

Uchwała Nr XXV/232/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 kwietnia 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 2015 r. poz. 1445), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zmienia się dochody budżetu Powiatu :
 - a. **Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę** - **1.110 zł**
 - b. **Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę** - **770.226 zł**

2. Zmienia się wydatki budżetu powiatu :
 - a. **Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę** - **420.334 zł**
 - b. **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę** - **1.189.450 zł**

3. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.	Dochody budżetu ogółem	67 006 798 zł
a.	Dochody bieżące	58 439 121 zł
b.	Dochody majątkowe	8 567 677 zł
c.	Dochody – zadania własne	58 748 872 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 257 926 zł

2.	Wydatki budżetu ogółem	73 797 337 zł
a.	Wydatki na zadania własne	65 539 411 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 257 926 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	58 388 224 zł
	<i>w tym :</i>	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 902 741 zł
•	dotacje	5 498 650 zł
•	wydatki na obsługę długu	670 000 zł
•	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	590 000 zł
b.	wydatki majątkowe	15 409 113 zł
	<i>z tego :</i>	
•	wydatki inwestycyjne	13 116 113 zł
4.	Deficyt budżetu	6 790 539 zł
5.	Przychody budżetu	9 281 718 zł
6.	Rozchody budżetu	2 491 179 zł

§ 3

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. 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. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.**

§ 5

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2016 r.**

§ 6

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

§ 7

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

§ 8

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

§ 9

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 11

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 Kêtrzynie Nr XXV/232/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniający załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kêtrzynie Nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 918 700,00	542 500,00	5 461 200,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 918 700,00	542 500,00	5 461 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	698 500,00	542 500,00	1 241 000,00
710	71015		Działalność usługowa	862 486,00	2 500,00	864 986,00
			Nadzór budowlany	331 845,00	2 500,00	334 345,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 505,00	2 500,00	284 005,00
851	85156		Ochrona zdrowia	3 571 396,00	10 455,00	3 581 851,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 562 646,00	10 455,00	3 573 101,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 562 646,00	10 455,00	3 573 101,00
852	85202		Pomoc społeczna	3 977 498,00	45 000,00	4 022 498,00
			Domy pomocy społecznej	3 362 798,00	38 546,00	3 401 344,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	412 798,00	38 546,00	451 344,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	35 000,00	6 454,00	41 454,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	6 454,00	41 454,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 980,00	168 661,00	1 000 641,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	261 180,00	- 1 110,00	260 070,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 830,00	- 1 110,00	259 720,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	169 771,00	169 771,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 771,00	99 771,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00

Razem:

66 237 682,00

769 116,00

67 006 798,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jankowski

Plan Wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXV/232/2016 z dnia 27 kwietnia 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	14 233 284,00	542 500,00	14 775 784,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 128 284,00	547 500,00	14 675 784,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593 200,00	- 51 075,00	542 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	40 900,00	64 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 964,00	7 031,00	11 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 003,00	1 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	500,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380,00	1 641,00	2 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 487 600,00	547 500,00	5 035 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00	- 5 000,00	100 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	- 5 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	1 208 746,00	2 500,00	1 211 246,00
	71015		Nadzór budowlany	331 505,00	2 500,00	334 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 010,00	- 80,00	13 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,00	1 990,00	6 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 953,00	500,00	5 453,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	90,00	2 590,00
750			Administracja publiczna	8 102 985,00	- 134,00	8 102 851,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 246 908,00	- 134,00	5 246 774,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	- 134,00	149 866,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 999,00	0,00	268 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 450,00	2 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 2 800,00	14 200,00

