

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

**Uchwała Nr L/375/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 czerwca 2017 r.**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017

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. 222 ust. 2, 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 2017 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 XLIV/337/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	66 477 369,24 zł
a.	Dochody bieżące	60 621 364,24 zł
b.	Dochody majątkowe	5 856 005,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	57 611 031,24 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 866 338,00 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	64 677 369,24 zł
a.	Wydatki na zadania własne	55 811 031,24 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 866 338,00 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	58 421 396,24 zł
	w tym :	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 343 589,24 zł
•	dotacje	2 883 384 zł
•	wydatki na obsługę długu	747 000,00 zł
•	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000,00 zł
b.	wydatki majątkowe	6 255 973,00 zł

	z tego :	
•	wydatki inwestycyjne	5 518 973,00 zł
4.	Nadwyżka budżetu	1 800 000,00 zł
5.	Przychody budżetu	979 985,00 zł
6.	Rozchody budżetu	2 779 985,00 zł

§ 3.

1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Nadwyżka budżetowa powiatu w wysokości **1 800 000 zł** zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1 800 000 zł.”

2. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000 zł.**”

§ 4.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – **Przychody i rozchody budżetu 2017 r.**

§ 5.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.**

§ 6.

Załącznik nr 9 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, plan na 2017 r.**

§ 7.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2017 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 2017 r.**

§ 8.

Załącznik nr 11 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2017 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 2017 roku.**

§ 9.

Załącznik nr 12 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku.**

§ 10.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 12.

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 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr L/375/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIV/337/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	450 100,00	70,00	450 170,00
			Drogi publiczne powiatowe	450 100,00	70,00	450 170,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	68,00	450 068,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,00	102,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 799 861,00	9 446,00	2 809 307,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 799 861,00	9 446,00	2 809 307,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 495 000,00	- 20 554,00	2 474 446,00
710		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 628,00	30 000,00	127 628,00
			Działalność usługowa	2 047 265,00	50,00	2 047 315,00
750	71015		Nadzór budowlany	284 890,00	50,00	284 940,00
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	50,00
			Administracja publiczna	1 109 281,00	8 133,00	1 117 414,00
			Starostwa powiatowe	68 337,00	6 000,00	74 337,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	- 200,00	5 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	10,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 137,00	- 10,00	29 127,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	2 133,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 579 693,00	143 381,00	3 723 074,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 579 693,00	143 381,00	3 723 074,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 577 430,00	143 381,00	3 720 811,00

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 805 000,00	- 90 000,00	9 715 000,00
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 850 000,00	- 90 000,00	8 760 000,00
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	- 90 000,00	210 000,00
758				Różne rozliczenia	35 532 500,00	340 514,00	35 873 014,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 229 959,00	320 514,00	19 550 473,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 229 959,00	320 514,00	19 550 473,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
801				Oświata i wychowanie	4 643 557,00	- 3 619 736,76	1 023 820,24
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	16 918,00	16 918,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 918,00	12 918,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00
	80111			Gimnazja specjalne	0,00	4 465,00	4 465,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 465,00	4 465,00
	80130			Szkoły zawodowe	168 483,00	19 631,24	188 114,24
		2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 334,00	4 431,24	11 765,24
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 200,00	15 200,00
	80195			Pozostała działalność	3 735 162,00	- 3 660 751,00	74 411,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 660 751,00	- 3 660 751,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	3 307 878,00	- 92 443,00	3 215 435,00
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 307 878,00	- 92 443,00	3 215 435,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 307 878,00	- 92 443,00	3 215 435,00
852				Pomoc społeczna	3 557 316,00	- 15 452,00	3 541 864,00
	85202			Domy pomocy społecznej	3 547 316,00	- 49 292,00	3 498 024,00

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	447 316,00	- 49 292,00	398 024,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	33 840,00	33 840,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 840,00	33 840,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	783 866,00	126 936,00	910 802,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 466,00	- 196,00	273 270,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 308,00	- 196,00	273 112,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	480 400,00	3 600,00	484 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	480 000,00	3 600,00	483 600,00
85395		Pozostała działalność	0,00	123 532,00	123 532,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	86 222,00	86 222,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 310,00	37 310,00
855		Rodzina	948 217,00	66 037,00	1 014 254,00
85508		Rodziny zastępcze	797 857,00	56 337,00	854 194,00
	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	642 657,00	56 337,00	698 994,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 360,00	9 700,00	160 060,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 700,00	9 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	434,00	190 434,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00	434,00	20 434,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	434,00	434,00
		Razem:	69 600 000,00	- 3 122 630,76	66 477 369,24


