



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 sierpnia 2016 r.

Poz. 3406

UCHWAŁA NR XXXIII/268/2016 RADY POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje :

§ 1. 1. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 zł.

2. Zmienia się dochody budżetu Powiatu :

- a. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę - 10.704 zł
- b. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę - 283.008 zł

3. Zmienia się wydatki budżetu powiatu :

- a. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę - 434.187 zł
- b. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 706.491 zł

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

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

§ 2.

| | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Dochody budżetu ogółem | 71 040 833,53 zł |
| a. | Dochody bieżące | 59 404 888,53 zł |
| b. | Dochody majątkowe | 11 635 945,00 zł |
| c. | Dochody – zadania własne | 62 315 785,00 zł |
| d. | Dochody – zadania zlecone | 8 725 048,53 zł |
| 2. | Wydatki budżetu ogółem | 79 645 594,53 zł |
| a. | Wydatki na zadania własne | 70 920 546,00 zł |
| b. | Wydatki na zadania zlecone | 8 725 048,53 zł |
| 3. | W tym w wydatkach ogółem : | |
| a. | wydatki bieżące | 59 208 342,53 zł |
| | w tym : | |
| · | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 32 898 911,33 zł |
| · | dotacje | 5 370 918,00 zł |
| · | wydatki na obsługę długu | 670 000,00 zł |

| | | |
|----|---------------------------------------|------------------|
| · | wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | 590 000,00 zł |
| b. | wydatki majątkowe | 20 437 252,00 zł |
| | <i>z tego :</i> | |
| · | wydatki inwestycyjne | 18 234 852,00 zł |
| 4. | Deficyt budżetu | 8 604 761,00 zł |
| 5. | Przychody budżetu | 11 095 940,00 zł |
| 6. | Rozchody budżetu | 2 491 179,00 zł |

§ 3. Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

§ 4. Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

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

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

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

§ 8. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Łukasz Jakub Wiśniewski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie

Nr XXXIII/268/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniający załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXI/192/2015 z dnia 30

grudnia 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 1,00 | 3 001,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 813 838,00 | 137 754,00 | 7 951 592,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 813 838,00 | 137 754,00 | 7 951 592,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 013 378,00 | 137 754,00 | 2 151 132,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 790 948,00 | - 987,00 | 2 789 961,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 790 948,00 | - 987,00 | 2 789 961,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 496 600,00 | - 987,00 | 2 495 613,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 864 986,00 | 20,00 | 865 006,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 334 345,00 | 20,00 | 334 365,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 295 877,00 | 1 200,00 | 297 077,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 121 000,00 | - 300,00 | 120 700,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 200,00 | - 300,00 | 5 900,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 34 115 164,00 | 15 000,00 | 34 130 164,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 629 954,00 | 15 000,00 | 19 644 954,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 629 954,00 | 15 000,00 | 19 644 954,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 875 734,53 | 95 350,00 | 971 084,53 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 458 332,00 | 95 350,00 | 553 682,00 |
| | | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 95 350,00 | 95 350,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 485 719,00 | 23 966,00 | 4 509 685,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 259 200,00 | 966,00 | 260 166,00 |

| | | | | | |
|--------|-------|--|---------------|------------|---------------|
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 966,00 | 966,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 33 840,00 | 23 000,00 | 56 840,00 |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| Razem: | | | 70 768 529,53 | 272 304,00 | 71 040 833,53 |