754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 740 226,00	- 1 900,00	3 738 326,00
			Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	- 18 000,00	2 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	- 1 900,00	1 100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	- 1 900,00	1 100,00
801			Oświata i wychowanie	19 506 386,00	104 000,00	19 610 386,00
	80195		Pozostała działalność	1 924 369,00	104 000,00	2 028 369,00
	4260		Zakup energii	99 516,00	- 9 000,00	90 516,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 650,00	113 000,00	134 650,00
851			Ochrona zdrowia	6 043 696,00	- 139 545,00	5 904 151,00
	85111		Szpitala ogólne	2 478 750,00	- 150 000,00	2 328 750,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 300 000,00	- 150 000,00	2 150 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 562 646,00	10 455,00	3 573 101,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 562 646,00	10 455,00	3 573 101,00
852			Pomoc społeczna	9 824 109,00	45 000,00	9 869 109,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 362 798,00	38 546,00	3 401 344,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	28 038,00	138 038,00
	4260		Zakup energii	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	4480		Podatek od nieruchomości	5 000,00	508,00	5 508,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00	6 454,00	41 454,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	719,00	141,00	860,00
	4220		Zakup środków żywności	346,00	68,00	414,00
	4300		Zakup usług pozostałych	33 935,00	6 245,00	40 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 659 782,00	166 220,00	2 826 002,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 515,00	134,00	74 649,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 422,00	134,00	3 556,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	305 724,00	- 1 110,00	304 614,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 1 110,00	14 890,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 198 899,00	0,00	2 198 899,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	- 6 367,00	43 633,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 500,00	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 500,00	2 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 100,00	- 913,00	6 187,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 522,00	- 820,00	4 702,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	3 100,00
85395		Pozostała działalność	35 000,00	167 196,00	202 196,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 550,00	14 550,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 7 125,00	2 875,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	85 348,00	85 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 598,00	5 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 201,00	1 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	170,00	170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 391,00	2 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 063,00	20 063,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 363 182,00	- 152 000,00	4 211 182,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	475 353,00	- 152 000,00	323 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 182,00	- 115 000,00	135 182,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 215,00	- 20 000,00	24 215,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	16 231,00	- 15 000,00	1 231,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 690,00	206 096,00	401 786,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	198 000,00	198 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	198 000,00	198 000,00
	92195	Pozostała działalność	21 000,00	8 096,00	29 096,00

926	92605	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	15 096,00	22 096,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
			Kultura fizyczna	14 745,00	- 3 621,00	11 124,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 745,00	- 3 621,00	11 124,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	3 379,00	10 379,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
Razem:				73 028 221,00	769 116,00	73 797 337,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu w Ketrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

do uchwały Nr XXV/232/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

stanowiący Załącznik nr 5
do uchwały nr XXI/192/2015
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		67 006 798
a.	Dochody bieżące		58 439 121
b.	Dochody majątkowe		8 567 677
2.	Planowane wydatki		73 797 337
a.	Wydatki bieżące		58 388 224
b.	Wydatki majątkowe		15 409 113
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1-2)		-6 790 539
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 790 539
	Przychody ogółem:		9 281 718
1.	Kredyty	§ 952	4 371 084
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
	Rozchody ogółem :		2 491 179
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 491 179
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 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa i remont budynku biurowo-garażowego przy ul. Bałtyckiej 20 w Kętrzynie będącego siedzibą Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		415 600	415 600				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie		452 000	226 000		226 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo		2 300 000		1 032 200	172 500	1 095 300	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N dr. pow. Nr 1711N – Brzeźnica – Wysoka Góra w msc. Bajory Małe		1 310 000	255 000	400 000	655 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie		4 000 000	166 416	1 728 884	200 000	1 904 700	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Głowbity – Korsze		1 310 000		1 210 000	100 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap II		120 000	60 000		60 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu		170 000	85 000		85 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 N w msc. Suchawa		125 000	62 500		62 500		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 592 do końca miejscowości Jeżewo - etap II		270 000	135 000		135 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 3893N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach		400 000	200 000		200 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo		5 000	5 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Reszel		55 000	55 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Srokowo		200 000	200 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Barciany			137 500	137 500			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Kętrzyn			65 000	65 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
17	710	71015	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie				50 000	50 000		PINB w Kętrzynie	
18	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	210 013		210 013	210 013	210 013		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
19	801	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie			8 000	33 000	25 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
20	801	80195	6050	Przebudowa i rozbudowa basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie	133 000		133 000	133 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
21	801	80195	6050	Remont Hali Sportowej Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie			569 500	850 000	280 500		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
22	852	85220	6050	Adaptacja pomieszczenia w budynku internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie na mieszkanie chronione na potrzeby PCPR wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej			35 000	35 000			PCPR w Kętrzynie	
23	852	85295	6060	Zakup samochodu na potrzeby DPS			50 000	150 000	100 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
24	853	85395	6060	Zakup protezy kończyny – Program „Aktywny Samorząd”				70 000	70 000		PCPR w Kętrzynie	
25	854	85495	6060	Zakup samochodu na potrzeby SOSz-W			75 000	250 000	175 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
Razem												
							343 013	13 116 113	4 371 084	2 806 513	3 000 000	x

