

Uchwała nr 581/2016
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016

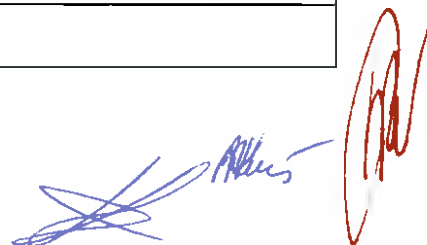
Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 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 zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2016 poprzez:
 - a) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały,
 - b) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.	Dochody budżetu ogółem	69 534 866,14 zł
a.	Dochody bieżące	59 834 736,14 zł
b.	Dochody majątkowe	9 700 130,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	60 881 816,70 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 653 049,44 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	78 033 516,14 zł
a.	Wydatki na zadania własne	69 380 466,70 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 653 049,44 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	



a.	wydatki bieżące	58 378 118,14 zł
	<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.	wydatki majątkowe	19 655 398,00 zł
	<i>z tego :</i>	
•	wydatki inwestycyjne	17 082 999,00 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 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2016 r.**

§ 5

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.**

§ 6

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.**

§ 7

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

§ 8

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 10

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

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 581/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniający załącznik nr 1 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
852			Pomoc społeczna	4 676 051,00	1 500,00	4 677 551,00
	85204		Rodziny zastępcze	759 305,00	1 500,00	760 805,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	528 435,00	1 500,00	529 935,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224 975,98	5 000,00	1 229 975,98
	85395		Pozostała działalność	332 749,98	5 000,00	337 749,98
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				69 528 366,14	6 500,00	69 534 866,14

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 581/2016 z dnia 21 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
750			Administracja publiczna	8 091 645,00	0,00	8 091 645,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 112 326,00	0,00	5 112 326,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 200,00	- 12 000,00	16 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	12 000,00	542 000,00
852			Pomoc społeczna	10 222 516,00	1 500,00	10 224 016,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 364 005,00	1 500,00	3 365 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 492 735,00	1 500,00	2 494 235,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	599 252,00	0,00	599 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	18 300,00	- 3 000,00	15 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 103 414,98	5 000,00	3 108 414,98
	85395		Pozostała działalność	374 534,98	5 000,00	379 534,98
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 999,00	5 000,00	94 999,00
Razem:				78 027 016,14	6 500,00	78 033 516,14



Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
	2	3	4
1	Planowane dochody		69 534 866,14
a	Dochody bieżące		59 834 736,14
b	Dochody majątkowe		9 700 130,00
2	Planowane wydatki		78 033 516,14
a	Wydatki bieżące		58 378 118,14
b	Wydatki majątkowe		19 655 398,00
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	



Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2016 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i urządzeń oraz remont pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	67 000
2	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wymiany stolarki okiennej w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	200 000
3	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu wyposażenia do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	350 000
4	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontu, modernizacji i dostosowanie Oddziału Pediatricznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie do wymogów określonych w obowiązujących przepisach	230 000
5	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wyposażeniem na przebudowę i modernizację Izby Przyjęć i Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	26 000
6	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	1 182 000
7	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego na „Remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatricznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach”.	45 000
8	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu drobnego sprzętu i urządzeń, materiałów pod potrzeby drobnych remontów, zakupu usług remontowo-budowlanych itp. rzeczy związanych z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	50 000
9	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania awaryjnego zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło zasilania w wodę.	150 000
10	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie zadania inwestycyjnego – wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na sfinansowanie wykonaniem bramy wjazdowej wraz z ogrodzeniem i furtką	18 000
11	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	10 000
12	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie zadania inwestycyjnego – wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem jest Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu, dostawy i montaż zestawu urządzeń uzupełniających instalację fotowoltaiczną /mocy 0,014 MWe/ o składowe urządzenia – system monitoringu Solar-LOG, ogniwa fotowoltaiczne o mocy 0,001 MWe powierzchni 8m2, zasilacz awaryjny UPS o mocy 5 kVa	15 000
13	853	85395	6230	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych) na sfinansowanie zakupu środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D	94 999
14	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu dwóch zestawów komputerowych niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności jednostki	9 400
Razem					2 447 399

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki I
11-400 Kętrzyn

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 581/2016 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z
dnia 21 grudnia 2016r. stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały
Nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia
30.12.2015r.