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXXIII/268/2016 z dnia 16 sierpnia 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 | 19 623 344,00 | 182 716,00 | 19 806 060,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 19 523 344,00 | 282 716,00 | 19 806 060,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 881 960,00 | 142 954,00 | 10 024 914,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 300 000,00 | 139 762,00 | 6 439 762,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 211 246,00 | 0,00 | 1 211 246,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 334 005,00 | 0,00 | 334 005,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 526,00 | 500,00 | 71 026,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 129 373,00 | - 500,00 | 128 873,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 453,00 | 44,00 | 5 497,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 923,00 | - 44,00 | 4 879,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 163 753,00 | 1 200,00 | 8 164 953,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 288 999,00 | 1 200,00 | 290 199,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 1 000,00 | 4 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000,00 | 200,00 | 44 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 845 000,00 | - 10 000,00 | 835 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 845 000,00 | - 10 000,00 | 835 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 845 000,00 | - 10 000,00 | 835 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 609 341,53 | 75 388,00 | 19 684 729,53 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 118 998,00 | 5 000,00 | 5 123 998,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 140,00 | 5 000,00 | 82 140,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 7 162 963,00 | - 34 962,00 | 7 128 001,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 605 477,00 | - 44 962,00 | 560 515,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 738,00 | 10 000,00 | 74 738,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 935 167,00 | 105 350,00 | 2 040 517,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 41 406,00 | 41 406,00 |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 10 344,00 | 10 344,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 30 800,00 | 30 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 882 163,00 | 10 000,00 | 892 163,00 |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|---|---------------|------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 332 330,00 | 23 000,00 | 10 355 330,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 33 840,00 | 23 000,00 | 56 840,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 925,00 | 2 925,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 503,00 | 503,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 72,00 | 72,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 702,00 | 50,00 | 752,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 338,00 | 150,00 | 488,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 800,00 | 19 300,00 | 52 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 207 242,00 | 0,00 | 207 242,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 186 642,00 | 0,00 | 186 642,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 000,00 | - 4 000,00 | 69 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | - 4 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | - 1 217,00 | 2 583,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 917,00 | 6 917,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | - 1 200,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 79 373 290,53 | 272 304,00 | 79 645 594,53 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/268/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

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

Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w zł |
|-------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 71 040 833,53 |
| a. | Dochody bieżące | | 59 404 888,53 |
| b. | Dochody majątkowe | | 11 635 945,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 79 645 594,53 |
| a. | Wydatki bieżące | | 59 208 342,53 |
| b. | Wydatki majątkowe | | 20 437 252,00 |
| 3. | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| 4. | Deficyt (2-1) | | 8 604 761,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 8 604 761,00 |
| Przychody ogółem: | | | 11 095 940,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 6 185 306,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 4 910 634,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 2 491 179,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 2 491 179,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXIII/268/2016

Rady Powiatu w Kętrzynie

z dnia 16 sierpnia 2016 roku

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 | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------|-------|----------|------|--|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | w tym : źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | 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 | | 2 439 762 | 144 962 | 575 080 | 167 300 | 1 552 420 | 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 | 1 190 000 | 1 190 000 | 210 337 | 400 000 | 579 663 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------------------------------|
| 5 | 600 | 60014 | 6059 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dziełtrzychowo -Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie | | 4 000 000 | 166 416 | 2 202 424 | 200 000 | 1 431 160 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Główny – 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 | | 72 171 | 40 000 | | 32 171 | | 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 wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jeżewo - etap II | | 170 065 | 92 516 | | 77 549 | | 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 | 5 000 | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 13 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Barcianach w pasie drogi powiatowej nr 1713N | | 48 500 | 24 250 | | 24 250 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--|---------------------------------|
| 14 | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku od miejscowości Srokowo w kierunku miejscowości Ogródki | | 400 000 | 200 000 | | 200 000 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 15 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dł. 110 mb | | 45 500 | 22 750 | | 22 750 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 16 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dł. 170 mb | | 63 000 | 31 500 | | 31 500 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 17 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpigłówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny | 1 490 500 | 1 490 500 | 25 000 | 578 872 | 886 628 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 18 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 – Podławki – Kiemławki Wielkie | 3 077 860 | 3 077 860 | | 1 218 930 | 1 858 930 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 19 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowa w Reszlu | | 150 000 | 75 000 | | 75 000 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 20 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej – droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyvik – etap I | | 213 250 | 113 250 | | 100 000 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|---------|---------|---------|--|---------|--|---------------------------------|
| 21 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wajsznory | | 106 468 | 53 234 | | 53 234 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 22 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606N Karolewo-Parcz w msc. Gierłoż | | 120 000 | 60 000 | | 60 000 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 23 | 710 | 71015 | 6060 | Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie | | 50 000 | | | 50 000 | | PINB w Kętrzynie |
| 24 | 710 | 71095 | 6050 | Budowa systemu teleinformatycznego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości | | 70 000 | 70 000 | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 25 | 710 | 71095 | 6050 | Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 26 | 754 | 75411 | 6050 | Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie | 210 013 | 210 013 | | | 210 013 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 27 | 801 | 80120 | 6050 | Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie | | 33 000 | 8 000 | | 25 000 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 28 | 801 | 80195 | 6050 | Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie | 143 000 | 143 000 | 143 000 | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 29 | 801 | 80195 | 6050 | Remont Hali Sportowej Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie | | 749 163 | 529 163 | | 220 000 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-------|------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 30 | 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 |
| 31 | 852 | 85295 | 6060 | Zakup samochodu na potrzeby DPS | | 150 000 | 50 000 | | 100 000 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 32 | 853 | 85395 | 6060 | Zakup protezy kończyny – Program „Aktywny Samorząd” | | 70 000 | | | 70 000 | | PCPR w Kętrzynie |
| 33 | 854 | 85495 | 6060 | Zakup samochodu na potrzeby SOSz-W | | 250 000 | 75 000 | | 175 000 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| Razem | | | | | 6 126 373 | 18 234 852 | 3 173 478 | 6 185 306 | 5 892 488 | 2 983 580 | x |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIII/268/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

