

**Uchwała Nr XXIII/211/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 5 lutego 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 uchwała, co następuje :

§ 1

1. Zmienia się dochody budżetu Powiatu :
 - a. **Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę - 312.400 zł**
 - b. **Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę - 312.400 zł**
2. Zmienia się wydatki budżetu powiatu :
 - a. **Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę - 1.701.197 zł**
 - b. **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 1.701.197 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	68 046 776 zł
a.	Dochody bieżące	58 261 505 zł
b.	Dochody majątkowe	9 785 271 zł
c.	Dochody - zadania własne	59 807 149 zł
d.	Dochody - zadania zlecone	8 239 627 zł

2.	Wydatki budżetu ogółem	74 429 215 zł
a.	Wydatki na zadania własne	66 189 588 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 239 627 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	58 022 842 zł
	<i>w tym :</i>	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 958 289 zł
•	dotacje	5 351 591 zł
•	wydatki na obsługę długu	670 000 zł
•	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	590 000 zł
b.	wydatki majątkowe	16 406 373 zł
	<i>z tego :</i>	
•	wydatki inwestycyjne	13 976 373 zł
4.	Deficyt budżetu	6 382 439 zł
5.	Przychody budżetu	8 873 618 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 2016r.**

§ 6

Załącznik Nr 10 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 – **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.**

§ 7

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

§ 8

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wiśniewski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXIII/211/2016 z dnia 05 lutego 2016r. zmieniający załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	185 475,00	0,00	185 475,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 668,00	11 668,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 568,00	11 568,00
755	75095		Pozostała działalność	11 668,00	- 11 668,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 568,00	- 11 568,00	0,00
			Wymiar sprawiedliwości	0,00	185 400,00	185 400,00
801	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	185 400,00	185 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	185 400,00	185 400,00
			Oświata i wychowanie	311 194,00	0,00	311 194,00
		80130	Szkoły zawodowe	196 844,00	- 115 332,00	81 512,00
80195	0830		Wpływy z usług	158 326,00	- 103 726,00	54 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 360,00	- 50,00	1 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 510,00	- 11 556,00	18 954,00
			Pozostała działalność	0,00	115 332,00	115 332,00
852	85295	0830	Wpływy z usług	0,00	103 726,00	103 726,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 556,00	11 556,00
			Pomoc społeczna	4 153 898,00	- 185 400,00	3 968 498,00
			Pozostała działalność	285 400,00	- 185 400,00	100 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	- 185 400,00	0,00
Razem:				68 046 776,00	0,00	68 046 776,00

Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXIII/211/2016 z dnia 05 lutego 2016r. zmieniający załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 664 210,00	- 45 287,00	7 618 923,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 384 645,00	- 45 287,00	5 339 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	- 250,00	36 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746 800,00	10 509,00	2 757 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 200,00	1 870,00	507 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 500,00	217,00	72 717,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132 000,00	- 57 333,00	74 667,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 300,00	29 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	931 358,00	931 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	658 112,00	658 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	52 780,00	52 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127 761,00	127 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 332,00	17 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 817,00	6 817,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 935,00	10 935,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 221,00	14 221,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	931 358,00	- 931 358,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 4 000,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 112,00	- 658 112,00	0,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	52 780,00	- 52 780,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 761,00	- 127 761,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 332,00	- 17 332,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 24 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	- 5 400,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 817,00	- 6 817,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 935,00	- 10 935,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,00	- 14 221,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	185 400,00	185 400,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	185 400,00	185 400,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	59 946,00	59 946,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 754,00	121 754,00
801	Oświata i wychowanie	18 430 019,00	82 679,00	18 512 698,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 125 645,00	6 000,00	5 131 645,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	6 000,00	33 000,00
80130	Szkoły zawodowe	7 678 076,00	- 440 337,00	7 237 739,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 958,00	- 1 500,00	107 458,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 523 379,00	- 242 705,00	4 280 674,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 289,00	- 41 646,00	755 643,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	112 745,00	- 4 469,00	108 276,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 438,00	- 18 000,00	21 438,00