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr L/375/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIV/337/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 362 345,00	- 3 585 594,00	5 776 751,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 162 345,00	- 3 585 751,00	5 576 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 101 290,00	- 3 585 751,00	2 515 539,00
			Drogi publiczne gminne	0,00		157,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	157,00	157,00
		700			Gospodarka mieszkaniowa	460 151,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 151,00	30 000,00	490 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 556,00	26 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	444,00	128 944,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 100,00	2 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00	- 82 514,00	77 486,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	3 000,00	3 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 414,00	79 414,00
710			Działalność usługowa	2 306 677,00	0,00	2 306 677,00
	71015		Nadzór budowlany	284 550,00	0,00	284 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 350,00	- 276,00	16 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 964,00	193,00	7 157,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 330,00	2 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	413,00	5 336,00
750			Administracja publiczna	8 891 389,00	7 976,00	8 899 365,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 009 458,00	5 843,00	5 015 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	- 964,00	24 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 562,00	- 24 000,00	656 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	24 000,00	534 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	- 157,00	27 843,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 710,00	964,00	88 674,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	2 133,00	26 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,00	887,00	1 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	126,00	255,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	1 640,00	20 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	- 20,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 714 374,00	138 381,00	3 852 755,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 577 430,00	143 381,00	3 720 811,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	180,00	180,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 000,00	- 2 188,00	184 812,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 290,00	10 064,00	71 354,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 457 610,00	105 531,00	2 563 141,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 300,00	5 875,00	61 175,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	1 888,00	1 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 330,00	1 333,00	13 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	210,00	1 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 600,00	7 600,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	339 000,00	8 850,00	347 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	8 850,00	70 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	188,00	2 188,00
75495		Pozostała działalność	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	- 5 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 969 019,00	- 33 985,76	19 935 033,24
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	768 868,00	16 918,00	785 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	129,00	6 129,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	16 789,00	26 789,00
80111		Gimnazja specjalne	932 815,00	4 465,00	937 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	44,00	2 044,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	4 421,00	11 421,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 410 811,00	- 25 000,00	6 385 811,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
80130		Szkoły zawodowe	6 014 243,00	- 30 368,76	5 983 874,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378 833,00	3 701,00	3 382 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 427,00	639,57	650 066,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 693,00	90,67	92 783,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 200,00	30 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 230,00	- 722,00	12 508,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	722,00	722,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 084 150,00	0,00	1 084 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 882,00	- 508,00	282 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 172,00	508,00	14 680,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	470,00	20 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	- 470,00	32 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	- 600,00	45 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 672,00	600,00	6 272,00
851		Ochrona zdrowia	3 365 878,00	- 92 443,00	3 273 435,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 307 878,00	- 92 443,00	3 215 435,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 307 878,00	- 92 443,00	3 215 435,00
852		Pomoc społeczna	4 303 937,00	- 15 452,00	4 288 485,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 547 316,00	- 49 292,00	3 498 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 316,00	- 49 292,00	103 024,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	33 840,00	33 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	527,00	527,00

853		4220	Zakup środków żywności	0,00	253,00	253,00	253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 060,00	33 060,00	33 060,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 652 410,00	120 348,00	2 772 758,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318 712,00	- 196,00	318 516,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 320,00	- 196,00	9 124,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 184,00	5 816,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	184,00	3 466,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 190 658,00	3 600,00	2 194 258,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 357,00	3 000,00	1 566 357,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 800,00	525,00	309 325,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 699,00	75,00	29 774,00	
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	116 944,00	136 944,00	
	854		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	0,00	13 412,00	13 412,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 10 000,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	72 788,00	72 788,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 555,00	10 555,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 879,00	2 879,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 310,00	37 310,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 626 893,00	230 514,00	3 857 407,00	
85410			Internaty i bursy szkolne	846 653,00	230 514,00	1 077 167,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 000,00	2 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 116,00	124 858,00	375 974,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	9 119,00	31 719,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 313,00	22 500,00	70 813,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 215,00	2 850,00	10 065,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	6 500,00		