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

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (7+9) | z tego: | | | |
|--------------|--|------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-----------|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 600 | 60014 | | TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ | 2 151 132 | 5 393 257 | 3 242 125 | 3 242 125 | 2 151 132 | |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 2 151 132 | 5 393 257 | 3 242 125 | 3 242 125 | 2 151 132 | |
| | | 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 | | 2 151 132 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | z Gminy Miejskiej Kętrzyn | | 226 000 | | | | |
| | | | z Gminy Kętrzyn | | 355 033 | | | | |
| | | | z Gminy Korsze | | 300 000 | | | | |
| | | | z Gminy Barciany | | 556 750 | | | | |
| | | | z Gminy Reszel | | 346 049 | | | | |
| | | | z Gminy Srokowo | | 367 300 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : | | | 1 783 832 | 0 | 0 | 1 783 832 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie | | | 226 000 | | | 226 000 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku | | | 100 000 | | | 100 000 | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------|-------|-------|--|---------|
| | | Główny – Korsze | | | | | |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap II | 32 171 | | | | 32 171 |
| | | 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 Jeżewo - etap II | 77 549 | | | | 77 549 |
| | | Budowa drogi powiatowej nr 3893N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach | 200 000 | | | | 200 000 |
| | | Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Barcianach w pasie drogi powiatowej nr 1713N | 24 250 | | | | 24 250 |
| | | Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku od miejscowości Srokowo w kierunku miejscowości Ogródki | 200 000 | | | | 200 000 |
| | | Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dł. 110 mb | 22 750 | | | | 22 750 |
| | | Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dł. 170 mb | 31 500 | | | | 31 500 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny | 153 878 | | | | 153 878 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 –Podławki – Kiemławki Wielkie | 340 000 | | | | 340 000 |
| | | Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowa w Reszlu | 75 000 | | | | 75 000 |
| | | Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej – droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyvik – etap I | 100 000 | | | | 100 000 |
| | | Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wajsznory | 53 234 | | | | 53 234 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : | 367 300 | 0 | 0 | | 367 300 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo | 167 300 | | | | 167 300 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie | 200 000 | | | | 200 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 0 |
| | 75075 | Promocja jst | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli) | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | 80110 | | Gimnazja | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 3 556 | 3 556 | 3 556 | 0 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 3 556 | 3 556 | 3 556 | 0 |
| | | 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 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| OGÓLEM | | | | 2 151 132 | 5 417 813 | 3 266 681 | 3 266 681 | 2 151 132 |

Załącznik nr 6 do
uchwały Rady Powiatu
nr XXXIII/268/2016
z dnia 16 sierpnia 2016 r.
stanowiący załącznik nr
10 do uchwały Nr
XXI/192/2015 Rady
Powiatu z dnia 30
grudnia 2015r.