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu nr XXV/232/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

stanowiący załącznik nr 10 do uchwały Nr XXI/192/2015 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2015r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2016 roku

Lp.	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	1 008 000
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 Pediatrycznego 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	323 000
7	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego na „Remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach”	13 000
Razem					2 150 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wiśniewski

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

(w złotych)

Dział	Klasyfikacja		Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+9)	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
	Rozdział	§					w tym: dotacje	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 241 000	4 583 125	3 242 125	3 242 125	1 341 000	
			Drogi publiczne powiatowe	1 241 000	4 483 125	3 242 125	3 242 125	1 241 000	
	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		98 925	98 925	98 925		
			Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		200 000	200 000	200 000		
			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		2 700 000	2 700 000	2 700 000		
	6300		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 241 000	0	0	0	0	
			z Gminy Miejskiej Kętrzyn	226 000					
			z Gminy Kętrzyn	135 000					
			z Gminy Korsze	300 000					
			z Gminy Barciany	262 500					
			z Gminy Reszel	145 000					
			z Gminy Srokowo	172 500					
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :	1 241 000	0	0	0	1 241 000	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3857N ul. Targowa w Kętrzynie		226 000				226 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo		172 500				172 500
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie		200 000				200 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jankub Wisniewski

					100 000			100 000			100 000
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsz – Równina Górna na odcinku Głowbity – Korsz							100 000
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap II				60 000			60 000
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu				85 000			85 000
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 N w msc. Suchawa				62 500			62 500
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jezewo - etap II				135 000			135 000
				Budowa drogi powiatowej nr 3893N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach				200 000			200 000
				Drogi publiczne gminne				100 000	0	0	100 000
	60016	6810		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				100 000	0	0	100 000
				Przebudowa dwóch dróg gminnych nr 126010N, 126011N w Gminie Kętrzyn - dotacja dla Gminy Kętrzyn				100 000			100 000
				Administracja publiczna				5 000	5 000	5 000	0
750				Promocja jst				5 000	5 000	5 000	0
	75075	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biur w Brukseli)				5 000	5 000	5 000	0
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	0
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 556	3 556	3 556	0
853				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				3 556	3 556	3 556	0
	85311	2320		Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				3 556	3 556	3 556	0
				do Powiatu Węgorzewskiego				1 778	1 778	1 778	
				do Powiatu Olsztyńskiego				1 778	1 778	1 778	
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 000	10 000	10 000	0
900				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				10 000	10 000	10 000	0
	90019	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				10 000	10 000	10 000	0
				OGÓLEM				4 607 681	1 241 000	3 266 681	1 341 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Arkadiusz Jabłoń Waśniowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania , podmiotu		Kwota dotacji	
				5	6	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540			327 970	
				Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły : II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władysław)			
2	801	80120	2540			114 648	
				Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ),			
3	801	80130	2540			105 737	
				Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ)			
4	801	80130	2540			177 351	
				Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12., (Stowarzyszenie STOPKA),			
5	801	80120	2540			21 019	
				Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),			
6	801	80130	2590			711 014	
				Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP)			
7	801	80120	2540			203 029	
				Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)			
8	854	85404	2540			9 472	
				Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie, (Bogusława Iwona Saik)			
9	853	85311	2580			71 093	
				Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)			
10	754	75495	2820			1 100	
				Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży.			
11	853	85395	2820			14 550	
				Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych			
12	853	85395	2830			2 875	
				Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych			
13	921	92195	2810			3 000	
				Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży			