	4260	Zakup energii	185 000,00	40 328,00	225 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	20 000,00	315 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 109,00	6 859,00	20 968,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	222 000,00	- 208 000,00	14 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	208 000,00	- 208 000,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	208 000,00	208 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	208 000,00	208 000,00
855		Rodzina	6 233 915,00	66 037,00	6 299 952,00
85508		Rodziny zastępcze	3 891 071,00	56 337,00	3 947 408,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 615 931,00	55 824,00	2 671 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 363,00	413,00	150 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 231,00	88,00	137 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 525,00	12,00	19 537,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 342 844,00	9 700,00	2 352 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	7 000,00	142 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	2 700,00	207 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 000,00	3 588,00	628 588,00
92195		Pozostała działalność	30 000,00	3 588,00	33 588,00
	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	0,00	33 588,00	33 588,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00	8 000,00	23 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	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	0,00	23 000,00	23 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	- 7 500,00	0,00

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	- 7 500,00	0,00
Razem:		67 800 000,00	- 3 122 630,76	64 677 369,24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNI**

Załącznik nr 3
do uchwały nr L/375/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 czerwca 2017r.

stanowiący Załącznik nr 5
do uchwały nr XLIV/337/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 stycznia 2017r.

Przychody i rozchody budżetu 2017 r.

1	2	3	4
1.	Planowane dochody		66 477 369,24
a.	Dochody bieżące		60 621 364,24
b.	Dochody majątkowe		5 856 005,00
2.	Planowane wydatki		64 677 369,24
a.	Wydatki bieżące		58 421 396,24
b.	Wydatki majątkowe		6 255 973,00
3.	Nadwyżka (1-2)		1 800 000,00
4.	Deficyt (2-1)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 800 000,00
Przychody ogółem:			979 985,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	255 713,33
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	724 271,67
Rozchody ogółem :			2 779 985,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 779 985,00
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 krajowych	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jakub Wiśniewski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.		Planowane wydatki w tym: źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					6	7	8	9	10	11	12	
1	600	6001.4	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo	55 000	55 000	55 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	6001.4	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec - Worplawki-Reszel - etap 1		603 290	603 290					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	6001.4	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Zolke w miejscowości Solkiemiki, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa		1 473 000	740 500	732 500				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	6001.4	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie - etap 1 - opracowanie dokumentacji technicznej		246 939	246 939					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	6001.4	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczukowo-Wodukajmy-Sępłopol-Gitejny na odcinku Gitejny-Sąteczno-Prośna - do granicy powiatu		137 310	137 310					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	700	70005	6060	Nabycie od Województwa Warmińsko-Mazurskiego do zasobu Powiatu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kętrzynie przy ul. Białychkiej 20, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie nr 4 m. Kętrzyn, jako działka nr 71/6 o pow. 71m2		8 564	8 564					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Kętrzyńskiego położonej w Sławkowie gmina Kętrzyn oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 11/2 o pow. 0,6781 ha przez Którą przebiega droga powiatowa.		70 850	70 850					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	710	71095	6057, 6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO	1 369 210	1 369 210	227 483	1 141 727				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych		20 000	20 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	750	75085	6057, 6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	950 000	950 000	442 500	807 500				Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
11	801	80102	6060	Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jana Pawła II w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny		25 000	25 000					SOSW w Kętrzynie
12	801	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie		57 500	28 750	28 750				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	801	80120	6060	Doposażenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny		25 000	25 000					ZSO w Kętrzynie
14	801	80140	6050	Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE w Kętrzynie - warsztaty szkolne przy ul. Wojska Polskiego		240 000	36 000	204 000				PCE
15	801	80140	6057, 6058	9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie. Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2019		500 000	75 228	424 772				PCE
16	853	85395	6060	Zakup przez modułowych i woźka inwalidycznego o napędzie elektrycznym w ramach programu pilotowego "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON.		37 310	37 310					PCPR
Razem					2 374 210	5 818 973	2 442 414	0	1 002 560	2 373 999		PRZEWODNICZĄCY Rady Powiatu w Kętrzynie Łukasz Jakub Wiśniewski