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

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania , podmiotu | Kwota dotacji | |
|--|-------|----------|------|---|---------------|---------|
| | | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 801 | 80120 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły : II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władysław) | 327 970 | |
| 2 | 801 | 80120 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ), | 96 648 | |
| 3 | 801 | 80130 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ) | 87 137 | |
| 4 | 801 | 80130 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA), | 157 351 | |
| 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) | 560 515 | |
| 7 | 801 | 80120 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot) | 150 396 | |
| 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. | | 1 100 |
| 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 najuboższych | | 14 550 |
| 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 najuboższych | | 2 875 |
| 13 | 921 | 92195 | 2810 | Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży | | 3 000 |
| 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 | | 67 000 |
| 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 | | 230 000 |

| | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|---|-----------|-----------|
| | | | | Szpitala Powiatowego w Kętrzynie do wymogów określonych w obowiązujących przepisach | | |
| 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 | | 1 182 000 |
| 24 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego na „Remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach”. | | 45 000 |
| 25 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu drobnego sprzętu i urządzeń, materiałów pod potrzeby drobnych remontów, zakupy usług remontowo-budowlanych itp. rzeczy związanych z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. | | 50 000 |
| 26 | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury: Powiatowy Dom Kultury w Kętrzynie | 330 000 | |
| 27 | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu dwóch zestawów komputerowych niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności jednostki | | 9 400 |
| 28 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie | 149 690 | |
| Ogółem | | | | | 1 961 291 | 2 242 400 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|--|-----------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | | 6 500,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | | | | | | | 49 000,00 |
| | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | | | | | 31 500,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | | | | 3 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | | 21 500,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 80 148,00 | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 24 029,00 | 24 029,00 | 24 029,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 130,00 | 4 130,00 | | 4 130,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 589,00 | 589,00 | | 589,00 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 280,00 | 50 280,00 | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 120,00 | 1 120,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|
| 710 | | Działalność usługowa | 564 646,00 | 564 646,00 | 514 646,00 | 323 024,00 | 65 319,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 230 641,00 | 230 641,00 | 230 641,00 | 109 195,00 | 21 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 230 641,00 | | | | | | | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 109 195,00 | 109 195,00 | 109 195,00 | | | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 771,00 | 18 771,00 | | 18 771,00 | | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | | 2 675,00 | 2 675,00 | | 2 675,00 | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 334 005,00 | 334 005,00 | 284 005,00 | 213 829,00 | 43 873,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 284 005,00 | | | | | | | |
| | | 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000,00 | | | | | | | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 71 026,00 | 71 026,00 | 71 026,00 | | | | |
| | | 4020 Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej | | 128 873,00 | 128 873,00 | 128 873,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 930,00 | 13 930,00 | 13 930,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 38 632,00 | 38 632,00 | | 38 632,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 241,00 | 5 241,00 | | 5 241,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 097,00 | 6 097,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 120,00 | 120,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 497,00 | 5 497,00 | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 3 720,00 | 3 720,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 590,00 | 2 590,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 879,00 | 4 879,00 | | | | |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 53 217,00 | 53 217,00 | 53 217,00 | 16 791,00 | 1 028,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31 507,00 | 31 507,00 | 31 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 507,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 31 507,00 | 31 507,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--|--|--|
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 505 045,00 | | | | | | | |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 184 000,00 | 184 000,00 | | | | | |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 63 480,00 | 63 480,00 | 63 480,00 | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | | | | |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | 2 380 233,00 | 2 380 233,00 | 2 380 233,00 | | | | |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | 62 185,00 | 62 185,00 | 62 185,00 | | | | |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | 191 800,00 | 191 800,00 | 191 800,00 | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 790,00 | 10 790,00 | | 10 790,00 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | | | | |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | 325 509,00 | 325 509,00 | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 72 800,00 | 72 800,00 | | | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 11 500,00 | 11 500,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 188,00 | 2 188,00 | | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | | 700,00 | 700,00 | | | | | | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 185 400,00 | 185 400,00 | 185 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 185 400,00 | 185 400,00 | 185 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 185 400,00 | | | | | | | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 59 946,00 | 59 946,00 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 700,00 | 3 700,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 121 754,00 | 121 754,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 43 540,53 | 43 540,53 | 43 540,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 7 066,58 | 7 066,58 | 7 066,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 066,58 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 7 066,58 | 7 066,58 | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 27 724,10 | 27 724,10 | 27 724,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 724,10 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 27 724,10 | 27 724,10 | | | | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 8 749,85 | 8 749,85 | 8 749,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 749,85 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 8 749,85 | 8 749,85 | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 520 657,00 | 3 520 657,00 | 3 520 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem | 3 520 657,00 | 3 520 657,00 | 3 520 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|----------|--------|------------|------|------|
| | | ubezpieczenia zdrowotnego | | | | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 520 657,00 | | | | | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 3 520 657,00 | 3 520 657,00 | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 509 675,00 | 509 675,00 | 509 675,00 | 3 860,00 | 760,00 | 471 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 475 835,00 | 475 835,00 | 475 835,00 | 3 860,00 | 760,00 | 471 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 835,00 | | | | | | | |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 462 000,00 | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 471 215,00 | 471 215,00 | | | 471 215,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 860,00 | 3 860,00 | 3 860,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 665,00 | 665,00 | | 665,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 95,00 | 95,00 | | 95,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|----------|
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 33 840,00 | 33 840,00 | 33 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 33 840,00 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 702,00 | 702,00 | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | 338,00 | 338,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 32 800,00 | 32 800,00 | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 259 720,00 | 259 720,00 | 259 720,00 | 99 900,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 259 720,00 | 259 720,00 | 259 720,00 | 99 900,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | | 9 000,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 259 720,00 | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 52 800,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 337,00 | 3 337,00 | 3 337,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 800,00 | 2 800,00 | | 2 800,00 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 43 763,00 | 43 763,00 | 43 763,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 890,00 | 13 890,00 | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | | 20 036,00 | 20 036,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200,00 | 200,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 094,00 | 1 094,00 | | | | | |
| Ogółem | | | | 8 725 048,53 | 8 725 048,53 | 8 675 048,53 | 3 182 662,00 | 107 916,33 | 471 215,00 | 50 000,00 | 534 000,00 |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXIII/268/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 16 sierpnia 2016r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIII/268/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 16 sierpnia 2016r.

