

**Uchwała Nr XLIII/332/2016  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2016 r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje :**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2016 poprzez:
  - 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  - 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1.	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>69 395 958,26 zł</b>
a.	Dochody bieżące	59 819 514,26 zł
b.	Dochody majątkowe	9 576 444,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	60 742 908,82 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 653 049,44 zł
2.	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>77 894 608,26 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	69 241 558,82 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 653 049,44 zł
3.	<b>W tym w wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>58 269 896,26 zł</b>
	w tym :	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 411 615,05 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>19 624 712,00 zł</b>
	<i>z tego :</i>	
•	wydatki inwestycyjne	17 052 313,00 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 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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie

*Lukasz Jakub Wiśniewski*

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/332/2016 z dnia 30 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
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 746 334,00</b>	<b>62 024,00</b>	<b>6 808 358,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	6 746 334,00	62 024,00	6 808 358,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00	55 400,00	575 400,00
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 751 325,00	6 624,00	1 757 949,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 080 232,00</b>	<b>- 35 400,00</b>	<b>2 044 832,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 080 232,00	- 35 400,00	2 044 832,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 699 884,00	- 36 000,00	1 663 884,00
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	600,00	5 600,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>362 502,00</b>	<b>50 600,00</b>	<b>413 102,00</b>
			Starostwa powiatowe	120 905,00	12 500,00	133 405,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 507,00	- 2 000,00	1 507,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	14 500,00	91 500,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	186 280,00	38 100,00	224 380,00
754	75411	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	114 000,00	18 500,00	132 500,00
		0830	Wpływy z usług	56 992,00	18 000,00	74 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 068,00	1 600,00	16 668,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 903 842,00</b>	<b>- 55 000,00</b>	<b>3 848 842,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 873 842,00	- 55 000,00	3 818 842,00
756	75622	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	308 985,00	- 55 000,00	253 985,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 886 067,00</b>	<b>- 42 000,00</b>	<b>9 844 067,00</b>
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 631 067,00	- 42 000,00	8 589 067,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	272 150,00	- 42 000,00	230 150,00

758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 278 439,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>34 315 439,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	37 000,00	127 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	37 000,00	127 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>936 264,16</b>	<b>- 32 600,00</b>	<b>903 664,16</b>
	80195		Pozostała działalność	547 401,00	- 32 600,00	514 801,00
		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	0,00	2 700,00	2 700,00
		0830	Wpływy z usług	96 945,00	- 35 300,00	61 645,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 229 975,98</b>	<b>- 123 531,88</b>	<b>1 106 444,10</b>
	85395		Pozostała działalność	337 749,98	- 123 531,88	214 218,10
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	182 750,98	- 86 221,88	96 529,10
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	149 999,00	- 37 310,00	112 689,00
			<b>Razem:</b>	<b>69 534 866,14</b>	<b>- 138 907,88</b>	<b>69 395 958,26</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
*Łukasz Łukasz Wiśniewski*

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/332/2016 z dnia 30 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	
600			Transport i łączność	18 561 159,00	6 624,00	18 567 783,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 561 159,00	6 624,00	18 567 783,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 952 546,00	6 624,00	9 959 170,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 224 016,00</b>	<b>- 22 000,00</b>	<b>10 202 016,00</b>	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 552 910,00	- 22 000,00	2 530 910,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	689 400,00	- 22 000,00	667 400,00	
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 108 414,98</b>	<b>- 123 531,88</b>	<b>2 984 883,10</b>	
	85395		Pozostała działalność	379 534,98	- 123 531,88	256 003,10	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	158 136,00	- 72 789,00	85 347,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 399,00	- 5 670,00	3 729,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016,00	- 1 815,00	201,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	286,00	- 216,00	70,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,98	- 1 852,88	1 998,10	
	4300		Zakup usług pozostałych	23 423,00	- 3 879,00	19 544,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 37 310,00	32 690,00	
	<b>Razem:</b>				78 033 516,14	- 138 907,88	77 894 608,26