4260	Zakup energii	346 299,00	- 105 188,00	241 111,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	- 315,00	1 515,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	- 10 500,00	70 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 680,00	- 1 121,00	17 559,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 200,00	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	16 735,00	- 1 000,00	15 735,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	244 328,00	- 10 393,00	233 935,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 100,00	- 2 000,00	9 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 300,00	2 300,00
80195	Pozostała działalność	434 353,00	517 016,00	951 369,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 950,00	1 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	271 846,00	271 846,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 893,00	46 893,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 264,00	5 264,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 700,00	5 200,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 616,00	13 616,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 400,00	35 400,00
4260	Zakup energii	0,00	105 188,00	105 188,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 250,00	2 250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	315,00	315,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	11 150,00	21 650,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 157,00	1 157,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 300,00	2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	412 353,00	11 487,00	423 840,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 000,00	2 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

852			Pomoc społeczna	9 975 988,00	- 185 400,00	9 790 588,00
	85295		Pozostała działalność	335 400,00	- 185 400,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 400,00	- 185 400,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 654 449,00	5 333,00	2 659 782,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 182,00	5 333,00	74 515,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00	5 333,00	71 093,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 632 299,00	- 33 119,00	4 599 180,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	968 792,00	- 33 119,00	935 673,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 387,00	- 200,00	2 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 017,00	- 34 950,00	416 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 447,00	- 6 017,00	71 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 038,00	- 858,00	10 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 941,00	10 000,00	68 941,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 077,00	- 1 094,00	24 983,00
926			Kultura fizyczna	24 350,00	- 9 606,00	14 744,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 350,00	- 9 606,00	14 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	- 300,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 40,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 700,00	300,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	- 6 616,00	384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	- 650,00	0,00
			Razem:	74 429 215,00	0,00	74 429 215,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski

Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
			Plan na 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		68 046 776
a.	Dochody bieżące		58 261 505
b.	Dochody majątkowe		9 785 271
2.	Planowane wydatki		74 429 215
a.	Wydatki bieżące		58 022 842
b.	Wydatki majątkowe		16 406 373
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1-2)		6 382 439
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 382 439
Przychody ogółem:			8 873 618
1.	Kredyty	§ 952	8 873 618
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	
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

RADA POWIATU W KĘTRZYŃNIE

Załącznik nr 4 do uchwały Nr
XXIII/211/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 5 lutego 2016r.

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

Lp	Dział	Koszt	§	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	
						7 rok budżetowy 2016 (8-9+10+11)	8 dochody własne JST	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp		12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Spigłówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Pienowo – Widryny	1 490 500	1 490 500	603 872	0	886 628	0	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 – Podlaski – Kiemlanki Wielkie	3 077 860	3 077 860	48 930	1 170 000	1 858 930	0	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
3	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo	0	2 300 000	92 200	940 000	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	0	1 310 000	255 000	400 000	655 000	0	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
5	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemlanki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemlanki Wielkie	0	4 000 000	205 300	1 690 000	200 000	1 904 700	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Rowina Górna na odcinku Głowiby – Korsze	0	1 310 000	570 000	640 000	100 000	0	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
7	710	71015	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie	0	50 000	0	0	50 000	0	PINB	
8	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pożarnej w Kętrzynie	210 013	210 013	0	0	210 013	0	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
9	801	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie	0	33 000	8 000	0	25 000	0	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
10	801	80195	6050	Przebudowa i rozbudowa basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
11	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	0	35 000	35 000	0	0	0	PCPR	
12	852	85295	6060	Zakup samochodu na potrzeby DPS	0	150 000	50 000	0	100 000	0	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
Razem					4 788 373	13 976 373	1 878 302	4 840 000	4 258 071	3 000 000	0	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

PROJEKTOWANIE

Rady Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jakub Wiśniewski

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XXIII/211/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 5 lutego 2016r.

stanowiący Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2016 roku

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych; dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów i innych wydatków inwestycyjnych.	1.750.000
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
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
Razem :				2.300.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Łukasz Wiśniewski

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

14	921	92195	2820	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży	7 000	
15	921	92195	2830	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży	7 000	
16	926	92605	2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	7 000	
17	926	92605	2830	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	7 000	
18	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków	25 000	
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
19	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	1 750 000	
20	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wymiany stolarki okiennej w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	200 000	
21	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu wyposażenia do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	350 000	
22	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	149 690	
Ogółem					1 891 023	2 383 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jankowski