Zmniejszenia - zwiększenia planu dochodów budżetu

1. W związku z wykonaniem dochodów wcześniej nie zaplanowanych w budżecie powiatu, dokonać przeniesienia części planu dochodów między działami, rozdziałami i §§.

ZMNIJSZENIE – DOCHODY :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|----------|
| 700 | 70005 | 0770 | 987 zł |
| 750 | 75020 | 0870 | 300 zł |
| Łącznie : | | | 1.287 zł |

ZWIĘKSZENIA – DOCHODY :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|----------|
| 010 | 01008 | 2360 | 1 zł |
| 710 | 71015 | 2360 | 20 zł |
| 750 | 75075 | 0830 | 300 zł |
| 852 | 85201 | 0570 | 966 zł |
| Łącznie : | | | 1.287 zł |

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu

1. W związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu do programu ERASMUS+ finansowanego ze środków z Unii Europejskiej i otrzymaniem dotacji dla projektu „Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu” zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1 : Mobilność Edukacyjna, wpisać w listę zadań inwestycyjnych na rok 2016, przedsięwzięcie pn. „ERASMUS + Projekt Europejski : Start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu Akcji 1 : Mobilność Edukacyjna”, dokonując zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 95.350 zł. Projekt realizowany będzie w cyklu dwuletnim tj. w okresie od 21.08.2016 do 20.08.2018 i został wpisany w listę przedsięwzięć w WPF.