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
*Łukasz Jakub Wiśniewski*

**Przychody i rozchody budżetu 2016 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>69 395 958,26</b>
a.	Dochody bieżące		59 819 514,26
b.	Dochody majątkowe		9 576 444,00
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>77 894 608,26</b>
a.	Wydatki bieżące		58 269 896,26
b.	Wydatki majątkowe		19 624 712,00
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	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
*Lukasz Jakub Wiśniewski*

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki w tym : źródła finansowania					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 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa i remont budynku biurowo-garazowego przy ul. Bałtyckiej 20 w Kętrzynie będącego siedzibą Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		415 600	415 600				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie		697 249	484 749		212 500		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo		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 – Brzeznicza – 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 Dzierżychowo-Drogosze-Kiełtawki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiełtawki 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		820 027		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 3895N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach		288 800	143 800		145 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo	5 000	5 000	5 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

13	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Lesnej w Barcianach w pasie drogi powiatowej nr 1713N		39 404	19 702	19 702	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	137 540	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dl. 110 mb		29 574	14 787	14 787	14 787	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
16	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dl. 170 mb		41 680	20 840	20 840	20 840	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpigłowska 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 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 – Podławki – Kiełlawki 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	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		272 762	139 694	139 694	133 068	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wąjsznory		70 000	35 000	35 000	35 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606N Karolewo-Parcz w msc. Gierłoż		119 973	59 999	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. Tokiny do msc. Starynia		110 000	55 000	55 000	55 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1594N w miejscowości Jęglawki		111 920	49 460	49 460	62 460	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 3927N ulica Wojska Polskiego w Reszlu		79 991	43 910	43 910	36 081	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	600	60014	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		18 500	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	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	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		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		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		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		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. Pocztowej 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 kończyny – Program „Aktywny Samorząd”		32 690			32 690	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>										
										6 393 337
										17 052 313
										3 350 428
										6 079 195
										5 696 243
										1 926 447
										x

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jakub Wiśniewski

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

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+9)	z tego:			Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział				§	7	w tym:		
							8		9
1	2	3	5	6					
		4							
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 009 849</b>	<b>3 784 885</b>	<b>1 775 036</b>	<b>1 775 036</b>	<b>2 009 849</b>		
		Drogi publiczne powiatowe	2 009 849	3 784 885	1 775 036	1 775 036	2 009 849		
	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	1 757 949	0	0	0	0		
		z Gminy Miejskiej Kętrzyn	212 500						
		z Gminy Kętrzyn	318 176						
		z Gminy Korsze	300 000						
		z Gminy Barciany	363 374						
		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 :		1 757 949	0	0	1 757 949		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie		212 500			212 500		

(w złotych)

<b>600</b>	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Głobity – Korsze	100 000				100 000			100 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap II	32 171				32 171			32 171
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu	54 681				54 681			54 681
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 N w msc. Suchawa	40 604				40 604			40 604
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jeżewo - etap II	77 549				77 549			77 549
		Budowa drogi powiatowej nr 3893N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach	145 000				145 000			145 000
		Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Barcianach w pasie drogi powiatowej nr 1713N	19 702				19 702			19 702
		Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku od miejscowości Srokowo w kierunku miejscowości Ogródki	137 540				137 540			137 540
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dł. 110 mb	14 787				14 787			14 787
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dł. 170 mb	20 840				20 840			20 840
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpigówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny	171 728				171 728			171 728
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 – Podławki – Kiełmiawki Wielkie	340 000				340 000			340 000
		Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowa w Reszlu	69 238				69 238			69 238
		Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej – droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnywik – etap I	133 068				133 068			133 068
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wąjsznory	35 000				35 000			35 000
		Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1582N o nawierzchni brukowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1691N w msc. Tokiny do msc. Starynia	55 000				55 000			55 000
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1594N w miejscowości Jegławki	62 460				62 460			62 460
Przebudowa nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 3927N ulica Wojska Polskiego w Reszlu	36 081				36 081			36 081		
<b>6059</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :</b>				<b>251 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 900</b>	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo	167 300			167 300			167 300	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dziętrzychowo-Drogosze-Kiełmiawki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiełmiawki Wielkie	84 600			84 600			84 600	
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 740</b>	<b>4 740</b>	<b>4 740</b>	<b>4 740</b>	<b>4 740</b>	<b>4 740</b>	<b>0</b>	
<b>750</b>		<b>Promocja jst</b>	<b>4 740</b>	<b>4 740</b>	<b>4 740</b>	<b>4 740</b>	<b>4 740</b>	<b>4 740</b>	<b>0</b>	
	75075	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli)	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740		

