



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 grudnia 2016 r.

Poz. 5342

UCHWAŁA NR XLII/327/2016 RADY POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), 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 uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2016 poprzez:

- 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	69 528 366,14 zł
a.	Dochody bieżące	59 833 236,14 zł
b.	Dochody majątkowe	9 695 130,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	60 876 816,70 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 651 549,44 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	78 027 016,14 zł
a.	Wydatki na zadania własne	69 375 466,70 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 651 549,44 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	58 376 618,14 zł
	w tym :	

·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 405 651,05 zł
·	dotacje	3 733 094,00 zł
·	wydatki na obsługę długu	470 000,00 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	164 620,00 zł
b.	wydatki majątkowe	19 650 398,00 zł
	z tego :	
·	wydatki inwestycyjne	17 082 999,00 zł
4.	Deficyt budżetu	8 498 650,00 zł
5.	Przychody budżetu	10 989 829,00 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 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 6 do niniejszej uchwały – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

§ 7. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 7.

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

§ 9. 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 XLII/327/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 753 944,00	- 7 610,00	6 746 334,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 753 944,00	- 7 610,00	6 746 334,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 758 935,00	- 7 610,00	1 751 325,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 089 932,00	- 9 700,00	2 080 232,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 089 932,00	- 9 700,00	2 080 232,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 709 584,00	- 9 700,00	1 699 884,00
750			Administracja publiczna	366 297,00	- 3 795,00	362 502,00
	75020		Starostwa powiatowe	124 700,00	- 3 795,00	120 905,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	- 1 002,00	19 998,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 900,00	- 2 393,00	3 507,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 400,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 903 917,00	- 17 850,00	9 886 067,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 648 917,00	- 17 850,00	8 631 067,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 000,00	- 17 850,00	272 150,00
758			Różne rozliczenia	34 130 164,00	148 275,00	34 278 439,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 644 954,00	134 780,00	19 779 734,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 644 954,00	134 780,00	19 779 734,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	639 663,00	13 002,00	652 665,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	13 002,00	13 002,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 452 671,00	493,00	2 453 164,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 452 671,00	493,00	2 453 164,00
801			Oświata i wychowanie	961 264,16	- 25 000,00	936 264,16

	80120		Licea ogólnokształcące	60 850,00	- 25 000,00	35 850,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 673 576,00	2 475,00	4 676 051,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	370 810,00	2 475,00	373 285,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 100,00	2 475,00	11 575,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 147 455,98	77 520,00	1 224 975,98
	85395		Pozostała działalność	255 229,98	77 520,00	332 749,98
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 230,98	77 520,00	182 750,98
Razem:				69 364 051,14	164 315,00	69 528 366,14

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLII/327/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 587 979,00	- 26 820,00	18 561 159,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 587 979,00	- 26 820,00	18 561 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 979 366,00	- 26 820,00	9 952 546,00
710			Działalność usługowa	1 220 246,00	0,00	1 220 246,00
	71015		Nadzór budowlany	343 005,00	0,00	343 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 517,00	24,00	9 541,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	- 24,00	2 256,00
801			Oświata i wychowanie	19 859 105,16	68 093,00	19 927 198,16
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	765 838,58	30 810,00	796 648,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 995,00	30 810,00	603 805,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 354 451,00	- 27 199,00	5 327 252,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 938,00	- 1 899,00	166 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	- 25 300,00	7 700,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 022 431,72	64 482,00	7 086 913,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 274 124,35	60 501,00	4 334 625,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 350,85	- 2 700,00	100 650,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 738,00	5 000,00	79 738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 935,00	1 681,00	235 616,00
852			Pomoc społeczna	10 223 163,00	- 647,00	10 222 516,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 553 557,00	- 647,00	2 552 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 442,00	2 475,00	123 917,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	692 740,00	- 3 340,00	689 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 833,00	218,00	25 051,00
853			Pozostałe zadania w	3 025 894,98	77 520,00	3 103 414,98

			zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	297 014,98	77 520,00	374 534,98
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	85 348,00	72 788,00	158 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 598,00	3 801,00	9 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,00	815,00	2 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	116,00	286,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 345 553,00	46 169,00	4 391 722,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 053 927,00	46 169,00	1 100 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 574,00	41 569,00	347 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 818,00	4 100,00	60 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 959,00	500,00	8 459,00
Razem:				77 862 701,14	164 315,00	78 027 016,14

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XLII/327/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 14 grudnia 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		69 528 366,14
a.	Dochody bieżące		59 833 236,14
b.	Dochody majątkowe		9 695 130,00
2.	Planowane wydatki		78 027 016,14
a.	Wydatki bieżące		58 376 618,14
b.	Wydatki majątkowe		19 650 398,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		8 498 650,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 498 650,00
Przychody ogółem:			10 989 829,00
1.	Kredyty	§ 952	6 079 195,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	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 XLII/327/2016 Rady
Powiatu w Kętrzynie
z dnia 14 grudnia 2016 r. stanowiący
Załącznik nr 6 do uchwały nr
XXI/192/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2015r.