ZWIĘKSZENIA – DOCHODY :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|-----------|
| 801 | 80195 | 2001 | 95.350 zł |
| Łącznie : | | | 95.350 zł |

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI (Zespół Szkół im. M. Rataja) :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|-----------|
| 801 | 80195 | 4211 | 4.000 zł |
| 801 | 80195 | 4301 | 41.406 zł |
| 801 | 80195 | 4411 | 4.000 zł |
| 801 | 80195 | 4421 | 10.344 zł |
| 801 | 80195 | 4431 | 4.800 zł |
| 801 | 80195 | 4701 | 30.800 zł |
| Łącznie : | | | 95.350 zł |

2. W dniu 20 lipca 2016r. wpłynęła darowizna z Philips Lighting Poland w kwocie 1.000 zł na rzecz organizacji Festiwalu Kultury Ludowej oraz w dniu 30.05.2016r. kwota 200 zł na rzecz Powiatowej Senioriady Zdrowotnej od Kamil Bednarczyk Kwiaty-Upominki. Darowizny przyjąć w dochody oraz zwiększyć plan wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

ZWIĘKSZENIA – DOCHODY :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|----------|
| 750 | 75075 | 0960 | 1.200 zł |
| Łącznie : | | | 1.200 zł |

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|----------|
| 750 | 75075 | 4210 | 200 zł |
| 750 | 75075 | 4170 | 1.000 zł |
| Łącznie : | | | 1.200 zł |

3. W dniu 4 sierpnia 2016r. wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", edycja 2016. Powiatowi Kętrzyńskiemu została przyznana kwota dotacji w wysokości 23.000 zł. Podmiotem realizującym zadanie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

ZWIĘKSZENIA – DOCHODY :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|-----------|
| 852 | 85205 | 2120 | 23.000 zł |
| Łącznie : | | | 23.000 zł |

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|-----------|
| 852 | 85205 | 4010 | 2.925 zł |
| 852 | 85205 | 4110 | 503 zł |
| 852 | 85205 | 4120 | 72 zł |
| 852 | 85205 | 4210 | 50 zł |
| 852 | 85205 | 4220 | 150 zł |
| 852 | 85205 | 4300 | 19.300 zł |
| Łącznie : | | | 23.000 zł |

4. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca br. Nr DWST-

WSST.356.2852.2016.MS, została przyznana Powiatowi Kętrzyńskiemu na rok 2016 kwota 15.000 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych. Kwotę subwencji przyjąć w dochody oraz zwiększyć plan wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

ZWIĘKSZENIA – DOCHODY :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|-----------|
| 758 | 75801 | 2920 | 15.000 zł |
| Łącznie : | | | 15.000 zł |

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI (Zespół Szkół im. M. Rataja) :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|----------|
| 801 | 80130 | 4210 | 5.000 zł |
| Łącznie : | | | 5.000 zł |

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI (Zespół Szkół Ogólnokształcących) :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|----------|
| 801 | 80120 | 4210 | 5.000 zł |
| Łącznie : | | | 5.000 zł |

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI (Powiatowe Centrum Edukacyjne) :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|----------|
| 801 | 80130 | 4210 | 5.000 zł |
| Łącznie : | | | 5.000 zł |

Zmniejszenia - zwiększenia planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie dokonać przesunięcia między paragrafami części planu wydatków budżetu w kwocie 544 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników oraz zabezpieczenie wydatków na opłaty pocztowe.

ZMNIJSZENIA – WYDATKI (PINB - zlecone):

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|--------|
| 710 | 71015 | 4020 | 500 zł |
| 710 | 71015 | 4440 | 44 zł |
| Łącznie : | | | 544 zł |

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI (PINB - zlecone)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|--------|
| 710 | 71015 | 4010 | 500 zł |
| 710 | 71015 | 4300 | 44 zł |
| Łącznie : | | | 544 zł |

2. W związku z aplikowaniem przez Powiat o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie” i koniecznością złożenia wraz z wnioskiem aplikacyjnym studium wykonalności, na wniosek Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków w roku 2016 w przedmiotowym przedsięwzięciu z kwoty 133.000 zł do kwoty 143.000 zł. Środki na

zwiększenie budżetu wydatków przesunąć z rezerwy ogólnej. Ponadto dokonać zmiany nazwy przedmiotowego przedsięwzięcia na „Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie”.