801		Oświata i wychowanie		6 000	6 000	6 000	6 000	0
	80110	Gimnazja						
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		6 000	6 000	6 000	6 000	0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	9 641	4 641	4 641	4 641	5 000
853		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 641	4 641	4 641	4 641	0
	85311	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		4 641	4 641	4 641	4 641	0
		do Powiatu Węgorzewskiego		1 778	1 778	1 778	1 778	
		do Powiatu Olsztyńskiego		2 418	2 418	2 418	2 418	
		do Powiatu Mragowskiego		445	445	445	445	
		Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	5 000	
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 000		0	0	0	
85395		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	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	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	10 000	
OGÓLEM			2 014 849	3 815 266	1 800 417	1 800 417	1 800 417	2 014 849

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
Łukasz Jakub Wiśniewski

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XLIII/332/2016**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 30 grudnia 2016 r.**

Z uwagi na wysokość zrealizowanych dochodów Powiatu dokonać przesunięcia części planu dochodów między paragrafami i rozdziałami, urealnijając ich poziom wykonania za rok 2016r., jednocześnie zmniejszając plan wydatków w PCPR o kwotę 22.000 zł.

Zm. D. 700-70005-0770	- 36.000 zł
750-75020-0870	- 2.000 zł
754-75411-6260	- 55.000 zł
801-80195-0830	- 35.300 zł
756-75622-0020	- 42.000 zł
Zw. D. 700-70005-0920	- 600 zł
600-60014-0690	- 55.400 zł
750-75020-0970	- 14.500 zł
750-75085-0750	- 18.500 zł
750-75085-0830	- 18.000 zł
750-75085-0970	- 1.600 zł
801-80195-0750	- 2.700 zł
758-75814-0920	- 37.000 zł
Zm. W. 852-85201-4330	- 22.000 zł

W związku z podpisanym aneksem nr 11 w dniu 6 grudnia 2016r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” pomiędzy PFRON, a Powiatem Kętrzyńskim, na wniosek Dyrektora PCPR w Kętrzynie dokonać zmniejszenia planu wydatków w roku 2016 o kwotę 123.531,88 zł, jednocześnie zmniejszając plan dochodów powiatu.

Zmniejszenie dochodów		Zmniejszenie wydatków	
Dział-rozdział-§	Kwota w złotych	Dział-rozdział-§	Kwota w złotych
853-85395-2440	86.221,88	853-85395-3210	72.789,00
853-85395-6260	37.310,00	853-85395-4010	5.670,00
		853-85395-4110	1.815,00
		853-85395-4120	216,00
		853-85395-4210	1.852,88
		853-85395-4300	3.879,00
		853-85395-6060	37.310,00
Razem :	123.531,88	Razem :	123.531,88

Z uwagi na otrzymaną wyższą o kwotę 6.624 zł pomoc finansową z Gminy Barciany na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej – droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnywik – etap I” dokonać zwiększenia dochodów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Barciany jednocześnie zwiększając plan wydatków w przedmiotowej inwestycji z kwoty 266.138 zł do kwoty 272.762 zł.