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi
plan na 2017 r.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym: planowane wydatki 2017 r.								
							Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego** z tego: źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem			8 187 160	1 233 676	6 953 485	2 819 210	445 211	0	0	445 211	2 373 999	0	0	2 373 999
W tym:															
1.1 Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Nazwa projektu Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO															
	Razem wydatki		71095-6059,6057	5 506 840	848 128	4 658 713	1 369 210	227 483	0	0	227 483	1 141 727	0	0	1 141 727
	Rok 2017			1 369 210	227 483	1 141 727	1 369 210	227 483			227 483	1 141 727			1 141 727
	Rok 2018			1 379 210	206 882	1 172 329									
	Rok 2019			1 379 210	206 882	1 172 329									
	Rok 2020			1 379 210	206 882	1 172 329									
1.2 Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Nazwa projektu Infrastruktura kształcenia zawodowego- Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie-Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Razem wydatki		80140-6059,6057	500 000	75 228	424 772	500 000	75 228	0	0	75 228	424 772	0	0	424 772
	Rok 2017			500 000	75 228	424 772	500 000	75 228			75 228	424 772			424 772
1.3 Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Nazwa projektu Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych															
	Razem wydatki		75085-6059,6057	2 180 320	310 320	1 870 000	950 000	142 500	0	0	142 500	807 500	0	0	807 500
	Rok 2017			950 000	142 500	807 500	950 000	142 500			142 500	807 500			807 500
	Rok 2018			1 230 320	167 820	1 062 500									
2.	Wydatki bieżące razem			119 188	0	119 188	7 200	0	0	0	0	7 200	0	0	7 200
W tym:															
1.1 Program operacyjny Program Erasmus +															
Nazwa projektu Program Erasmus + "Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu															
	Razem wydatki		80195-4701	119 188	0	119 188	7 200	0	0	0	0	7 200	0	0	7 200
	Rok 2016			111 988	0	111 988	0								
	Rok 2017			7 200	0	7 200	7 200	0				7 200			7 200
	Ogółem			8 306 348	1 233 676	7 072 673	2 826 410	445 211	0	0	445 211	2 381 199	0	0	2 381 199

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

** Środek własny jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2017 r. - pozostałe wydatki.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	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	755	75515	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 - dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kętrzynie		60 726
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły : II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władysław)	367 846	
3	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ).	237 524	
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)	119 830	
5	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),	134 261	
6	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	59 381	
7	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP)	443 736	
8	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)	284 643	
9	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	71 093	
10	853	85395	2360	Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych		13 412
11	921	92195	2360	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży		33 588

12	926	92605	2360	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	23 000	
13	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków	25 000	
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
14	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	400 000	
15	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	
Ogółem					2 288 314	155 726

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jakub Wisniewski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2017 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody (dotacje z budżetu państwa)	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	11 765,24	11 765,24	11 765,24	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 765,24	11 765,24	11 765,24	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 765,24			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 812,00	9 812,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 712,57	1 712,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		240,67	240,67	
Ogółem				11 765,24	11 765,24	11 765,24	0,00

**Uzasadnienie
do uchwały Nr L/375/2017**

**Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 czerwca 2017r.**

W związku z uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie nr 0102-238/17 z dnia 26 maja 2017r. wskazującą na nieprawidłowości w podjętej przez Radę Powiatu w Kętrzynie uchwale z dnia 27 kwietnia 2017r. nr XLVIII/365/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017, dokonano zmian, które skutkują wyeliminowaniem postanowień naruszających art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.).

Ponadto w związku z postulatem „Izby” zawartym w w/w uchwale wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2017, będące rezultatem decyzji Rady Powiatu w Kętrzynie podjętej uchwałą z dnia 20 marca 2017r. Nr XLVII/351/2017 dot. okresowego wstrzymania realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie”, polegające na usunięciu przedmiotowego zadania wraz z zaplanowanymi dochodami majątkowymi w dziale 801, rozdział 80195, § 6207 w wysokości 3.660.751 zł pochodzącymi z budżetu europejskiego.

