPR w Kętrzynie
40	852	85295	6060	Zakup samochodu na potrzeby DPS		137 033	57 600		79 433		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
41	853	85321	6060	Zakup kserokopiarki dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kętrzynie		12 915			12 915		PCPR w Kętrzynie
42	853	85395	6060	Zakup protezy knęczyny – Program „Aktywny Samorząd”		70 000			70 000		PCPR w Kętrzynie
43	854	85495	6060	Zakup samochodu na potrzeby SOSz-W		241 000	81 000		160 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
<b>Razem</b>					<b>6 393 337</b>	<b>17 082 999</b>	<b>3 350 428</b>	<b>6 079 195</b>	<b>5 726 929</b>	<b>1 926 447</b>	<b>x</b>

**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: pochodne od wynagrodze	Świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	6 446,00	6 446,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	80 148,00	80 148,00	80 148,00	24 029,00	4 719,00	0,00	0,00	518 000,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności								28 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości								378 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								6 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								49 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								31 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek								21 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 148,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 029,00	24 029,00	24 029,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 130,00	4 130,00		4 130,00			

	4120	Składki na Fundusz Pracy		589,00	589,00		589,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		49 580,00	49 580,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 120,00	1 120,00					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>573 646,00</b>	<b>573 646,00</b>	<b>523 646,00</b>	<b>323 024,00</b>	<b>65 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>230 641,00</b>	<b>230 641,00</b>	<b>230 641,00</b>	<b>109 195,00</b>	<b>21 446,00</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	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					
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>343 005,00</b>	<b>343 005,00</b>	<b>293 005,00</b>	<b>213 829,00</b>	<b>43 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</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	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							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00					
	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	Dodatkowe 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		9 541,00	9 541,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00	80,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		11 497,00	11 497,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 256,00	2 256,00					
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 720,00	3 720,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00					
	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					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00					50 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 217,00</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>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>31 507,00</b>	<b>31 507,00</b>	<b>31 507,00</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							

	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	31 507,00					
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 710,00</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>
	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		900,05			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		128,28	128,28		128,28			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 791,00	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>3 546 457,00</b>	<b>2 648 407,00</b>	<b>13 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 561 457,00	3 561 457,00	3 546 457,00	2 648 407,00	13 930,00	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								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		180 457,00	180 457,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		62 185,00	62 185,00	62 185,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 173,00	4 173,00	4 173,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 309 412,00	2 309 412,00	2 309 412,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		72 006,00	72 006,00	72 006,00				
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		187 831,00	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		385 586,00	385 586,00					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 331,00	106 331,00					
	4220	Zakup środków żywności		70,00	70,00					
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		128,00	128,00					
	4260	Zakup energii		75 000,00	75 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		29 452,00	29 452,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		13 746,00	13 746,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		52 346,00	52 346,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 350,00	14 350,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 280,00	1 280,00					
	4430	Różne opłaty i składki		5 831,00	5 831,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	2 188,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		16 143,00	16 143,00					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		287,00	287,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		372,00	372,00					
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		553,00	553,00					
	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>185 400,00</b>	<b>0,00</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>185 400,00</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	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					
	4300	Zakup usług pozostałych		121 754,00	121 754,00					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</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>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</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>
	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>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>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					



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 577/2016**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 16 grudnia 2016r.**

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

1. Na wniosek Dyrektora PCE w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 17.247 zł między paragrafami i rozdziałami posiadanego budżetu wydatków jednostki na rok 2016, celem zabezpieczenia środków na opłaty związane ze zużyciem wody, energii elektrycznej, gazu oraz remontem sal lekcyjnych nr 27 i 32. Ponadto dokonać zwiększenia budżetu wydatków o kwotę 2.640 zł na wymianę drzwi łazienkowych szt. 2 w obiekcie internatu zgodnie z zaleceniami po kontroli dokonanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie oraz na uzupełnienie środków niezbędnych na przeprowadzenie remontu posadzek w salach nr 27 i 32. Środki na zwiększenie budżetu wydatków przesunąć z rezerwy ogólnej.