4280	Zakup usług zdrowotnych						11 500	11 500						
4300	Zakup usług pozostałych						30 000	30 000						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						15 000	15 000						
4410	Podróże służbowe krajowe						1 500	1 500						
4430	Różne opłaty i składki						12 000	12 000						
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 000	2 000						
4480	Podatek od nieruchomości						15 000	15 000						
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst						700	700						
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa						500	500						
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej						1 000	1 000						
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400					185 400	185 400						0
75515	Nieopłatna pomoc prawna	185 400					185 400	185 400						0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400												
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	59 946						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 700	3 700						
4300	Zakup usług pozostałych						121 754	121 754						
851	Ochrona zdrowia	3 573 101					3 573 101	3 573 101						0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 573 101					3 573 101	3 573 101						0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 573 101												
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						3 573 101	3 573 101						
852	Pomoc społeczna	46 454					46 454	46 454				5 000		0

85204	Rodziny zastępcze	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000									
	2110	5 000									
	3110		5 000	5 000				5 000			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 454	41 454	41 454	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 454									
	2110	41 454									
	4210		860	860							
	4220		414	414							
	4300		40 180	40 180							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 720	259 720	259 720	99 900	22 800	0	0	0	0	9 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 720	259 720	259 720	99 900	22 800	0	0	0	0	9 000
	0690										9 000
	Wpływy z różnych opłat										
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 720									
	2110	259 720									
	4010		52 800	52 800				52 800			
	4040		3 337	3 337				3 337			
	4110		20 000	20 000		20 000					
	4120		2 800	2 800		2 800					
	4170		43 763	43 763		43 763					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników										
	4210		13 890	13 890							
	Zakup materiałów i wyposażenia										
	4260		20 036	20 036							
	Zakup energii										
	4300		100 000	100 000							
	Zakup usług pozostałych										
	4360		1 800	1 800							
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych										
	4410		200	200							
	Podróże służbowe krajowe										
	4440		1 084	1 084							
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										
	Ogółem	8 257 926	8 257 926	8 207 926	3 196 333	107 503	5 000	50 000	534 000	534 000	534 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

14	921	92195	2820	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży	22 096
15	921	92195	2830	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży	4 000
16	926	92605	2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	10 379
17	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków	25 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					
18	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	1 008 000
19	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
20	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
21	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 wymogów określonych w obowiązujących przepisach	230 000
22	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
23	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	323 000
24	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego na „Remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach”	13 000
25	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie	149 690
26	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury: Powiatowy Dom Kultury w Kętrzynie	198 000
Ogółem					2 089 023
					2 233 000


PRZEWOTNICZĄCY
 Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jaskub Wisniewski

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXV/232/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 kwietnia 2016r.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 27/2016 z dnia 23 marca 2016 r. ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016. Została zwiększona dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: Funkcja 13 zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2 Wspieranie zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.5 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie , w tym Program korekcyjno-edukacyjny. W związku z powyższym w dziale 852 rozdział 85205 zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę 6.454 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY (zlecone):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85205	2110	6.454 zł
Łącznie :			6.454 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (PCPR w Kętrzynie - zlecone) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85205	4210	141 zł
852	85205	4220	68 zł
852	85205	4300	6.245 zł
Łącznie :			6.454 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 27/2016 z dnia 23 marca 2016 r. ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016. Została zwiększona dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych: Funkcja 13 zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2 Wspieranie zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów w realizacji zadań pomocy społecznej. W związku z powyższym w dziale 852 rozdział 85202 zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę 38.546 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz podatku od nieruchomości.