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

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+9)	z tego:		
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym: dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 003 225	3 778 261	1 775 036	1 775 036	2 003 225
			Drogi publiczne powiatowe	2 003 225	3 778 261	1 775 036	1 775 036	2 003 225
	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	1 751 325	0	0	0	0
			z Gminy Miejskiej Kętrzyn	212 500				
			z Gminy Kętrzyn	318 176				
			z Gminy Korsze	300 000				
			z Gminy Barciany	356 750				
			z Gminy Reszel	363 899				
			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 :		1 751 325	0	0	1 751 325
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie		212 500			212 500

600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Główny – Korsze		100 000			100 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap II		32 171			32 171
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu		54 681			54 681
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 N w msc. Suchawa		40 604			40 604
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jeżewo - etap II		77 549			77 549
			Budowa drogi powiatowej nr 3893N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach		145 000			145 000
			Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Barcianach w pasie drogi powiatowej nr 1713N		19 702			19 702
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku od miejscowości Srokowo w kierunku miejscowości Ogródki		137 540			137 540
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dł. 110 mb		14 787			14 787
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dł. 170 mb		20 840			20 840
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpigłówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny		171 728			171 728
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 –Podławki – Kiemławki Wielkie		340 000			340 000
			Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowa w Reszlu		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
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wajsznory		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
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1594N w miejscowości Jegławki		62 460			62 460
			Przebudowa nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 3927N ulica Wojska Polskiego w Reszlu		36 081			36 081
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :	251 900	0	0	251 900
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo	167 300			167 300
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie	84 600			84 600		
750		Administracja publiczna	4 740	4 740	4 740	0		
		Promocja jst	4 740	4 740	4 740	0		
	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli)	4 740	4 740	4 740		

801		Oświata i wychowanie		6 000	6 000	6 000	0
	80110	Gimnazja		6 000	6 000	6 000	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		6 000	6 000	6 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	9 641	4 641	4 641	5 000
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 641	4 641	4 641	0
	85311	2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		4 641	4 641	4 641	0
		do Powiatu Węgorzewskiego		1 778	1 778	1 778	
		do Powiatu Olsztyńskiego		2 418	2 418	2 418	
		do Powiatu Mrągowskiego		445	445	445	
		Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	5 000
	85395	6300 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 000		0	0	
	z Gminy Korsze	5 000					
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000			5 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000	10 000	10 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000	10 000	10 000	0
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		10 000	10 000	10 000	
OGÓLEM			2 008 225	3 808 642	1 800 417	1 800 417	2 008 225

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 581/2016 Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 grudnia 2016 r. stanowiący załącznik nr 10
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXI/192/2015
z dnia 30 grudnia 2015r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania , podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły : II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władyka)	327 970	
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ),	84 148	
3	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)	77 137	
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),	151 711	
5	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	26 619	
6	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP)	449 595	
7	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)	132 296	
8	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie, (Bogusława Iwona Saik)	4 472	
9	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	71 093	
10	853	85395	6230	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych) na sfinansowanie zakupu środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D		94 999
11	754	75495	2820	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży.		1 100
12	853	85395	2820	Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych		14 550
13	853	85395	2830	Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych		2 875

14	921	92195	2810	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży		3 000
15	921	92195	2820	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży		22 096
16	921	92195	2830	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży		4 000
17	926	92605	2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki		10 379
18	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków		10 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
19	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontu pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		67 000
20	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wymiany stolarki okiennej w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		200 000
21	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu wyposażenia do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		350 000
22	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontu, modernizacji i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie do wymagań określonych w obowiązujących przepisach		230 000
23	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wyposażeniem na przebudowę i modernizację Izby Przyjęć i Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		26 000
24	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		1 182 000
25	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego na „Remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach”		45 000
26	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu drobnego sprzętu i urządzeń, materiałów pod potrzeby drobnych remontów, zakupy usług remontowo-budowlanych itp. rzeczy związanych z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.		50 000
27	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania awaryjnego zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło zasilania w wodę.		150 000
28	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury: Powiatowy Dom Kultury w Kętrzynie	330 000	
29	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu dwóch zestawów komputerowych niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności jednostki		9 400
30	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie	149 690	
Ogółem					1 804 731	2 472 399