6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000								50 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 526	70 526	70 526	70 526							
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 373	129 373	129 373	129 373							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 010	14 010	14 010	14 010							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 632	38 632	38 632						38 632		
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 241	5 241	5 241						5 241		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 107	5 107	5 107								
4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	120								
4300	Zakup usług pozostałych	4 953	4 953	4 953								
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	2 400								
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720	3 720	3 720								
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0								
4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500								
4440	Odpisy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	4 923	4 923	4 923								
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000								50 000	
750	Administracja publiczna	55 507	55 507	55 507	18 720	1 480	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	31 507	31 507	31 507	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 507										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0								
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0								

853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	35 000																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		719		719																
		4220	Zakup środków żywności		346		346																
		4300	Zakup usług pozostałych		33 935		33 935																
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 830	260 830	260 830	260 830	99 900	22 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 830	260 830	260 830	260 830	99 900	22 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	
			0690																				
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 830	260 830	260 830	99 900	22 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800	52 800	52 800	52 800	52 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 100	43 100	43 100	43 100	43 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4260	Zakup energii	20 036	20 036	20 036	20 036	20 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem					8 239 627	8 239 627	8 189 627	8 189 627	3 193 413	107 608	5 000	50 000	534 000										

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Ketrzynie

Lukasz Jankuś Winiński

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIII/211/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 5 lutego 2016r.**

I.

Zmniejszenia - zwiększenia planu wydatków budżetu

1. W dniu 13 stycznia 2016r. Uchwałą Rady Powiatu nr XXII/193/2016 została utworzona nowa jednostka budżetowa Powiatu Kętrzyńskiego pod nazwą **Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie**; w związku z tym na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 507.016 zł, celem zabezpieczenia środków na funkcjonowanie jednostki w roku 2016. Przesunięcie środków na budżet wydatków „Centrum” pochodzić będzie ze Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Młodzieżowego Domu Kultury oraz Powiatowego Centrum Edukacyjnego czyli z jednostek, z których przejdą pracownicy do nowej jednostki. Ponadto z uwagi na statutowe zadania Centrum dokonuje się przesunięcia budżetu wydatków z rozdziału Kultura fizyczna.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI (Starostwo Powiatowe w Kętrzynie) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4010	26.900 zł
750	75020	4110	4.700 zł
750	75020	4120	700 zł
750	75020	3020	350 zł
750	75020	4440	1.094 zł
750	75020	4700	300 zł
750	75020	4360	26.000 zł
Łącznie :			60.044 zł

ZMNIJSZENIA - WYDATKI (MDK) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
854	85407	4010	34.950 zł
854	85407	4110	6.017 zł
854	85407	4120	858 zł
854	85407	3020	200 zł
854	85407	4440	1.094 zł
Łącznie :			43.119 zł

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI (PCE) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80130	3020	1.400 zł
801	80130	4010	205.296 zł
801	80130	4110	35.076 zł
801	80130	4120	3.552 zł
801	80130	4210	18.000 zł
801	80130	4260	105.188 zł
801	80130	4270	1.000 zł
801	80130	4280	315 zł
801	80130	4300	10.500 zł
801	80130	4360	1.121 zł
801	80130	4410	200 zł
801	80130	4430	1.000 zł
801	80130	4440	9.299 zł
801	80130	4480	2.000 zł
801	80130	4700	300 zł
Łącznie :			394.247 zł

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
926	92605	4110	300 zł
926	92605	4120	40 zł
926	92605	4170	1.700 zł
926	92605	4190	6.616 zł
926	92605	4210	300 zł
926	92605	4300	650 zł
Łącznie :			9.606 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI**(Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji):**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80195	3020	1.950 zł
801	80195	4010	271.846 zł
801	80195	4110	46.893 zł
801	80195	4120	5.264 zł
801	80195	4170	3.700 zł
801	80195	4190	13.616 zł
801	80195	4210	25.400 zł
801	80195	4260	105.188 zł
801	80195	4270	2.250 zł
801	80195	4280	315 zł
801	80195	4300	11.150 zł
801	80195	4360	1.157 zł
801	80195	4410	200 zł
801	80195	4430	2.300 zł
801	80195	4440	11.487 zł
801	80195	4480	2.000 zł