ZWIĘKSZENIA – DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85202	2130	38.546 zł
Łącznie :			38.546 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI (DPS w Kętrzynie) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
852	85202	4210	28.038 zł
852	85202	4260	10.000 zł
852	85202	4480	508 zł
Łącznie :			38.546 zł

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 27/2016 z dnia 23 marca 2016 r. ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016. Została zwiększona dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: Funkcja 20 Zdrowie, Zadanie 20.1 System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Podzadanie 20.1.3 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu za osoby uprawnione. W związku z powyższym w dziale 851 rozdział 85156 zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę 10.455 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

ZWIĘKSZENIA – DOCHODY (zlecone) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
851	85156	2110	10.455 zł
Łącznie :			10.455 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI (PUP w Kętrzynie - zlecone) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
851	85156	4130	10.455 zł
Łącznie :			10.455 zł

4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 42/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. zwiększył plan dotacji celowej w dziale 710 rozdział 71015 § 2110 z przeznaczeniem dla powiatów na dofinansowanie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego Funkcja 7 – Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, Zadanie 7.1 - Budownictwo i mieszkalnictwo, Podzadanie 7.1.4 – Nadzór budowlany, Działanie 7.1.4.1 – Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych. W związku z powyższym dokonać zwiększenia dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

ZWIĘKSZENIA – DOCHODY (zlecone) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71015	2110	2.500 zł
Łącznie :			2.500 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (PINB w Kętrzynie - zlecane) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71015	4210	2.000 zł
710	71015	4300	500 zł
Łącznie :			2.500 zł

5. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył na realizację pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2016 roku kwotę 169.770,94 zł. W dniu 16 marca 2016 r. został zawarty Aneks pomiędzy PFRON a Powiatem Kętrzyńskim:
- 1) Moduł I kwota w wysokości 74.062,23 zł; w tym:
- 4.062,23 zł pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy;
 - 70.000,00 zł wydatki inwestycyjne na pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne oraz pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
- 2) Moduł II kwota 85.347,10 zł pomoc w uzyskaniu wykształcenia w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej dla osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
- 3) Kwota 10.361,61 na obsługę, promocję i ewaluację programu; w tym:
- 1.000 zł koszty opinii eksperta (opinia wymagana przez PFRON);
 - 2.391 zł zakup materiałów biurowych do prowadzenia programu (toner, papier);
 - 6.969 zł wynagrodzenie osoby prowadzącej program w 2016 r.
- W związku z powyższym na wniosek PCPR dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 169.771 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków budżetu w rozdziale 85395.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85395	2440	99.771 zł
853	85395	6260	70.000 zł
Łącznie :			169.771 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (PCPR w Kętrzynie) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85395	3210	85.348 zł
853	85395	4010	5.598 zł
853	85395	4110	1.201 zł
853	85395	4120	170 zł
853	85395	4210	2.391 zł
853	85395	4300	5.063 zł
853	85395	6060	70.000 zł
Łącznie :			169.771 zł

6. W związku z zakończonymi rozmowami Zarządu Powiatu w Kętrzynie w zakresie wspólnej realizacji inwestycji drogowych z Gminami, dokonać zwiększenia dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Kętrzyńskiemu stanowiącej 50% udział Gmin we wspólnie realizowanych inwestycjach drogowych w wysokości 542.500 zł, jednocześnie zwiększając wydatki w przedmiotowym zakresie. Z uwagi na powyższe dokonać następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych :
- a. wprowadzić nowe zadania inwestycyjne dokonując przesunięcia części środków własnych powiatu zaplanowanych w inwestycjach pn. : „Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Reszel”, „Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Barciany” tj. :
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap II” - całkowity koszt inwestycji **120.000 zł**, z czego udział Gminy Reszel w formie pomocy finansowej dla powiatu stanowi kwotę 60.000 zł;
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu” - całkowity koszt inwestycji **170.000 zł**, z czego udział Gminy Reszel w formie pomocy finansowej dla powiatu stanowi kwotę 85.000 zł;
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1717N w msc. Suchawa” - całkowity koszt inwestycji **125.000 zł**, z czego udział Gminy Barciany w formie pomocy finansowej dla powiatu stanowi kwotę 62.500 zł;
 - b. dokonać aktualizacji nazwy zadania inwestycyjnego wcześniej ujętego pod nazwą : „Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Korsze” na „Budowa drogi powiatowej nr 3893N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach” oraz zwiększyć koszt inwestycji o kwotę 200.000 zł do kwoty **400.000 zł** z tytułu pomocy finansowej z Gminy Korsze stanowiącej 50% udział w przedmiotowej inwestycji;
 - c. wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne dokonując przesunięcia części środków własnych powiatu zaplanowanej w inwestycji pn. : „Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Kętrzyn” tj. :
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jezewo - etap II” - całkowity koszt inwestycji **270.000 zł**, z czego udział Gminy Kętrzyn w formie pomocy finansowej dla powiatu stanowi kwotę 135.000 zł;