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			środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środkii pochodzące z innych źródeł		
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		697 249	484 749		212 500		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo		1 500 000	157 324	325 080	167 300	850 296	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N dr. pow. Nr 1711N – Brzeźnica – Wysoka Góra w msc. Bajory Małe	884 824	884 824	43 412	400 000	441 412		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-		3 767 229	154 054	2 452 424	84 600	1 076 151	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				Kiemławki Wielkie							
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Główny – Korsze		820 000		581 749	238 251		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap II		64 342	32 171		32 171		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu		109 362	54 681		54 681		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 N w msc. Suchawa		79 508	38 904		40 604		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jeżewo - etap II		155 098	77 549		77 549		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 3893N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach		288 800	143 800		145 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo	5 000	5 000	5 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Barcianach w pasie drogi powiatowej nr 1713N		39 404	19 702		19 702		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
14	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku od miejscowości Srokowo w kierunku miejscowości Ogródki		275 080	137 540		137 540		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości		29 574	14 787		14 787		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				Nakamiady o dł. 110 mb							
16	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dł. 170 mb		41 680	20 840		20 840		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	1 550 500	1 550 500	67 150	578 872	904 478		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 – Podławki – Kiemławki Wielkie	3 600 000	3 600 000		1 741 070	1 858 930		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowa w Reszlu		138 476	69 238		69 238		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		266 138	139 694		126 444		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wajsznory		70 000	35 000		35 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606N Karolewo-Parcz w msc. Gierłoż		120 000	60 000		60 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
23	600	60014	6050	Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1582N o nawierzchni brukowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1691N w msc. Tolkiny do msc. Starynia		110 000	55 000		55 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

24	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1594N w miejscowości Jegławki		111 920	49 460		62 460		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 3927N ulica Wojska Polskiego w Reszlu		79 991	43 910		36 081		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	600	60014	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		18 500	18 500				Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
27	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		61 500	61 500				Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
28	710	71015	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie		50 000			50 000		PINB w Kętrzynie
29	710	71095	6050	Budowa systemu teleinformatycznego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości		70 000	70 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
30	750	75020	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		7 400	7 400				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31	750	75075	6060	Zakup Aplikacji mobilnej : Powiat Kętrzyński - Przewodnik mobilny		20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	210 013	210 013			210 013		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	754	75411	6060	Zakup zasilacza UPS o mocy 10 000 VA na potrzeby KPPSP w Kętrzynie		15 000			15 000		KPPSP w Kętrzynie
34	754	75495	6050	Zakup, dostawa i montaż zestawu urządzeń uzupełniających instalację fotowoltaiczną /mocy 0,014 MWe/ o składowe urządzenia –		10 701			10 701		KPPSP w Kętrzynie

				system monitoringu Solar-LOG, ogniwa fotowoltaiczne o mocy 0,001 MWe powierzchni 8m2, na potrzeby KPPSP w Kętrzynie							
35	754	75495	6060	Zakup zasilacza awaryjnego UPS o mocy 5 kVA na potrzeby KPPSP w Kętrzynie		4 299			4 299		KPPSP w Kętrzynie
36	801	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie		7 700	7 700		0		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
37	801	80195	6050	Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie	143 000	143 000	143 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
38	801	80195	6050	Remont Hali Sportowej Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie		749 163	529 163		220 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
39	852	85220	6050	Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Pocztowej w Kętrzynie na mieszkanie chronione na potrzeby PCPR wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		35 000	35 000				PCPR w Kętrzynie
40	852	85295	6060	Zakup samochodu na potrzeby DPS		137 033	57 600		79 433		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
41	853	85321	6060	Zakup kserokopiarki dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kętrzynie		12 915			12 915		PCPR w Kętrzynie
42	853	85395	6060	Zakup protezy kończyny – Program „Aktywny Samorząd”		70 000			70 000		PCPR w Kętrzynie
43	854	85495	6060	Zakup samochodu na potrzeby SOSz-W		241 000	81 000		160 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Razem	6 393 337	17 082 999	3 350 428	6 079 195	5 726 929	1 926 447	x
-------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLII/327/2016 Rady
Powiatu w Kętrzynie z dnia 14 grudnia
2016r. stanowiący załącznik nr 8 do
Uchwały Nr XXI/192/2015 Rady Powiatu w
Kętrzynie z dnia 30.12.2015r.