W wyniku tych zmian wydatki majątkowe ogółem wynoszą 5.505.000 zł. W związku z tym uwzględniając pozostałe środki własne Powiatu, które stanowiły wkład własny w przedsięwzięciu dot. basenu w wysokości 643.249 zł wydatki majątkowe stanowią kwotę 6 139 249 zł i na taką kwotę pozostawiono zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

WYDATKI - zmniejszenie		
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Nazwa zadania
60014-6050	70 000	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze - Garbno
60014-6050	753 061	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie - etap 1
60014-6050	1 000 000	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Kreliekijmy-Kolwiny
60014-6050	1 000 000	Przebudowa drogi powiatowej nr 1582N Tołkiny-Filipówka (droga woj. nr 594) na odcinku Tołkiny-Starynia
60014-6050	800 000	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele – Ogródki -Srokowo na odcinku Rodele-Dębiany
80120-6060	25 000	Doposażenie Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny
80130-6060	25 000	Doposażenie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny
80130-6060	25 000	Doposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny

WYDATKI - zwiększenie		
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Nazwa zadania
60014-6050	37 310	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny na odcinku Glitajny-Sątoczno-Proсна - do granicy powiatu

*/ ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)

Powyższe zmiany zapobiegają naruszeniu art. 240 ufp^{*/}, poprzez powstanie rzeczywistego deficytu w wyniku zaplanowania dochodów i wydatków z naruszeniem art. 204 ufp oraz eliminują naruszenie art. 229 ufp, w związku z uzgodnieniem wartości dla roku 2017 w WPF z wartościami w budżecie na 2017 rok.

Ponadto wprowadzono zmiany wynikające ze zmniejszenia i zwiększenia planu w dotacjach celowych na zadania zlecone, zwiększenia subwencji oświatowej, otrzymanych darowizn, funduszy specjalnych, zmian w klasyfikacji budżetowej oraz wniosków jednostek, których wprowadzenie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowej i zgodnej z przepisami prawa realizacji zadań Powiatu.

ZMNIJSZENIA-ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW W OBRĘBIE POSIADANEGO LIMITU WYDATKÓW

Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać zmian w ramach posiadanego limitu wydatków poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków niezbędnych do realizacji zadań jednostki.

WYDATKI -zmniejszenie		WYDATKI - zwiększenie	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
754-75411-3070	2 188	754-75411-3020	180
754-75411-4050	14 775	754-75411-4020	2 000
		754-75411-4060	3 145
		754-75411-4170	2 600
		754-75411-4210	8 850
		754-75411-4440	188

W związku ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS w 2017r. dokonać zwiększenia planu wydatków w jednostkach.

WYDATKI -zmniejszenie		WYDATKI - zwiększenie	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
853-85321-4210	184	853-85321-4440 PCPR	184
750-75020-3020	964	750-75020-4440 Starostwo	964

W związku z decyzją nr 21/2012 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 26.04.2012r. ws. nałożenia na Zarząd Powiatu Kętrzyńskiego opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury deszczowej w pasie drogi gminnej ul. Klonowej dokonać przesunięcia części planu wydatków w wysokości 157 zł do rozdziału 60016.

WYDATKI -zmniejszenie		WYDATKI - zwiększenie	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
750-75020-4430	157	600-60016-4430	157

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie oraz Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu zwiększyć limit wydatków budżetowych z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

^{*/} ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)

WYDATKI - zmniejszenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
851-85156-4130 PUP	844	851-85156-4130 ZSO	422
		851-85156-4130 ZS m. Rataja	422

Na wniosek Naczelnika GKN dokonać przesunięcia środków pomiędzy paragrafami rozdziału 70005 celem zabezpieczenia środków na opłatę notarialną za przejęcie od Skarbu Państwa do zasobu Powiatu nieruchomości położonej w Srokowskim Dworze w celu wyprofilowania łuku drogowego, opłatę za wpis do KW prawa własności Powiatu działki nr 730/6 położonej w Srokowie stanowiącej mur oporowy zabezpieczający ruch drogowy odbywający się po drodze powiatowej oraz opłatę za opinię biegłego ws. ustanowienia służebności drogi koniecznej na działce nr 168 ul. Sikorskiego w Kętrzynie.

WYDATKI - zmniejszenie		WYDATKI - zwiększenie	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
700-70005-4600	3 100	700-70005-4430	1 100
		700-70005-4610	2 000

Na wniosek Naczelnika GKN dokonać przesunięcia środków pomiędzy paragrafami rozdziału 70005 celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników z zakresu gospodarki nieruchomościami.