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6300	542.500 zł
Łącznie :			542.500 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6050	542.500 zł
Łącznie :			542.500 zł

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 27/2016 z dnia 23 marca 2016 r. ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016. Została zmniejszona dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 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. W związku z powyższym w dziale 853 rozdział 85321 zmniejszyć plan wydatków budżetu na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.110 zł.

ZMNIEJSZENIA – DOCHODY (zlecone):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
853	85321	2110	1.110 zł
Łącznie :			1.110 zł

ZMNIEJSZENIA – WYDATKI (PCPR w Kętrzynie - zlecone) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
853	85321	4210	1.110 zł
Łącznie :			1.110 zł

Zmniejszenia - zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków budżetu w kwocie 9.000 zł pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na media, przeglądy oraz montaż wykładziny PCV w pomieszczeniu do organizowania imprez sportowych.

ZMNIEJSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80195	4260	9.000 zł
Łącznie :			9.000 zł

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80195	4300	9.000 zł
Łącznie :			9.000 zł

2. W związku z ogłoszeniem konkursu w ramach poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (typ 2), Zarząd Powiatu w Kętrzynie postanowił o przystąpieniu do konkursu w celu pozyskania środków zewnętrznych dla Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie (działanie: maszyny i urządzenia; woda), Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie (działanie : maszyny i urządzenia; woda) oraz Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu (działanie : drewno, woda).

W ramach konkursu powiat może pozyskać 3,6 mln. zł na działalność szkół zawodowych (praktyki i staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli, zajęcia praktyczne, wyjazdy studyjne itp.) oraz zakup wyposażenia dydaktycznego do pracowni zawodowych (maszyny, urządzenia, komputery). Ponadto projekty przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez ofertę wysoko wyspecjalizowanego ośrodka kształcenia i szkolenia, który będzie ściśle współpracował z pracodawcami i elastycznie reagował na potrzeby rynku pracy. Interwencja przyczyni się do lepszego dostosowania uczniów i pracowników do wymagań pracodawców oraz zwiększenia mobilności osób na rynku pracy m.in. poprzez kursy dające możliwość szybkiej ścieżki nabywania kwalifikacji i kompetencji oraz wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego Poddziałania 2.4.1. W związku z powyższym dokonać przesunięcia części planu wydatków budżetu w wysokości 104.000 zł z dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i zwiększyć plan wydatków w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na opracowanie przez firmę zewnętrzną trzech wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (typ 2). Wartość projektów 3.460.000 zł, z czego udział własny powiatu do zaangażowania stanowi 10% tj. kwotę 346.000 zł. Koszt opracowania projektów stanowi 3% wartości projektów, z czego 15 tys. zł zostanie zapłacone po opracowaniu i złożeniu wniosków pozostałe środki zostaną wypłacone po podpisaniu umowy na dofinansowanie.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
851	85111	6220	104.000 zł
Łącznie :			104.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80195	4300	104.000 zł
Łącznie :			104.000 zł

3. Z uwagi na rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 366/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. o przyznaniu dotacji z budżetu Powiatu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe dokonać przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 23.025 zł.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
754	75495	2820	1.900 zł
853	85395	2830	7.125 zł
921	92195	2810	4.000 zł
921	92195	2830	3.000 zł
926	92605	2830	7.000 zł
Łącznie :			23.025 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85395	2820	4.550 zł
921	92195	2820	15.096 zł
926	92605	2820	3.379 zł
Łącznie :			23.025 zł

4. Na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać przeniesienia części planu wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na rejestrację oraz ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI (zlecone) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
710	71015	4040	80 zł
710	71015	4210	10 zł
Łącznie :			90 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (zlecone) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
710	71015	4430	90 zł
Łącznie :			90 zł