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:	
							dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	2 003 225	3 778 261	1 775 036	1 775 036	2 003 225
			Drogi publiczne powiatowe	2 003 225	3 778 261	1 775 036	1 775 036	2 003 225
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		542 125	542 125	542 125	0
			Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		109 925	109 925	109 925	
			Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		189 000	189 000	189 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000	120 000	120 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Barciany na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		123 200	123 200	123 200	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa		1 232 911	1 232 911	1 232 911	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 751 325	0	0	0	0
			z Gminy Miejskiej Kętrzyn	212 500				
			z Gminy Kętrzyn	318 176				
			z Gminy Korsze	300 000				
			z Gminy Barciany	356 750				
			z Gminy Reszel	363 899				
			z Gminy Srokowo	200 000				

6309	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	251 900	0	0	0	0
	z Gminy Barciany	84 600				
	z Gminy Srokowo	167 300				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		1 751 325	0	0	1 751 325
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie		212 500			212 500
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Główny – Korsze		100 000			100 000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap II		32 171			32 171
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu		54 681			54 681
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 N w msc. Suchawa		40 604			40 604
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jeżewo - etap II		77 549			77 549
	Budowa drogi powiatowej nr 3893N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach		145 000			145 000
	Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Barcianach w pasie drogi powiatowej nr 1713N		19 702			19 702
	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku od miejscowości Srokowo w kierunku miejscowości Ogródki		137 540			137 540
	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dł. 110 mb		14 787			14 787
	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dł. 170 mb		20 840			20 840
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpigłówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny		171 728			171 728
	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		69 238			69 238
	Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej – droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyvik – etap I		126 444			126 444
	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wajsznory		35 000			35 000
	Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1582N o nawierzchni brukowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr		55 000			55 000

			1691N w msc. Tołkiny do msc. Starynia						
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1594N w miejscowości Jegławki		62 460			62 460	
			Przebudowa nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 3927N ulica Wojska Polskiego w Reszlu		36 081			36 081	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		251 900	0	0	251 900	
			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		84 600			84 600	
			Administracja publiczna		4 740	4 740	4 740	0	
750			Promocja jst		4 740	4 740	4 740	0	
	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli)		4 740	4 740	4 740		
			Oświata i wychowanie		6 000	6 000	6 000	0	
801			Gimnazja		6 000	6 000	6 000	0	
	80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		6 000	6 000	6 000		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 641	4 641	4 641	0	
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 641	4 641	4 641	0	
853		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		4 641	4 641	4 641	0	
			do Powiatu Węgorzewskiego		1 778	1 778	1 778		
			do Powiatu Olsztyńskiego		2 418	2 418	2 418		
			do Powiatu Mrągowskiego		445	445	445		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000	10 000	10 000	0	
900			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000	10 000	10 000	0	
	90019	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		10 000	10 000	10 000		
OGÓLEM					2 003 225	3 803 642	1 800 417	1 800 417	2 003 225

	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			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		49 580,00	49 580,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 120,00	1 120,00					
710		Działalność usługowa	573 646,00	573 646,00	523 646,00	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	343 005,00	343 005,00	293 005,00	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	293 005,00							
	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							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00					

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 026,00	71 026,00	71 026,00			
		4020	Wynagrodzenia osobowe 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		9 541,00	9 541,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00	80,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		11 497,00	11 497,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 256,00	2 256,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 720,00	3 720,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00				
		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		370,00	370,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		370,00	370,00				
		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						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		31 507,00	31 507,00				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 710,00	21 710,00	21 710,00	16 791,00	1 028,33	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	21 710,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900,05	900,05		900,05		

		4120	Składki na Fundusz Pracy		128,28	128,28		128,28			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 791,00	16 791,00	16 791,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		971,67	971,67					
		4300	Zakup usług pozostałych		19,00	19,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	50,00					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 850,00	2 850,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 561 457,00	3 561 457,00	3 546 457,00	2 648 407,00	13 930,00	0,00	15 000,00	7 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 561 457,00	3 561 457,00	3 546 457,00	2 648 407,00	13 930,00	0,00	15 000,00	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 546 457,00							
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00					
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		184 000,00	184 000,00					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		62 185,00	62 185,00	62 185,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 173,00	4 173,00	4 173,00				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 313 271,00	2 313 271,00	2 313 271,00				
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		68 147,00	68 147,00	68 147,00				
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		187 831,00	187 831,00	187 831,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 280,00	13 280,00		13 280,00			