WYDATKI - zmniejszenie		WYDATKI - zwiększenie	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
700-70005-4300	3 000	700-70005-4700	3 000

Na wniosek ZKB dokonać przesunięć między paragrafami wydatków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017r.

WYDATKI - zmniejszenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
750-75045-4300	20	750-75045-4110	394
750-75045-4400	500	750-75045-4120	126

Z uwagi na zmianę kwalifikacji wydatku w/z dostępu on-line do aktów prawnych stanowiących niezbędne narzędzie do pracy dla pracowników Starostwa przesunąć część wydatków pomiędzy paragrafami.

WYDATKI - zmniejszenie		WYDATKI - zwiększenie	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
750-75020-4210	24 000	750-75020-4300	24 000

Dokonać przesunięcia kwoty 470 zł między paragrafami rozdziału 80195, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie ortograficznym „O złote pióro Starosty Kętrzyńskiego” oraz konkursie plastycznym „Nie daj się AIDS”.

WYDATKI - zmniejszenie		WYDATKI - zwiększenie	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
801-80195-4210	470	801-80195-4190	470

*/ ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)

Na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać przesunięcia części limitu wydatków pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia niezbędnych środków na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki.

WYDATKI - zmniejszenie		WYDATKI - zwiększenie	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
710-71015-4040	276	710-71015-4300	193
710-71015-4430	330	710-71015-4440	413

Na wniosek Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu dokonać przesunięcia części limitu wydatków pomiędzy paragrafami, celem zabezpieczenia niezbędnych środków na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem podatku od środków transportu.

WYDATKI - zmniejszenie		WYDATKI - zwiększenie	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
801-80130-4430	722	801-80130-4500	722

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty **1.108 zł** pomiędzy paragrafami budżetu jednostki, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika oraz zabezpieczenie środków na opłatę za trwałe zarząd nieruchomości stanowiącej własność Powiatu.

WYDATKI - zmniejszenie		WYDATKI - zwiększenie	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
801-80195-4010	508	801-80195-4040	508
801-80195-4300	600	801-80195-4520	600

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na finansowanie i dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, ze środków z budżetu Powiatu w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z póź. zm.) dokonać zmian w planie dotacji.

WYDATKI - zmniejszenie		WYDATKI - zwiększenie	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
754-75495-2820	5 000	853-85395-2360	13 412
853-85395-2820	10 000	921-92195-2360	33 588
853-85395-2830	10 000	926-92605-2360	23 000
921-92195-2810	10 000		
921-92195-2820	10 000		
921-92195-2830	10 000		
926-92605-2820	7 500		
926-92605-2830	7 500		

W związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem zmieniającym MF z 22.12.2016r. (Dz.U. z 2016r., poz. 2294) dokonać przesunięcia do nowego rozdziału plan wydatków przeznaczonych na stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkół dla, których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński.

*/ ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)

WYDATKI - zmniejszenie		WYDATKI - zwiększenie	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
854-85415-3240	208 000	854-85416-3240	208 000

Wprowadzić zadanie inwestycyjne dot. bezprzetargowego nabycia od Województwa Warmińsko-Mazurskiego do zasobu Powiatu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kętrzynie przy ul. Bałtyckiej 20, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie nr 4 m. Kętrzyn, jako działka nr 7/16 o pow. 71m²

WYDATKI - zmniejszenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
700-70005-4600	8 564	700-70005-6060	8 564

Wprowadzić zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Kętrzyńskiego położonej w Sławkowie gmina Kętrzyn oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 11/2 o pow. 0,6781 ha przez którą przebiega droga powiatowa.”

WYDATKI - zmniejszenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
700-70005-4600	70 850	700-70005-6060	70 850

ZMNIJSZENIA-ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

W związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem zmieniającym MF z 22.12.2016r. (Dz.U. z 2016r., poz. 2294) dokonać przesunięć części planu do nowych paragrafów dochodów.