Zm.W. 801-80120-4240	- 1.300 zł
801-80120-4280	- 500 zł
801-80130-3020	- 1.236 zł
801-80130-4210	- 5.000 zł
801-80130-4240	- 1.381 zł
801-80130-4280	- 220 zł
801-80130-4360	- 1.044 zł
801-80140-3020	- 360 zł
801-80140-4430	- 4.401 zł
801-80140-4480	- 500 zł
854-85410-3020	- 1.075 zł
854-85410-4280	- 230 zł
758-75818-4810	- 2.640 zł
Zw.W. 801-80120-4260	- 1.800 zł
801-80130-4260	- 3.881 zł
801-80130-4270	- 7.300 zł
801-80140-4260	- 5.261 zł
854-85410-4260	- 1.305 zł
854-85410-4210	- 340 zł



2. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty **235.000 zł** między paragrafami posiadanego budżetu wydatków na rok 2016 celem zabezpieczenia środków na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki oraz jej statutowymi zadaniami.

Zm.W. 600-60014-4270 - 235.000 zł  
Zw.W. 600-60014-4260 - 5.000 zł  
600-60014-4300 - 180.000 zł  
600-60014-4210 - 50.000 zł

3. Na wniosek Dyrektora CUW PK dokonać przesunięcia kwoty **6.721 zł** między paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki na rok 2016 oraz zwiększyć budżet jednostki o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od nich.

Zm.W. 750-75085-4040 - 6.321 zł  
750-75020-4010 - 4.000 zł  
750-75085-4120 - 400 zł  
Zw.W. 750-75085-4010 - 10.321 zł  
750-75085-4110 - 400 zł

4. Dokonać przesunięcia kwoty **28.000 zł** między paragrafami budżetu wydatków Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez Urząd.

Zm.W. 750-75020-4260 - 10.000 zł  
750-75020-4270 - 5.000 zł  
750-75020-4410 - 4.000 zł  
750-75020-4420 - 4.000 zł  
750-75020-4430 - 5.000 zł  
Zw.W. 750-75020-4210 - 28.000 zł

5. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty **300 zł** między paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne.

Zm.W. 852-85201-4380 - 300 zł  
Zw.W. 852-85201-4360 - 300 zł

6. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty **2.000 zł** między paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych tj. stacji komputera do sali lekcyjnej zgodnie z zaleceniem NIK.

Zm.W. 801-80120-4260 - 2.000 zł  
Zw.W. 801-80120-4240 - 2.000 zł

**Zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków budżetu - zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty **20.601 zł** między paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań.

Zm.W. 754-75411-4050	- 3.859 zł
754-75411-3070	- 3.543 zł
754-75411-4220	- 930 zł
754-75411-4230	- 872 zł
754-75411-4300	- 3.654 zł
754-75411-4360	- 650 zł
754-75411-4410	- 220 zł
754-75411-4430	- 6.169 zł
754-75411-4480	- 257 zł
754-75411-4550	- 447 zł
Zw.W 754-75411-4060	- 3.859 zł
754-75411-4180	- 13.665 zł
754-75411-4210	- 2.395 zł
754-75411-4270	- 452 zł
754-75411-4280	- 230 zł

**Zmiany w zadaniach inwestycyjnych**

1. Z zadania inwestycyjnego pn. „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” dokonać przesunięcia z subwencji ogólnej kwotę 1 zł do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Główny – Korsze”.
2. Z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606N Karolewo-Parcz w msc. Gierłoż” dokonać przesunięcia subwencji ogólnej kwotę 26 zł do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Główny – Korsze”.
3. Z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606N Karolewo-Parcz w msc. Gierłoż” dokonać przesunięcia z środków własnych kwotę 1 zł do zadania inwestycyjnego pn. „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”.

W wyniku powyższych zmian budżet wydatków w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Głowbity – Korsze” ulega zwiększeniu o kwotę 27 zł z kwoty 820.000 zł do kwoty 820.027 zł natomiast budżet wydatków w zadaniu pn. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606N Karolewo-Parcz w msc. Gierłoż” ulega zmniejszeniu o kwotę 27 zł, z kwoty 120.000 zł do kwoty 119.973 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 .....      |