ZMNIJSZENIA – WYDATKI :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|-----------|
| 758 | 75818 | 4810 | 10.000 zł |
| Łącznie : | | | 10.000 zł |

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|-----------|
| 801 | 80195 | 6050 | 10.000 zł |
| Łącznie : | | | 10.000 zł |

3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem dokonać przesunięcia części planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 10.917zł, z czego kwota 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykuł żywnościowych zgodnie z interpretacją Ministra Finansów w zakresie § 422, kwota 6.917 zł z przeznaczeniem na usługi.

ZMNIJSZENIA – WYDATKI :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|-----------|
| 900 | 90019 | 4210 | 4.000 zł |
| 900 | 90095 | 4170 | 4.500 zł |
| 900 | 90095 | 4210 | 1.217 zł |
| 900 | 90095 | 4430 | 1.200 zł |
| Łącznie : | | | 10.917 zł |

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|-----------|
| 900 | 90019 | 4220 | 4.000 zł |
| 900 | 90095 | 4300 | 6.917 zł |
| Łącznie : | | | 10.917 zł |

Zmiany w zakresie inwestycji drogowych

1. W związku z ostatecznym uzgodnieniem w zakresie wspólnej realizacji inwestycji drogowej z Gminą Barciany, na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać doprecyzowania nazwy inwestycji drogowej z „Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Barciany” na „Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej – droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyk – etap I” oraz zwiększyć plan wydatków z kwoty 113.250 zł do kwoty 213.250 zł. Środki na zwiększenie pochodzić będą z pomocy finansowej Gminy Barciany. W związku z czym przyjąć w dochody kwotę 100.000 zł.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|------------|
| 600 | 60014 | 6300 | 100.000 zł |
| Łącznie : | | | 100.000 zł |

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|------------|
| 600 | 60014 | 6050 | 100.000 zł |
| Łącznie : | | | 100.000 zł |

2. W związku z ostatecznym uzgodnieniem w zakresie wspólnej realizacji inwestycji drogowej z Gminą Kętrzyn, na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać doprecyzowania nazwy inwestycji drogowej z „Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Kętrzyn” na „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wajsznory”. Ponadto dokonać zwiększenia kosztu zadania inwestycyjnego z kwoty 10.750 zł do kwoty 106.468 zł, przesuując środki w kwocie 95.718 zł z inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jeżewo - etap II”, z czego kwota 42.484 zł stanowi przesunięcie ze środków własnych powiatu, kwota 53.234 zł z pomocy finansowej Gminy Kętrzyn. Z uwagi na zakończenie inwestycji w msc. Jeżewo dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 4.217 zł pochodzącą z pomocy finansowej Gminy Kętrzyn, jednocześnie zmniejszając dochody.

ZMNIJSZENIA - DOCHODY :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|----------|
| 600 | 60014 | 6300 | 4.217 zł |
| Łącznie : | | | 4.217 zł |

ZMNIJSZENIA – WYDATKI :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|-----------|
| 600 | 60014 | 6050 | 99.935 zł |
| Łącznie : | | | 99.935 zł |

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|-----------|
| 600 | 60014 | 6050 | 95.718 zł |
| Łącznie : | | | 95.718 zł |

3. W związku z ostatecznym uzgodnieniem w zakresie wspólnej realizacji inwestycji drogowej z Gminą Reszel, na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać doprecyzowania nazwy inwestycji drogowej z „Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Reszel” na „Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowa w Reszlu”. Ponadto dokonać zwiększenia planu wydatków z kwoty 55.000 zł do kwoty 150.000 zł. Środki na zwiększenie kosztu inwestycji przesunąć częściowo z inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ul. Nowowiejskiego w Reszlu – II etap” tj. w kwocie 47.829 zł, z czego kwota 20.000 zł stanowi przesunięcie ze środków własnych powiatu, kwota 27.829 zł z udziału Gminy Reszel. Pozostałe środki na zwiększenie wydatków pochodzą będą z pomocy finansowej Gminy Reszel w kwocie 47.171 zł, w związku z czym dokonać zwiększenia planu dochodów.