DOCHODY - zmniejszenia		DOCHODY - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
750-75020-0690	200	750-75020-0640	200
750-75020-0970	10	750-75020-0940	10

Dokonać przesunięć między paragrafami i rozdziałami części zaplanowanych dochodów z uwagi na zmiany wynikające z centralizacji VAT oraz z tytułu wykonania dochodów nie ujętych w planie finansowym.

DOCHODY - zmniejszenia		DOCHODY - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
700-70005-0770	20 554	600-60014-0690	68
		600-60014-0920	2
		710-71015-2360	50
		758-75814-0970	20 000
		900-90095-2360	434

*/ ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)

**ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH ORAZ WYDATKÓW
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM**

Zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę **143.381 zł** na podst. decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 88/2017 z dnia 29.05.2017r. z przeznaczeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020. Dotacja w układzie zadaniowym w Funkcji 2 – Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie 2.3 – System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, Podzadanie 2.3.1 – Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, Działanie 2.3.1.2 – Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

DOCHODY - zwiększenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
754-75411-2110	143 381	754-75411-4050	120 306
		754-75411-4060	2 730
		754-75411-4080	1 888
		754-75411-4180	8 850
		754-75411-4020	8 064
		754-75411-4110	1 333
		754-75411-4120	210

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 72/2017 z dnia 17.05.2017 zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe.

DOCHODY - zwiększenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
801-80102-2110	12 918	801-80102-4240 SOSz-W	12 789
801-80111-2110	4 465	801-80111-4240 SOSz-W	4 421
		801-80102-4210 ORGAN	129
		801-80111-4210 ORGAN	44

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 25/2017 z dnia 13.03.2017r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę **19 200 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 06.10.2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3.

DOCHODY - zwiększenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
801-80102-2130	4 000	801-80130-4240 ZS im. M. Rataja	3 200
801-80130-2130	15 200	801-80130-4240 ZS im. M.C. Skłodowskiej	12 000
		801-80102-4240 SOSz-W	4 000

*/ ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 44/2017 z dnia 10.04.2017r. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017r. na podst. wniosku Starosty Kętrzyńskiego z dnia 08.03.2017r.

DOCHODY - zwiększenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
750-75045-2110	2 133	750-75045-4170	1 640
		750-75045-4110	493

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 16/2017 z dnia 06.03.2017r. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu pomieszczeń, które w dniu 19.02.2017r. uległy spaleni w pożarze budynku mieszkalnego nr 3, położonego na działce nr 72 w obrębie Nowa Wieś Mała, gmina Kętrzyn, stanowiących w 1/3 części własność Skarbu Państwa.

DOCHODY - zwiększenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
700-70005-2110	30 000	700-70005-4300 zadania zlecone	3 444
		700-70005-4270 zadania zlecone	26 556

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 31.01.2017r. z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedmiotem, którego jest przekazanie Powiatowi środków na zorganizowanie nauki religii greckokatolickiej w roku szkolnym 2016/2017 w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Kętrzyńskiego przy Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie zwiększyć dochody oraz wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

DOCHODY - zwiększenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
801-80130-2120	4 431,24	801-80130-4010 ZS M.C. Skłodowskiej w K-nie	3 701,00
		801-80130-4110 ZS M.C. Skłodowskiej w K-nie	639,57
		801-80130-4120 ZS M.C. Skłodowskiej w K-nie	90,67

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 5/2017 z dnia 01.02.2017r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę **56 337 zł do kwoty 698 994 zł** - Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.4 Wspieranie rodziny, Podzadanie 13.4.1 Wspieranie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, Działalność 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

DOCHODY - zwiększenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
855-85508-2160	56 337	855-85508-3110	55 824
		855-85508-4010	413
		855-85508-4110	88
		855-85508-4120	12

*/ ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 5/2017 z dnia 01.02.2017r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę **33 840 zł** - Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działalność 13.1.2.5 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w tym : program korekcyjno-edukacyjne – kwota 31 279 zł , programy psychologiczno-terapeutyczne – kwota 2 561 zł.