		4120	Składki na Fundusz Pracy		650,00	650,00		650,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 800,00	12 800,00	12 800,00				
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		371 921,00	371 921,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 936,00	103 936,00					
		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		75 000,00	75 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych		29 000,00	29 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 516,00	13 516,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		56 000,00	56 000,00					
		4360	Opłaty 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		16 400,00	16 400,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		287,00	287,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		372,00	372,00					
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00					15 000,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	185 400,00	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
		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	46 565,44	46 565,44	46 565,44	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	30 749,01	30 749,01	30 749,01	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	30 749,01							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 749,01	30 749,01					
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	3 254 926,00	3 254 926,00	3 254 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 254 926,00	3 254 926,00	3 254 926,00	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	3 254 926,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 254 926,00	3 254 926,00					
852		Pomoc społeczna	568 668,00	568 668,00	568 668,00	4 391,00	894,00	537 835,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 782,00	7 782,00	7 782,00	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	7 782,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 782,00	7 782,00					
85204		Rodziny zastępcze	543 120,00	543 120,00	543 120,00	4 391,00	894,00	537 835,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	14 685,00							

		ustawami realizowane przez powiat								
	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	528 435,00							
	3110	Świadczenia społeczne		537 835,00	537 835,00			537 835,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 391,00	4 391,00	4 391,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		782,00	782,00		782,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		112,00	112,00		112,00			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 766,00	17 766,00	17 766,00	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	17 766,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		369,00	369,00					
	4220	Zakup środków żywności		177,00	177,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		17 220,00	17 220,00					
			0,00	0,00	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								
	4300	Zakup usług pozostałych								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 076,00	321 076,00	308 161,00	141 486,00	22 000,00	0,00	12 915,00	9 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 076,00	321 076,00	308 161,00	141 486,00	22 000,00	0,00	12 915,00	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	308 161,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne	12 915,00							

		zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 586,00	88 586,00	88 586,00					
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	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 563,00	49 563,00	49 563,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 266,00	23 266,00						
4260		Zakup energii	9 136,00	9 136,00						
4300		Zakup usług pozostałych	108 085,00	108 085,00						
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 społecznych	2 188,00	2 188,00						
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00					12 915,00		
Ogółem			8 651 549,44	8 651 549,44	8 573 634,44	3 158 128,00	107 890,33	537 835,00	77 915,00	534 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLII/327/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 14 grudnia 2016r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLII/327/2016
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu (zadania własne)

1. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016r. poz. 198 z póź. zm.) na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2016r. Nr DWST-WSST.356.2896.2016.MS, została przyznana dla Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2016 kwota 134.780 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Przyznana kwota stanowi dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podst. art. 88 Karty Nauczyciela. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia dochodów Powiatu i wydatków w jednostkach, których dotyczą te świadczenia.

Zw.D. 758-75801-2920	- 134.780 zł
Zw.W. 801-80130-4010	- 29.914 zł (PCE w Kętrzynie)
801-80102-4010	- 30.810 zł (SOSz-W w Kętrzynie)
801-80130-4010	- 48.587 zł (ZSz im. Rataja w Reszlu)
854-85410-4010	- 25.469 zł (ZSz im. Rataja w Reszlu)

2. W związku z otrzymanymi przez Powiat Kętrzyński darowiznami na rzecz Domu Dziecka w Kętrzynie w łącznej kwocie 1.875 zł, dokonać zwiększenia dochodów Powiatu oraz zwiększenia limitu wydatków w jednostce.

Zw. D. 852-85201-0960	- 1.875 zł
Zw. W. 852-85201-4210	- 1.875 zł (na zakup materacy do łóżek, pościeli, lampek nocnych i kocy dla wychowanków)

3. W związku z otrzymanymi przez Powiat Kętrzyński darowiznami na rzecz Domu Dziecka w Reszlu w kwocie 600 zł, dokonać zwiększenia dochodów Powiatu oraz zwiększenia limitu wydatków w jednostce.

Zw. D. 852-85201-0960	- 600 zł
Zw. W. 852-85201-4210	- 600 zł (na zakup paczek świątecznych dla wychowanków)

4. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 77.520 zł, w związku z aneksem do umowy nr AS3/000015/14/D z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” pomiędzy PFRON a Powiatem Kętrzyńskim, z czego kwota 72.788 zł z przeznaczeniem na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przez osoby niepełnosprawne, kwota 4.732 zł na obsługę, promocję i ewaluację programu.

Zw. D. 853-85395-2440	- 77.520 zł
Zw.W. 853-85395-3210	- 72.788 zł
853-85395-4010	- 3.801 zł
853-85395-4110	- 815 zł
853-85395-4120	- 116 zł

Zwiększenia – zmniejszenia planu dochodów budżetu (zadania własne)

1. Dokonać zwiększenia o kwotę 493 zł dochodów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej pomniejszając dochody w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Zw.D. 758-75832-2920	- 493 zł
----------------------	----------

Zm.D. 750-75020-0870 - 493 zł

2. Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016r. poz. 198 z póź. zm.), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2016r., dla Powiatu Kętrzyńskiego przyznano kwotę 13.002 zł ze środków tej rezerwy. W związku z powyższym dokonać zwiększenia i zmniejszenia dochodów.

Zw.D. 758-75802-2760 - 13.002 zł
 Zm.D. 700-70005-0770 - 9.700 zł
 750-75020-0750 - 1.002 zł
 750-75020-0870 - 1.900 zł
 750-75020-0920 - 400 zł

Zmniejszenia– zwiększenia planu wydatków budżetu (zadania zlecone)

1. Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę 93 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Środki przesunąć do PUP w Kętrzynie.

Zm.W. 851-85156-4130 – 93 zł (SOSz-W)
 Zw.W. 851-85156-4130 - 93 zł (PUP)

2. Na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 24 zł między paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Zm.W. 710-71015-4360 – 24 zł
 Zw.W. 710-71015-4210 – 24 zł

Zmniejszenia - zwiększenia planu wydatków budżetu (zadania własne)

1. Na wniosek Dyrektora PCPR w Kętrzynie dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.340 zł, z uwagi na niższe wykonanie w roku 2016 z tytułu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka na podst. art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2016.575 j.t.). Środki przesunąć na zwiększenie budżetu wydatków w PCE w Kętrzynie, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wymalowania ścian i naprawy posadzek w salach lekcyjnych nr 27 i 32.

Zm.W. 852-85201-4330 - 3.340 zł
 Zw. W. 801-80130-4210 - 3.340 zł

2. Na wniosek CUW PK dokonać zwiększenia planu wydatków z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 1.681 zł w PCE w Kętrzynie przesuwając z planu wydatków z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie.

Zm.W. 801-80120-4440 - 1.681 zł
 Zw.W. 801-80130-4440 – 1.681 zł

3. Na wniosek CUW PK dokonać zwiększenia planu wydatków z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 218 zł w Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie przesuwając z planu wydatków z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie.

Zm.W. 801-80120-4440 - 218 zł
 Zw.W. 852-85201-4440 – 218 zł

4. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać przesunięcia kwoty 20.700 zł między rozdziałami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

Zm. W. 801-80130-4010 - 18.000 zł
 801-80130-4120 - 2.700 zł
 Zw. W. 854-85410-4010 - 16.100 zł
 854-85410-4110 - 4.100 zł
 854-85410-4120 - 500 zł

Zmiany w budżecie wydatków na inwestycje

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie zdjęć z listy zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016 roku zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Wilkowo”, z uwagi na brak złożonych ofert na realizację tej inwestycji. Środki własne Powiatu w kwocie 1.360 zł przesunąć do planu wydatków PCE w Kętrzynie.
Zm. D. 600-60014-6300 – 25.460 zł (pomoc finansowa z Gm. Kętrzyn)
Zm. W. 600-60014-6050 - 26.820 zł
Zw. W. 801-80130-4210 - 1.360 zł (na zakup materiałów niezbędnych do wymalowania ścian i naprawy posadzek w salach lekcyjnych nr 27 i 32)
2. Na wniosek Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać zmniejszenia planu wydatków w zadaniu pn. „Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie”, z uwagi na brak dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Środki własne Powiatu w kwocie 300 zł przesunąć do planu wydatków PCE w Kętrzynie.
Zm. D. 801-80120-6560- 25.000 zł
Zm. W. 801-80120-6050- 25.300 zł
Zw. W. 801-80130-4210 – 300 zł (na zakup materiałów niezbędnych do wymalowania ścian i naprawy posadzek w salach lekcyjnych nr 27 i 32)
3. W związku z podpisaną w dniu 29 listopada 2016r. umową o pomocy finansowej z Gminy Reszel dla Powiatu Kętrzyńskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpigłówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny” dokonać zmian w przedmiotowym zadaniu zwiększając dochód z tytułu pomocy finansowej z Gminy Reszel z kwoty 153.878 zł do kwoty 171.728 zł oraz zmniejszając udział Powiatu z dochodów własnych z kwoty 85.000 zł do kwoty 67.150 zł. Jednocześnie dokonać zmniejszenia dochodów z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych.
Zw. D. 600-60014-6300 - 17.850 zł
Zm. D. 756-75622-0020 - 17.850 zł