ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Uchwała Nr 797/2017
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 listopada 2017r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XLIV/337/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2017 rok wraz z późn. zm., ***Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje :***

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017 poprzez:
   a) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
   b) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 2.

1.	**Dochody budżetu ogółem**	**73 422 174,91 zł**
a.	Dochody bieżące	62 767 569,16 zł
b.	Dochody majątkowe	10 654 605,75 zł
c.	Dochody – zadania własne	64 921 393,19 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 500 781,72 zł
2.	**Wydatki budżetu ogółem**	**76 616 472,12 zł**
a.	Wydatki na zadania własne	68 115 690,40 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 500 781,72 zł
3.	**W tym w wydatkach ogółem :**	
a.	***wydatki bieżące***	**59 310 381,16 zł**
	w tym :	
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 693 975,84 zł
	• w tym na programy z udziałem środków unijnych	16 680,00 zł

-	dotacje	2 862 161,00 zł
-	wydatki na obsługę długu	527 000,00 zł
-	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	139 307,00 zł
b.	***wydatki majątkowe***	**17 306 090,96 zł**
	z tego :	
-	wydatki inwestycyjne	15 403 726,56 zł
4.	**Deficyt budżetu**	**3 194 297,21 zł**
5.	**Przychody budżetu**	**6 474 282,21 zł**
6.	**Rozchody budżetu**	**3 279 985,00 zł**

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 5** do niniejszej uchwały - **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.".**

§ 6.

Załącznik nr 11 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 6** do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.**

§ 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.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Ryszard Henryk Niedziółka* — ***Starosta*** .....
2. *Michał Jerzy Krasiński* — ***Wicestarosta*** .....
3. *Waldemar Krzysztof Kuczyński* — ***Członek*** .....

ZARZĄD POWIATU
ul. Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu nr 797/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIV/337/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 824 724,00**	**13 000,00**	**3 837 724,00**
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	13 000,00	20 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	13 000,00	20 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 408 601,59**	**5 175,00**	**1 413 776,59**
	80130		Szkoły zawodowe	281 842,24	5 175,00	287 017,24
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 200,00	5 175,00	20 375,00
			Razem:	73 403 999,91	18 175,00	73 422 174,91

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu nr 797/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIV/337/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**540 151,00**	**0,00**	**540 151,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 151,00	0,00	540 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 300,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 811,00	961,80	46 772,80
		4300	Zakup usług pozostałych	164 889,00	2 300,00	167 189,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	- 961,80	2 438,20
750			**Administracja publiczna**	**8 970 271,37**	**0,00**	**8 970 271,37**
	75020		Starostwa powiatowe	5 046 910,37	- 15 000,00	5 031 910,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 562,00	20 000,00	676 562,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 758,37	10 000,00	584 758,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 694,00	- 10 000,00	15 694,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 917,00	15 000,00	221 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	10 000,00	46 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 187,00	5 000,00	121 187,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 955 105,00**	**13 000,00**	**3 968 105,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 814 961,00	0,00	3 814 961,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 888,00	- 1 888,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	387 976,00	1 888,00	389 864,00
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	13 000,00	20 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	13 000,00	20 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**20 532 021,22**	**5 175,00**	**20 537 196,22**

80120		Licea ogólnokształcące	6 418 810,00	20 000,00	6 438 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 000,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
80130		Szkoły zawodowe	6 075 294,24	- 32 825,00	6 042 469,24
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	443 736,00	- 38 000,00	405 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	5 175,00	64 975,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 215 678,00	18 000,00	1 233 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	18 000,00	33 300,00
		Razem:	76 598 297,12	18 175,00	76 616 472,12

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Załącznik nr 3
do uchwały nr 797/2017
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 listopada 2017r.

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

Przychody i rozchody budżetu 2017 r.

1	2	3	4
1.	**Planowane dochody**		**73 422 174,91**
a.	Dochody bieżące		62 767 569,16
b.	Dochody majątkowe		10 654 605,75
2.	**Planowane wydatki**		**76 616 472,12**
a.	Wydatki bieżące		59 310 381,16
b.	Wydatki majątkowe		17 306 090,96
3.	**Nadwyżka (1-2)**		0,00
4.	**Deficyt (2-1)**		3 194 297,21
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**3 194 297,21**
	Przychody ogółem:		**6 474 282,21**
1.	Kredyty	§ 952	1 450 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	255 713,33
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 768 568,88
	Rozchody ogółem :		**3 279 985,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 779 985,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	500 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Załącznik nr 4
do uchwały nr 797/2017
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 listopada 2017r.

stanowiący **Załącznik nr 6**
do uchwały nr XLIV/337/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 stycznia 2017 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy		**100 000,00**	100 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno-Banaszki (do cmentarza)		**120 000,00**	120 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo	55 000,00	**55 000,00**	55 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worpławki- Reszel - etap I		**700 000,00**	700 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Zolkę w miejscowości Solkienniki, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa		**1 028 780,44**	527 470,44		501 310,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie - etap 1 - opracowanie dokumentacji technicznej		93 229,00	93 229,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny na odcinku Glitajny-Sątoczno-Prosna - do granicy powiatu		**137 310,00**	137 310,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tołkiny-Filipówka (droga wojewódzka nr 594) na odcinku Linkowo-Starynia		**5 000 000,00**	2 050 850,50		2 949 149,50		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Mażany o dł. 330mb (w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonania robót budowlanych)		**100 000,00**	50 000,00		50 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1735N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady w miejscowości Nakomiady (w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonania robót budowlanych)		**223 763,00**	111 881,71		111 881,29		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Nakomiady o dł. 345mb		**100 000,00**	50 000,00		50 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej w Barcianach - droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyvik - etap II		**243 414,00**	121 707,04		121 706,96		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi nr 1711N na odcinku Mołtajny-Arklity o dł. 380 mb		**140 000,00**	70 000,00		70 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
14	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1711N w miejscowości Aptynty o dł. 150 mb		**50 000,00**	25 000,00		25 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3903N ulica Michała Kajki w Reszlu		**103 000,00**	51 500,00		51 500,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Pieniężnego w Reszlu - etap I		**54 981,00**	27 490,50		27 490,50		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3917N ulicy Okręg w Reszlu		**493 200,62**	246 600,31		246 600,31		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1687N w miejscowości Łankiejmy		**400 000,00**	200 000,00		200 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3824N ulicy Lanca w Kętrzynie		**100 000,00**	50 000,00		50 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3827N ulicy Linki w Kętrzynie		**160 000,00**	80 000,00		80 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3816N ulicy Kaszubskiej w Kętrzynie		**140 000,00**	70 000,00		70 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N Aptynty-Srokowski Dwór na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1711N w kierunku Bajor Małych		**400 000,00**	200 000,00		200 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
23	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1703N od skrzyżowania z drogą gminną do mostu w miejscowości Modgarby, dł. ok 100mb		**70 000,00**	70 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele – Ogródki -Srokowo na odcinku Rodele-Dębiany		**862 100,00**	862 100,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Runia w miejscowości Krelikiejmy, w ciągu drogi powiatowej Nr 1398N Sątoczno-Skandawa-droga wojewódzka Nr 591, Kotki	37 000,00	**37 000,00**	37 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo-Kiemławki Wielkie na odcinku Krelikiejmy - Kolwiny (dł. 4,8km)		**100 000,00**	100 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
27	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 3891N ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach - etap I		**400 000,00**	200 000,00		200 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
28	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1968N w miejscowosci Wilkowo (od drogi wojewódzkiej nr 591 do Zespołu Szkół w Wilkowie)		**100 000,00**	100 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
29	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile-etap I		**230 524,50**	230 524,50				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
30	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno-Skandawa (dł. 5,3km) – etap I		**459 990,00**	350 000,00		109 990,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno – Skandawa – opracowanie dokumentacji projektowej		**50 000,00**	50 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowbity-Łankiejmy – opracowanie dokumentacji projektowej		**50 000,00**	50 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	700	70005	6060	Nabycie od Województwa Warmińsko-Mazurskiego do zasobu Powiatu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kętrzynie przy ul. Bałtyckiej 20, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie nr 4 m. Kętrzyn, jako działka nr 7/16 o pow. 71m2		**8 564,00**	8 564,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
34	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Kętrzyńskiego położonej w Sławkowie gmina Kętrzyn oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 11/2 o pow. 0,6781 ha przez którą przebiega droga powiatowa.		**70 850,00**	70 850,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
35	710	71095	6057, 6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	1 369 210,00	**1 369 210,00**	227 483,00			1 141 727,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
36	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych		**15 950,00**	15 950,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
37	750	75020	6060	Zakup i instalacja monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		**14 050,00**	14 050,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
38	750	75085	6057, 6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	950 000,00	**950 000,00**	142 500,00			807 500,00	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
39	754	75495	6060	Zakup automatycznego defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie		**7 500,00**			7 500,00		KPPSP w Kętrzynie
40	754	75495	6060	Zakup zestawu końcówek do rozpieracza kolumnowego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie		**7 000,00**			7 000,00		KPPSP w Kętrzynie
41	754	75495	6060	Zakup przenośnego zestawu oświetleniowego na statywie z reflektorem o łącznej wielkości strumienia min. 10000 lm przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie		**6 000,00**			6 000,00		KPPSP w Kętrzynie

42	801	80102	6060	Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jana Pawła II w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny		**25 000,00**	25 000,00				SOSW w Kętrzynie
43	801	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie		**57 500,00**	57 500,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
44	801	80120	6060	Doposażenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny		**25 000,00**	25 000,00				ZSO w Ketrzynie
45	801	80130	6060	Zakup i instalacja monitoringu w budynkach szkoły i internatu PCE w Kętrzynie		**7 500,00**	7 500,00				PCE
46	801	80140	6057, 6059	9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego -Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie. Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2019		**500 000,00**	75 228,00			424 772,00	PCE
47	853	85395	6060	Zakup protez modularnych i wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu pilotażowego "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON .		**37 310,00**			37 310,00		PCPR
Razem					**2 411 210,00**	**15 403 726,56**	**7 857 289,00**	**0,00**	**5 172 438,56**	**2 373 999,00**	**x**

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Załącznik nr 5
do uchwały nr 797/2017
Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 8 listopada 2017 r.

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania , podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kętrzynie		60 726,00
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły : II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władyka)	367 846,00	
3	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ),	237 524,00	
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)	119 830,00	
5	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),	134 261,00	
6	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	59 381,00	
7	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP)	405 736,00	
8	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)	284 643,00	
9	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	71 093,00	
10	853	85395	2360	Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych		13 412,00
11	921	92195	2360	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży		33 588,00
12	926	92605	2360	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki		23 000,00

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
13	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania awaryjnego zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło zasilania w wodę		123 000,00
14	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontu i dostosowania Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa		836 000,00
15	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu dodatkowego wyposażenia niezbędnego dla realizacji dostosowania Oddziału Pediatrii do obowiązujących przepisów prawa		67 000,00
16	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa		23 499,96
17	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na modernizację i dostosowanie budynku po fizjoterapii na potrzeby poradni specjalistycznych		32 000,00
18	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu respiratora na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii		50 000,00
19	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu narzędzi i osprzętu do zestawu laparoskopowego		90 000,00
20	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych		100 000,00
21	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu mebli do Oddziału Dziecięcego, remontów i zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń		100 000,00
22	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	
23	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	176 000,00	
Ogółem					**2 256 314,00**	**1 552 225,96**

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Załącznik nr 6
do uchwały nr 797/2017
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 listopada 2017r.

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**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	3 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**127 628,00**	**127 628,00**	**127 628,00**	**24 346,00**	**4 782,00**	**0,00**	**0,00**	**391 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**127 628,00**	**127 628,00**	**127 628,00**	**24 346,00**	**4 782,00**	**0,00**	**0,00**	**391 000,00**
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności								25 000,00
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności								327 000,00
		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								2 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								10 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek								6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 628,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 346,00	24 346,00	24 346,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 185,00	4 185,00		4 185,00			

		4120	Składki na Fundusz Pracy		597,00	597,00		597,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00					
		4270	Zakup usług remontowych		44 872,80	44 872,80					
		4300	Zakup usług pozostałych		51 389,00	51 389,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 038,20	2 038,20					
710			**Działalność usługowa**	**528 198,00**	**528 198,00**	**528 198,00**	**325 041,00**	**65 804,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**240 648,00**	**240 648,00**	**240 648,00**	**110 872,00**	**21 776,00**	**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	240 648,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 872,00	110 872,00	110 872,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 059,00	19 059,00		19 059,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 717,00	2 717,00		2 717,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		108 000,00	108 000,00					
	71015		**Nadzór budowlany**	**287 550,00**	**287 550,00**	**287 550,00**	**214 169,00**	**44 028,00**	**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	287 550,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 813,00	70 813,00	70 813,00				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		127 282,00	127 282,00	127 282,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 074,00	16 074,00	16 074,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 774,00	38 774,00		38 774,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 254,00	5 254,00		5 254,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 600,00	5 600,00					
		4270	Zakup usług remontowych		400,00	400,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		70,00	70,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		9 157,00	9 157,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	2 400,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 720,00	3 720,00					
		4430	Różne opłaty i składki		2 670,00	2 670,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 336,00	5 336,00					
750			**Administracja publiczna**	**56 435,00**	**56 435,00**	**56 435,00**	**45 690,00**	**7 295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**31 992,00**	**31 992,00**	**31 992,00**	**26 740,00**	**5 252,00**	**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	31 992,00							

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 740,00	26 740,00	26 740,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 596,00	4 596,00		4 596,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		656,00	656,00		656,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**24 443,00**	**24 443,00**	**24 443,00**	**18 950,00**	**2 043,00**	**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	24 443,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 788,00	1 788,00		1 788,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		255,00	255,00		255,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 950,00	18 950,00	18 950,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00	900,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	50,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 500,00	2 500,00					
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 814 961,00**	**3 814 961,00**	**3 814 961,00**	**3 246 758,00**	**14 873,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 814 961,00**	**3 814 961,00**	**3 814 961,00**	**3 246 758,00**	**14 873,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
		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								5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 814 961,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180,00	180,00					
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		184 812,00	184 812,00					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		71 354,00	71 354,00	71 354,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 180,00	5 180,00	5 180,00				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 505 812,00	2 505 812,00	2 505 812,00				
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		68 228,00	68 228,00	68 228,00				
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		196 720,00	196 720,00	196 720,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 663,00	13 663,00		13 663,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 210,00	1 210,00		1 210,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00	9 600,00	9 600,00				
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		389 864,00	389 864,00	389 864,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136 500,00	136 500,00					
		4220	Zakup środków żywności		500,00	500,00					

		4260	Zakup energii		74 000,00	74 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych		54 000,00	54 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000,00	13 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		43 150,00	43 150,00						
		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		10 000,00	10 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	2 188,00						
		4480	Podatek od nieruchomości		17 000,00	17 000,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	500,00						
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00						
755			**Wymiar Sprawiedliwości**	**187 812,00**	**187 812,00**	**187 812,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**187 812,00**	**187 812,00**	**187 812,00**	**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	187 812,00								
		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 pozytku publicznego		60 726,00	60 726,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 834,00	3 834,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		123 252,00	123 252,00						
801			**Oświata i wychowanie**	**53 924,72**	**53 924,72**	**53 924,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**14 963,40**	**14 963,40**	**14 963,40**	**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	14 963,40								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		149,36	149,36						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 814,04	14 814,04						
	80110		**Gimnazja**	**31 448,96**	**31 448,96**	**31 448,96**	**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	31 448,96								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		311,36	311,36						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		31 137,60	31 137,60						
	80111		**Gimnazja specjalne**	**7 512,36**	**7 512,36**	**7 512,36**	**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	7 512,36								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73,04	73,04						

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 439,32	7 439,32					
851			**Ochrona zdrowia**	**2 596 764,00**	**2 596 764,00**	**2 596 764,00**	**0,00**	**0,00**	**2 596 764,00**	**0,00**	**0,00**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 596 764,00**	**2 596 764,00**	**2 596 764,00**	**0,00**	**0,00**	**2 596 764,00**	**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	2 596 764,00							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 596 764,00	2 596 764,00			2 596 764,00		
852			**Pomoc społeczna**	**33 840,00**	**33 840,00**	**33 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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		527,00	527,00					
		4220	Zakup środków żywności		253,00	253,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		33 060,00	33 060,00					
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**335 743,00**	**335 743,00**	**335 743,00**	**157 753,00**	**30 178,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**335 743,00**	**335 743,00**	**335 743,00**	**157 753,00**	**30 178,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat								3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 743,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 166,00	110 166,00	110 166,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 167,00	6 167,00	6 167,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 820,00	27 820,00		27 820,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 358,00	2 358,00		2 358,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 420,00	41 420,00	41 420,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 441,00	37 441,00					
		4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		105 199,00	105 199,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	2 372,00					
855			**Rodzina**	**762 476,00**	**762 476,00**	**762 476,00**	**5 670,00**	**1 385,00**	**718 230,00**	**0,00**	**0,00**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**725 285,00**	**725 285,00**	**725 285,00**	**5 670,00**	**1 385,00**	**718 230,00**	**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	14 685,00							
		2160	Dotacje celowe przekazane 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	710 600,00							
		3110	Świadczenia społeczne		718 230,00	718 230,00			718 230,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 670,00	5 670,00	5 670,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 214,00	1 214,00		1 214,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		171,00	171,00		171,00			
	85510		**Rodziny zastępcze**	**37 191,00**	**37 191,00**	**37 191,00**	**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	37 191,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00					
		4220	Zakup środków żywności		7 191,00	7 191,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00					
Ogółem				**8 500 781,72**	**8 500 781,72**	**8 500 781,72**	**3 805 258,00**	**124 317,00**	**3 314 994,00**	**0,00**	**399 000,00**

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Załącznik nr 7

do uchwały Nr 797/2017

Zarządu Powiatu w Kętrzynie

z dnia 8 listopada 2017r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr 797/2017

Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 listopada 2017r.

(1)

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 299/2017 z dnia 20.10.2017r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę **5.175 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15.09.2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, Dz.U. z 2017, poz. 1774 (**ORGAN** - ZW. DOCHODY: 801-80130-2130 – kwota 5.175 zł; ZW. WYDATKI: **ZSz im. M.C Skłodowskiej w Kętrzynie** - 801-80130-4210 – kwota 5.175 zł).

(2)

Zgodnie z zawartą umową Nr 19/2017 w dniu 13.10.2017r. pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie a Powiatem Kętrzyńskim dot. przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji w wysokości **7.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia tj. zakup zestawu końcówek do rozpieracza kolumnowego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, zwiększyć dochody oraz wydatki zgodnie z treścią zawartej umowy dotacji (ZW. DOCHODY: 754-75495-6260 – kwota 7.000 zł, ZW. WYDATKI: 754-75495-6060 – kwota 7.000 zł).

(3)

Zgodnie z zawartą umową Nr 20/2017 w dniu 13.10.2017r. pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie a Powiatem Kętrzyńskim dot. przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji w wysokości **6.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia tj. zakup przenośnego zestawu oświetleniowego na statywie z reflektorem o łącznej wielkości strumienia min. 10000 lm przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, zwiększyć dochody oraz wydatki zgodnie z treścią zawartej umowy dotacji (ZW. DOCHODY: 754-75495-6260 – kwota 6.000 zł, ZW. WYDATKI: 754-75495-6060 – kwota 6.000 zł).

(4)

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 321/2017 z dnia 27.10.2017r. dokonano korekty planu dotacji celowej dla Powiatu o kwotę **1.888 zł** przeznaczonej na zadanie „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" (ZM. WYDATKI : 754-75411-4080 – kwota 1.888 zł; ZW. WYDATKI: 754-75411-4180 – kwota 1.888 zł).

(5)

Dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego limitu wydatków Starostwa Powiatowego w Kętrzynie kwotę **45.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki związane z realizacją zadań (ZM. WYDATKI: 750-75020-4430 – kwota 10.000 zł, 750-75020-4360 – kwota 5.000 zł, 750-75020-4270 – kwota 10.000 zł, 750-75020-4260 – kwota 10.000 zł, 750-75020-4170 – kwota 10.000 zł; ZW. WYDATKÓW: 750-75020-4210 – kwota 20.000 zł, 750-75020-4300 – kwota 10.000 zł, 750-75075-4210 – kwota 10.000 zł, 750-75075-4300 – kwota 5.000 zł).

(6)

Dokonać przesunięcia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie kwotę **4.050 zł** (ZM. WYDATKÓW w zadaniu „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych"; ZW. WYDATKÓW w zadaniu „Zakup i instalacja monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie").

(7)

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać zwiększenia budżetu jednostki o kwotę **20.000 zł**, z przeznaczeniem na remont podłogi w sali gimnastycznej oraz zakup ławek do sal lekcyjnych (ZM. WYDATKÓW ORGAN : 801-80130-2590 – kwota 20.000 zł; ZW. WYDATKÓW: 801-80120-4210 – kwota 10.000 zł, 801-80120-4270 – kwota 10.000 zł).

(8)

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu dokonać zwiększenia budżetu jednostki o kwotę **18.000 zł**, z przeznaczeniem na wymianę opraw oświetleniowych w pomieszczeniach dydaktycznych szkoły oraz malowanie gabinetu kształcenia zawodowego, pracowni dydaktycznej i sufitu w małej sali sportowej (ZM. WYDATKÓW: 801-80130-2590 – kwota 18.000 zł; ZW. WYDATKÓW: 801-80140-4210 – kwota 18.000 zł).

(9)

Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy §§ budżetu wydatków rozdziału 70005 kwotę **3.261,80 zł**, (zadania zlecone: ZM. WYDATKÓW 700-70005-4210 – kwota 2.300 zł, 700-70005-4700 – kwota 961,80 zł; ZW. WYDATKÓW: 700-70005-4300 – kwota 2.300 zł, 700-70005-4270 – kwota 961,80 zł).

(10)

Na wniosek Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi kwotę **17.100 zł** (ZM. WYDATKÓW w zadaniu „Przebudowa mostu przez rzekę Zolkę w miejscowości Solkienniki, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa"; ZW. WYDATKÓW w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele – Ogródki -Srokowo na odcinku Rodele-Dębiany").