DOCHODY - zwiększenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
852-85205-2110	33 840	852-85205-4210	527
		852-85205-4220	253
		852-85205-4300	33 060

ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH ORAZ WYDATKÓW

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 81/2017 z dnia 19.05.2017r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę **49 292 zł** przeznaczonej dla Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie; Działanie 13.1.2.1 – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

DOCHODY - zmniejszenia		WYDATKI - zmniejszenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
852-85202-2130	49 292	852-85202-4210	49 292

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 5/2017 z dnia 01.02.2017r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę **92 443 zł do kwoty 3 215 435 zł** - Funkcja 20 Zdrowie, Zadanie 20.1 System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Podzadanie 20.1.3 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, Działanie 20.1.3.12 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

DOCHODY - zmniejszenia		WYDATKI - zmniejszenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
851-85156-2110	92 443	851-85156-4130 PUP	92 443

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 5/2017 z dnia 01.02.2017r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę **196 zł do kwoty 273 112 zł** - Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.3 Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych, Działanie 13.1.3.3 Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

DOCHODY - zmniejszenia		WYDATKI - zmniejszenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
853-85321-2110	196	853-85321-4040	196

*/ ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW z tytułu otrzymanych darowizn

Zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu.

DOCHODY - zwiększenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
855-85510-0960	9 700	855-85510-4210	7 000 z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenie do placówki
		855-85510-4300	2 700 z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego w ferie zimowe

W dniu 14.12.2016r. Rada Powiatu Kętrzyńskiego podjęła Uchwałę nr XLII/328/2016 z dnia 14.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie biegłego do spraw budownictwa, której wykonanie powierzono Komisji Rewizyjnej. Przedmiotowa uchwała obejmuje powołanie biegłego do spraw budownictwa celem zbadania czy zatwierdzony projekt hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą na działkach 103/1, 103/2, 20/38 obręb 2 Korsze przy ul. Woj. Polskiego 50 przez Starostę Kętrzyńskiego decyzją 149/08 z dnia 08.06.2009r. jest zgodny z warunkami zabudowy jakie wydał Burmistrz Korsz decyzją nr 21/07 z dnia 07.09.2007r. W dniu 31 maja 2017r. osoba fizyczna dokonała wpłaty kwoty 6 000 zł, z przeznaczeniem na cel , o którym mowa w/w Uchwale. W związku z tym dokonuje się przyjęcia wpłaty na dochody i przeznaczenia jej po stronie wydatków zgodnie z treścią wpłaty.

DOCHODY - zwiększenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
750-75020-0960	6 000	750-75020-4390	6 000

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW z tytułu otrzymanych środków z funduszy specjalnych oraz subwencji oświatowej

Zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.02.2017 znak DF.VII.4021.14.1.2017.MŚ, środki na 2017r. dla Powiatu Kętrzyńskiego z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy wynoszą 483 600 zł. W związku z powyższym zwiększyć dochody o kwotę 3.600 zł jednocześnie zwiększając wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

DOCHODY - zwiększenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
853-85333-2690	3 600	853-85333-4010	3 000
		853-85333-4110	525
		853-85333-4120	75

W związku z podpisanym aneksem nr 11 w dniu 6 grudnia 2016r. oraz aneksem nr 12 z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” pomiędzy PFRON, a Powiatem Kętrzyńskim, na wniosek Dyrektora PCPR w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków w roku 2017 o kwotę 123.532 zł, jednocześnie zwiększając plan dochodów powiatu.

*/ ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)

Zwiększenie dochodów		Zwiększenie wydatków	
Dział-rozdział-§	Kwota w złotych	Dział-rozdział-§	Kwota w złotych
853-85395-2440	86.222	853-85395-3210	72 788
853-85395-6260	37.310	853-85395-4210	10 555
		853-85395-4300	2 879
		853-85395-6060	37.310

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać zwiększenia limitu wydatków jednostki w kwocie **230 514 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki związane z prowadzeniem internatu. Środki na zwiększenie budżetu wydatków pochodzą z subwencji oświatowej, która zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Rozwoju i Finansów wynosi ogółem 19 550 473 zł i jest większa względem pierwotnie przyjętego planu o kwotę 320 514 zł.

DOCHODY - zwiększenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
758-75801-2920	320 514	854-85410-4010	124 858
DOCHODY - zmniejszenia		854-85410-4110	22 500
756-75622-0020	90 000	854-85410-4210	3 000
		854-85410-4260	40 328
		854-85410-4300	20 000
		854-85410-4440	6 859
		854-85410-3020	1 000
		854-85410-4040	9 119
		854-85410-4120	2 850

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

*/ ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)