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	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodze	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 446,00	6 446,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-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			Gospodarka mieszkaniowa	80 148,00	80 148,00	80 148,00	24 029,00	4 719,00	0,00	0,00	518 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 148,00	80 148,00	80 148,00	24 029,00	4 719,00	0,00	0,00	518 000,00
		0470	Wpływy z opłat za 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					
710		Działalność usługowa	573 646,00	573 646,00	523 646,00	323 024,00	65 319,00	0,00	50 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 641,00	230 641,00	230 641,00	109 195,00	21 446,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 641,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 195,00	109 195,00	109 195,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 771,00	18 771,00		18 771,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 675,00	2 675,00		2 675,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00					
71015		Nadzór budowlany	343 005,00	343 005,00	293 005,00	213 829,00	43 873,00	0,00	50 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 005,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00							
	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	Dpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 256,00	2 256,00					
	4400	Dpłaty 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	
750		Administracja publiczna	53 217,00	53 217,00	53 217,00	16 791,00	1 028,33	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 507,00	31 507,00	31 507,00	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	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					
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 710,00	21 710,00	21 710,00	16 791,00	1 028,33	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 710,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900,05	900,05		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	50,00					
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 850,00	2 850,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 561 457,00	3 561 457,00	3 546 457,00	2 648 407,00	13 930,00	0,00	15 000,00	7 000,00
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		59 946,00	59 946,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00	3 700,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		121 754,00	121 754,00					
801		Oświata i wychowanie	46 565,44	46 565,44	46 565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 066,58	7 066,58	7 066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 066,58							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 066,58	7 066,58					
	80110	Gimnazja	30 749,01	30 749,01	30 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 749,01							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 749,01	30 749,01					
	80111	Gimnazja specjalne	8 749,85	8 749,85	8 749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 749,85							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 749,85	8 749,85					

851		Ochrona zdrowia	3 254 926,00	3 254 926,00	3 254 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 254 926,00	3 254 926,00	3 254 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 254 926,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 254 926,00	3 254 926,00					
852		Pomoc społeczna	570 168,00	570 168,00	570 168,00	4 391,00	894,00	539 335,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 782,00	7 782,00	7 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 782,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 782,00	7 782,00					
	85204	Rodziny zastępcze	544 620,00	544 620,00	544 620,00	4 391,00	894,00	539 335,00	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 zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	529 935,00							
	3110	Świadczenia społeczne		539 335,00	539 335,00			539 335,00		
	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
	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	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	Oplaty 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		8 653 049,44	8 653 049,44	8 575 134,44	3 158 128,00	107 890,33	539 335,00	77 915,00	534 000,00

**Uzasadnienie
do uchwały nr 581/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 grudnia 2016r.**

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu (zadania własne)

W związku z Uchwałą nr XXX/215/2016 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 29.11.2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Korsze na 2016 rok przyznającej Powiatowi Kętrzyńskiemu pomoc finansową w wysokości **5.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D dokonać zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu.

Zw. D. 853-85395-6300 - 5.000 zł

Zw. W. 853-85395-6230 - 5.000 zł

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu (zadania zlecone)

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 400/2016 z dnia 19 grudnia 2016r. zwiększył plan dotacji celowej dla powiatu kętrzyńskiego w rozdziale 85204 o kwotę **1.500 zł**. Środki przeznaczone są na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w zakresie wypłat dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, wynikających ze zmiany przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r. poz. 332 z póź.zm.), wprowadzonych ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195), których konieczność wypłaty powstała po dokonaniu ostatecznych zmian w planach dotacji powiatów (działanie 13.4.1.5). W związku z powyższym dokonać zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z decyzją.

Zw. D. 852-85204-2160 - 1.500 zł

Zw. W.852-85204-3110 - 1.500 zł (PCPR)

Zmniejszenia - zwiększenia planu wydatków budżetu (zadania własne)

Na wniosek Dyrektora PCPR w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty **3.000 zł** pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki w rozdziale 85218, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego oraz materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań jednostki.

Zm.W. 852-85218-4260 - 3.000 zł



Zw.W. 852-85218-4210 - 3.000 zł



Na wniosek Skarbnika Powiatu dokonać przesunięcia kwoty **13.000 zł** pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki w rozdziale 75020, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań jednostki.

Zm.W. 750-75020-4270 - 12.000 zł
750-75020-4280 - 1.000 zł
Zw.W. 750-75020-4300 - 12.000 zł
750-75020-4220 - 1.000 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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