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|-----------|
| 600 | 60014 | 6300 | 47.171 zł |
| Łącznie : | | | 47.171 zł |

ZMNIJSZENIA – WYDATKI :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|-----------|
| 600 | 60014 | 6050 | 47.829 zł |
| Łącznie : | | | 47.829 zł |

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|-----------|
| 600 | 60014 | 6050 | 95.000 zł |
| Łącznie : | | | 95.000 zł |

4. W związku z rozstrzygniętym przetargiem na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn. „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”, dokonać zmniejszenia wydatków na przedmiotową inwestycję z kwoty 1.310.000 zł do kwoty 1.190.000 zł. Środki w kwocie 120.000 zł, przeznaczyć na nowe zadanie inwestycyjne z realizacją w roku 2016 pn. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606N Karolewo-Parcz w msc. Gierłoż”, z czego kwota 60.000 zł to finansowanie w ramach otrzymanej subwencji z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej, pozostała kwota 60.000 zł stanowi udział własny powiatu.

ZMNIEJSZENIA – WYDATKI :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|------------|
| 600 | 60014 | 6050 | 120.000 zł |
| Łącznie : | | | 120.000 zł |

ZWIĘKSZENIE – WYDATKI :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|------------|
| 600 | 60014 | 6050 | 120.000 zł |
| Łącznie : | | | 120.000 zł |

5. Dnia 5.08.2016r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę inwestycji zakwalifikowanych do współfinansowania ze środków UE, zadań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na której jest inwestycja powiatu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo” z całkowitym kosztem 2.439.762 zł. W związku z planowanym w najbliższym czasie podpisaniem umowy na dofinansowanie, dokonać zwiększenia kosztu zadania z kwoty 2.300.000 zł do kwoty 2.439.762 zł, jednocześnie zmniejszając udział finansowy Gminy Srokowo z kwoty 172.500 zł na kwotę 167.300 zł. Środki na zwiększenie kosztu inwestycji przesunąć z planowanej do udzielenia pomocy finansowej Gminie Kętrzyn na realizację zadania pn. „Przebudowa dwóch dróg gminnych nr 126010N, 126011N w Gminie Kętrzyn” oraz z dotacji podmiotowej dla Szkoły Policealnej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie.

ZMNIEJSZENIA - DOCHODY :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|----------|
| 600 | 60014 | 6300 | 5.200 zł |
| Łącznie : | | | 5.200 zł |

ZMNIEJSZENIA – WYDATKI :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|------------|
| 600 | 60016 | 6610 | 100.000 zł |
| 801 | 80130 | 2590 | 44.962 zł |
| Łącznie : | | | 144.962 zł |

ZWIĘKSZENIA – WYDATKI :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|----------|----------|------------|
| 600 | 60014 | 6059 | 139.762 zł |
| Łącznie : | | | 139.762 zł |

Pozostałe zmiany

Dokonać zmiany przeznaczenia przyznanej dotacji celowej w kwocie 9.400 zł dla Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie, ujętej w budżecie powiatu w dziale 921, rozdziale 92109 § 6220 tj. z przeznaczenia na zakup komputerów, mikrofonów, kart dźwiękowych, rejestratorów dźwięku, głośników, itp. niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności jednostki zmienić na zakup dwóch zestawów komputerowych niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności jednostki.

Ponadto na Wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać zmian w przeznaczeniu części środków ujętych w budżecie wydatków w rozdziale 71095 w § 4300 tj. kwotę 120.000 zł przeznaczyć na informatyzację części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu oraz włączenie jego do systemu Ośrodek oraz kwotę 4.727,50 zł na inne wydatki bieżące związane z zadaniami realizowanymi przez Wydział.