801	80195	4530	2.000 zł
801	80195	4700	300 zł
Łącznie :			507.016 zł

2. Z uwagi na przeniesienie pracownika z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, dokonać przesunięcia części planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 46.090 zł.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI (PCE) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80130	4010	37.409 zł
801	80130	4110	6.570 zł
801	80130	4120	917 zł
801	80130	3020	100 zł
801	80130	4440	1.094 zł
Łącznie :			46.090 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (Starostwo Powiatowe w Kętrzynie):

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75020	4010	37.409 zł
750	75020	4110	6.570 zł
750	75020	4120	917 zł
750	75020	3020	100 zł
750	75020	4440	1.094 zł
Łącznie :			46.090 zł

3. Z dniem 1 stycznia 2016 r. rozporządzeniem Ministra Finansów dokonano zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które wprowadziło w dziale 755 nowy rozdział „75515 - Nieodpłatna pomoc prawna”. W związku z powyższym na wniosek Skarbnika Powiatu dokonać przesunięcia planu wydatków w wysokości 185.400 zł ujętych w budżecie Powiatu na rok 2016 w dziale 852, rozdział 85295 przeznaczonych na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1255), do nowego działu i rozdziału. Ponadto wyodrębnić w ramach budżetu wydatków kwotę 59.946 zł na dotację dla Lokalnej Grupy Działania „Barcja”, która w ramach otwartego konkursu ofert została wybrana do realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85295	4300	185.400 zł
Łącznie :			185.400 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
755	75515	2360	59.946 zł
755	75515	4210	3.700 zł
755	75515	4300	121.754 zł
Łącznie :			185.400 zł

4. W związku ze zmianą z dniem 1 stycznia 2016r. rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z dnia 23.12.2015r., poz. 2265) dokonać zwiększenia kwoty dotacji ze środków Powiatu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. *Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721, z póź. zm.) do obowiązku powiatu należy dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w części kwoty utrzymania uczestników nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Środki na zwiększenie dotacji przesunąć z planu wydatków Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.*

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4360	5.333 zł
Łącznie :			5.333 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
853	85311	2580	5.333 zł
Łącznie :			5.333 zł

5. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie” z okresem realizacji 2015-2017, z czego limit wydatków w roku 2016 w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu przebudowy kolizji elektrycznych projektowanego obiektu w ramach umowy przyłączeniowej z zakładem energetycznym oraz na przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportowej.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4360	10.000 zł
Łącznie :			10.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80195	6050	10.000 zł
Łącznie :			10.000 zł

6. Z dniem 1 stycznia 2016 r. Minister Finansów dokonał zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, która wprowadziła w dziale 750 nowy rozdział „75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”. W związku z powyższym na wniosek Skarbnika Powiatu dokonać przesunięcia planu wydatków Centrum Usług Wspólnych Powiatu w wysokości 931.358 zł. w dziale 750 z rozdziału 75095 do rozdziału 75085.

ZMNIJSZENIA - WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75095	3020	4.000,00 zł
750	75095	4010	658.112,00 zł
750	75095	4040	52.780,00 zł
750	75095	4110	127.761,00 zł
750	75095	4120	17.332,00 zł
750	75095	4170	3.000,00 zł
750	75095	4210	24.000,00 zł
750	75095	4270	1.000,00 zł
750	75095	4280	1.000,00 zł
750	75095	4300	5.400,00 zł
750	75095	4360	6.817,00 zł
750	75095	4410	2.000,00 zł
750	75095	4430	10.935,00 zł
750	75095	4440	14.221,00 zł
750	75095	4700	3.000,00 zł
Łącznie :			931.358 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75085	3020	4.000,00 zł
750	75085	4010	658.112,00 zł
750	75085	4040	52.780,00 zł
750	75085	4110	127.761,00 zł
750	75085	4120	17.332,00 zł
750	75085	4170	3.000,00 zł
750	75085	4210	24.000,00 zł
750	75085	4270	1.000,00 zł
750	75085	4280	1.000,00 zł
750	75085	4300	5.400,00 zł
750	75085	4360	6.817,00 zł
750	75085	4410	2.000,00 zł
750	75085	4430	10.935,00 zł
750	75085	4440	14.221,00 zł
750	75085	4700	3.000,00 zł
Łącznie :			931.358 zł

7. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn. „Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie” o kwotę 6.000 zł. W wyniku postępowania ofertowego w zakresie wykonania dokumentacji projektowej konserwatorskiej została wyłoniona najtańsza oferta z kwotą 7.626 zł. W budżecie Powiatu pierwotnie zaplanowane środki własne na ten cel to kwota 2.000 zł. Środki na zwiększenie planu wydatków przesunąć z wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

ZMNIEJSZENIA WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4360	6.000 zł
Łącznie :			6.000 zł

ZWIĘKSZENIA WYDATKI :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80120	6050	6.000 zł
Łącznie :			6.000 zł

8. Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących celem zabezpieczenia środków na statutowe cele jednostki związane z organizacją zajęć dla młodzieży, imprez, przeglądów, wystaw oraz plenerów.

ZMNIEJSZENIA - WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75020	4360	10.000 zł
Łącznie :			10.000 zł

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI (MDK) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
854	85407	4300	10.000 zł
Łącznie :			10.000 zł

II.

Zmniejszenia - zwiększenia planu dochodów budżetu

1. W dniu 13 stycznia 2016r. Uchwałą Rady Powiatu nr XXII/193/2016 została utworzona nowa jednostka budżetowa Powiatu Kętrzyńskiego pod nazwą **Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie**; w związku z tym na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać przesunięcia części planu dochodów między rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 115.332 zł; które pierwotnie były zaplanowane w Powiatowym Centrum Edukacyjnym z tytułu wpływów z odpłatności za basen, refundacji wynagrodzeń z PUP oraz odsetek bankowych od osadów na rachunku bieżącym jednostki.

ZMNIJSZENIA - DOCHODY (PCE) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
801	80130	0830	103.726 zł
801	80130	0920	50 zł
801	80130	0970	11.556 zł
Łącznie :			115.332 zł

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY (PCSTIR) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
801	80195	0830	103.726 zł
801	80195	0920	50 zł
801	80195	0970	11.556 zł
Łącznie :			115.332 zł

2. Z dniem 1 stycznia 2016 r. rozporządzeniem Ministra Finansów dokonano zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które wprowadziło w dziale 755 nowy rozdział „75515 - Nieodpłatna pomoc prawna”. W związku z powyższym na wniosek Skarbnika Powiatu dokonać przesunięcia planu dochodów w wysokości 185.400 zł ujętych w budżecie Powiatu na rok 2016 w dziale 852, rozdział 85295 z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu kętrzyńskiego zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1255), do nowego działu i rozdziału.

ZMNIJSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
852	85295	2110	185.400 zł
Łącznie :			185.400 zł

ZWIĘKSZENIA- DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
755	75515	2110	185.400 zł
Łącznie :			185.400 zł

3. Z dniem 1 stycznia 2016 r. Minister Finansów dokonał zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, która wprowadziła w dziale 750 nowy rozdział „75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”. W związku z powyższym na wniosek Skarbnika Powiatu dokonać przesunięcia planu dochodów Centrum Usług Wspólnych Powiatu w wysokości 11.668 zł. w dziale 750 z rozdziału 75095 do rozdziału 75085.

ZMNIJSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia
750	75095	0920	100 zł
750	75095	0970	11.568 zł
Łącznie :			11.668 zł

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zwiększenia
750	75085	0920	100 zł
750	75085	0970	11.568 zł
Łącznie :			11.668 zł

Ponadto w ramach planu wydatków majątkowych budżetu na rok 2016 w dziale 851, rozdział 85111, § 6220 z kwoty 2.300.000 zł, przeznaczonej na dotację celową z budżetu powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie wyodrębnić dwie dotacje z określeniem ich przeznaczenia tj.

- kwota 200.000 zł na sfinansowanie wymiany stolarki okiennej w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie,
- kwota 350.000 zł na sfinansowanie zakupu wyposażenia do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

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 zostaną wyodrębnienie z kwoty 2.300.000 zł dwie dotacje.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wiśniewski