5. Na wniosek Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji dokonać przeniesienia części planu wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, stanowiących pochodne od wynagrodzeń bezosobowych z umów cywilnoprawnych.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75075	4170	2.800 zł
Łącznie :			2.800 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75075	4110	2.450 zł
750	75075	4120	350 zł
Łącznie :			2.800 zł

6. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków budżetu między paragrafami w kwocie 8.100 zł, w celu zabezpieczenia zwiększonych kosztów usług związanych z utrzymaniem budynku (monitoring, sprzątanie chodnika, wywóz śmieci), kosztów podróży służbowych oraz szkolenia pracowników.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
853	85333	4260	6.367 zł
853	85333	4480	913 zł
853	85333	4520	820 zł
Łącznie :			8.100 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85333	4300	5.500 zł
853	85333	4410	1.500 zł
853	85333	4700	1.100 zł
Łącznie :			8.100 zł

7. Z uwagi na planowane zatrudnienie pracowników do Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 51.075 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz niezbędne materiały biurowe. Środki na zwiększenie przesunąć z rozdziału 60014 § 2310.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
600	60014	2310	51.075 zł
Łącznie :			51.075 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	4010	40.900 zł
600	60014	4110	7.031 zł
600	60014	4120	1.003 zł
600	60014	4440	1.641 zł
600	60014	4210	500 zł
Łącznie :			51.075 zł

8. Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie dokonać przesunięcia części środków przeznaczonych na wsparcie Komendy poprzez państwowy fundusz celowy w kwocie 18.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem bramy wjazdowej. Pozostałe środki w wysokości 2.000 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
754	75405	2300	18.000 zł
Łącznie :			18.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
754	75405	6170	18.000 zł
Łącznie :			18.000 zł

9. Na wniosek Skarbnika Powiatu dokonać przesunięcia części planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 134 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztu utrzymania uczestnika WTZ w Biskupcu.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4260	134 zł
Łącznie :			134 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85311	2320	134 zł
Łącznie :			134 zł

10. Na wniosek Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji dokonać zwiększenia wydatków inwestycyjnych w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej do nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w latach 2016-2017 pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo”**. Środki na zwiększenie przesunąć z planu wydatków majątkowych z tytułu planowanej do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Kętrzyn na realizację zadania pn. „Przebudowa dwóch dróg gminnych nr 126010N i 126011N w Gminie Kętrzyn”.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
600	60016	6610	5.000 zł
Łącznie :			5.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
600	60014	6050	5.000 zł
Łącznie :			5.000 zł

11. W związku z likwidacją z dniem 30 kwietnia 2016r. Młodzieżowego Domu Kultury i utworzeniem z zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXIV/220/2016 z dnia 22.03.2016r. Powiatowego Domu Kultury - samorządowej instytucji kultury, dla której Powiat Kętrzyński jest organizatorem, na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury dokonać przesunięcia części planu wydatków w kwocie 152.000 zł z budżetu MDK, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla nowoutworzonej jednostki. Ponadto dokonać przesunięcia części planu wydatków w kwocie 46.000 zł z dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i zwiększyć plan wydatków na dotację podmiotową dla PDK do łącznej kwoty 198.000 zł.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
854	85407	4010	115.000 zł
854	85407	4240	2.000 zł
854	85407	4300	20.000 zł
854	85407	4440	15.000 zł
851	85111	6220	46.000 zł
Łącznie :			198.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
921	92109	2480	198.000 zł
Łącznie :			198.000 zł

Pozostałe zmiany

W ramach planu wydatków majątkowych budżetu na rok 2016 w dziale 851, rozdział 85111, § 6220 z kwoty 1.021.000 zł, przeznaczonej na dotację celową z budżetu powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie wyodrębnić kolejną dotację z określeniem jej przeznaczenia tj. :

- kwota **13.000 zł** na sfinansowanie **przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego na „Remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach”**.

W związku z powyższym **załącznik nr 7** do uchwały budżetowej nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 tj. Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2016 roku oraz **załącznik nr 10** - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku ulegną zmianie w ten sposób, iż zostanie wyodrębniona z kwoty 1.021.000 zł. dotacja z określeniem celu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski