

**Uchwała Nr LVIII/424/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 listopada 2017 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017

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 2017 r. poz. 1868), 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 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017 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 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	73 406 247,53 zł
a.	Dochody bieżące	62 739 641,78 zł
b.	Dochody majątkowe	10 666 605,75 zł
c.	Dochody – zadania własne	64 956 659,81 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 449 587,72 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	76 600 544,74 zł
a.	Wydatki na zadania własne	68 150 957,02 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 449 587,72 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	59 252 453,78 zł
	<i>w tym :</i>	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 713 155,46 zł
	• w tym na programy z udziałem środków unijnych	16 680,00 zł
•	Dotacje	2 822 961,00 zł

•	wydatki na obsługę długu	527 000,00 zł
•	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	139 307,00 zł
b.	wydatki majątkowe	17 348 090,96 zł
	z tego :	
•	wydatki inwestycyjne	15 445 726,56 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 8 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 - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.**

§ 6.

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 6** do niniejszej uchwały - **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

§ 7.

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 7** do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.**

§ 8.

Załącznik nr 12 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 8** do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku.**

§ 9.

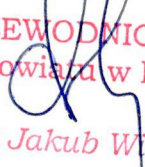
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 11.

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


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2017

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu nr LVIII/424/2017 z dnia 29 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	3 853 724,00	6 000,00	3 859 724,00
	75495		Pozostała działalność	20 500,00	6 000,00	26 500,00
801		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 500,00	6 000,00	26 500,00
			Oświata i wychowanie	1 413 776,59	29 266,62	1 443 043,21
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	10 704,00	10 704,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 704,00	10 704,00
80130			Szkoły zawodowe	287 017,24	- 2 197,38	284 819,86
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 765,24	- 2 197,38	9 567,86
	80195		Pozostała działalność	560 772,63	20 760,00	581 532,63
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 760,00	20 760,00
			Rodzina	1 485 674,00	- 30 241,00	1 455 433,00
85508		Rodziny zastępcze	1 070 325,00	- 30 241,00	1 040 084,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	710 600,00	- 30 241,00	680 359,00
Razem:				73 401 221,91	5 025,62	73 406 247,53

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2017


Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu nr LVIII/424/2017 z dnia 29 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
600	60014		Transport i łączność	15 863 864,16	0,00	15 863 864,16
			Drogi publiczne powiatowe	15 643 583,16	0,00	15 643 583,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	7 500,00	207 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 073 037,00	- 7 500,00	1 065 537,00
710	71015		Działalność usługowa	2 319 677,00	0,00	2 319 677,00
			Nadzór budowlany	297 550,00	0,00	297 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 657,00	- 300,00	9 357,00
750	75020		Administracja publiczna	8 970 271,37	0,00	8 970 271,37
			Starostwa powiatowe	5 031 910,37	0,00	5 031 910,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 4 050,00	15 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 050,00	14 050,00
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 984 105,00	- 300,00	3 983 805,00
			Komendy powiatowe Policji	22 700,00	1 000,00	23 700,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	700,00	1 000,00	1 700,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 819 961,00	0,00	3 819 961,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 812,00	5 960,00	192 772,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 354,00	- 11 000,00	60 354,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00	- 348,00	4 832,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	2 505 812,00	- 8 880,00	2 496 932,00
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	68 228,00	880,00	69 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 720,00	- 5 814,00	190 906,00
754	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	13 663,00	- 500,00	13 163,00
				392 864,00	6 590,00	399 454,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00	20 240,00	156 740,00
4260	Zakup energii	74 000,00	- 10 000,00	64 000,00
4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	3 000,00	57 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	- 4 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 150,00	5 000,00	48 150,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	- 128,00	372,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	94 944,00	- 7 300,00	87 644,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 300,00	1 700,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 550,00	- 6 000,00	550,00
75495	Pozostała działalność	20 500,00	6 000,00	26 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	6 000,00	26 500,00
801	Oświata i wychowanie	20 537 196,22	75 544,62	20 612 740,84
80105	Przedszkola specjalne	210 746,00	10 704,00	221 450,00
80120	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	10 704,00	14 704,00
	Licea ogólnokształcące	6 438 810,00	- 62 290,00	6 376 520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 679 158,00	- 38 053,00	3 641 105,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 410,00	- 4 537,00	243 873,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 185,00	- 2 500,00	664 685,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 194,00	- 12 000,00	85 194,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 3 200,00	1 800,00
80130	Szkoły zawodowe	6 042 469,24	115 192,62	6 157 661,86
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 091,00	18 676,00	272 767,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	405 736,00	- 58 676,00	347 060,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 146,00	- 1 400,00	79 746,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 409 534,00	108 549,93	3 518 083,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 117,00	- 3 896,00	332 221,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 066,57	35 483,67	685 550,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	92 783,67	- 5 044,98	87 738,69
4260	Zakup energii	318 000,00	25 000,00	343 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 508,00	- 3 500,00	9 008,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 233 678,00	- 8 822,00	1 224 856,00
4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	- 8 500,00	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 750,00	- 322,00	103 428,00
80195	Pozostała działalność	1 618 941,63	20 760,00	1 639 701,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 884,00	829,00	53 713,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 540,00	118,00	6 658,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 813,00	14 813,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 235 464,41	300,00	3 235 764,41
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 203,00	300,00	78 503,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110,00	300,00	7 410,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 115 398,00	- 10 278,00	4 105 120,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	788 508,00	- 40 000,00	748 508,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 651,00	- 40 000,00	499 651,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 311 567,00	29 722,00	1 341 289,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 619,00	- 9 100,00	18 519,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 500,00	14 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	322,00	322,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
855	Rodzina	6 336 867,00	- 60 241,00	6 276 626,00
85508	Rodziny zastępcze	3 984 323,00	- 30 241,00	3 954 082,00
3110	Świadczenia społeczne	2 692 930,00	- 29 939,00	2 662 991,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 494,00	- 243,00	166 251,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 339,00	- 52,00	137 287,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 539,00	- 7,00	19 532,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 352 544,00	- 30 000,00	2 322 544,00
4300	Zakup usług pozostałych	207 700,00	- 30 000,00	177 700,00
Razem:		76 595 519,12	5 025,62	76 600 544,74


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu w Kętrzynie
 Łukasz Jakub Wiśniewski

Przychody i rozchody budżetu 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		
a.	Dochody bieżące		73 406 247,53
b.	Dochody majątkowe		62 739 641,78
2.	Planowane wydatki		10 666 605,75
a.	Wydatki bieżące		76 600 544,74
b.	Wydatki majątkowe		59 252 453,78
3.	Nadwyżka (1-2)		17 348 090,96
4.	Deficyt (2-1)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 194 297,21
	Przychody ogółem:		6 474 282,21
1.	Kredyty		
2.	Pożyczki	§ 952	1 450 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952 § 903	
4.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	2 779 985,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	500 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

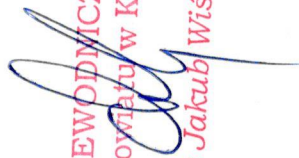
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

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 w tym : źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	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- Worplawki- Reszel - etap I		700 000,00	700 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Zolke w miejscowości Solkiemniki, 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-Sępokol-Gitajny na odcinku Gitajny-Sąteczno-Proсна - 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 Tokiny-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 dl. 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 dl. 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 Rolnywik - 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 Moltajny-Arkłity o dl. 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 dl. 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 Łankieiny			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 Apyłty-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, dl. ok 100mb			70 000,00	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-Debiany			862 100,00	862 100,00	862 100,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Runia w miejscowości Krelikieiny, w ciągu drogi powiatowej Nr 1398N Siatczno-Skandawa-droga wojewódzka Nr 591, Kolki	37 000,00		37 000,00	37 000,00	37 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Kiemlawki Wielkie na odcinku Krelikieiny – Koliwiny (dl. 4,8km)			100 000,00	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 miejscowości Wilkowo (od drogi wojewódzkiej nr 591 do Zespołu Szkół w Wilkowie)			100 000,00	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	230 524,50	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
30	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno-Skandawa (dl. 5,3km) – etap I			459 990,00	350 000,00	350 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno – Skandawa – opracowanie dokumentacji projektowej			50 000,00	50 000,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Glowbity-Łankieiny – opracowanie dokumentacji projektowej			50 000,00	50 000,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	700	70005	6060	Nabycie od Województwa Warmińsko-Mazurskiego do zasobu Powiatu nieruchomości grunтовой 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	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	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	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	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	75478	6060	Zakup pompy szlamowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie			6 000,00	6 000,00	6 000,00	KPPSP w Kętrzynie
40	754	75495	6060	Zakup automatycznego defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie			7 500,00	7 500,00	7 500,00	KPPSP w Kętrzynie
41	754	75495	6060	Zakup zestawu kółcówek do rozpracza kolumnowego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie			7 000,00	7 000,00	7 000,00	KPPSP w Kętrzynie

42	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	
43	754	75495	6060	Zakup trójnogu ratowniczego z szelkami przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	6 000,00			6 000,00		KPPSP w Kętrzynie	
44	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	
45	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	
46	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 Kętrzynie	
47	801	80130	6060	Zakup i instalacja monitoringu w budynkach szkoły i internatu PCE w Kętrzynie	7 500,00		7 500,00			PCE	
48	801	80140	6057, 6059	9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie. Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2020	500 000,00		75 228,00		424 772,00	PCE	
49	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	
50	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu do wymogów przeciwpożarowych	30 000,00		30 000,00			ZS im. M. Rataja w Reszlu	
Razem					2 411 210,00	15 445 726,56	7 887 289,00	0,00	5 184 438,56	2 373 999,00	x


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Klasyfikacja	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 462 179,06	2 898 914,06	436 735,00	0,00	0,00	436 735,00	2 462 179,06
				Drogi publiczne Powiatowe	2 462 179,06	2 898 914,06	436 735,00	0,00	0,00	436 735,00	2 462 179,06
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		436 735,00	436 735,00			436 735,00	
				Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		143 735,00	143 735,00			143 735,00	
				Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		173 000,00	173 000,00			173 000,00	
				Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000,00	120 000,00			120 000,00	
	60014	6300		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 462 179,06						
				Gmina Kętrzyn							
				Gmina Miejska Kętrzyn	569 881,29						
				Gmina Reszel	200 000,00						
				Gmina Korsze	613 090,81						
				Gmina Barciany	662 500,00						
				Gmina Srokowo	216 706,96						
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 462 179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 179,06
				Gmina Kętrzyn		569 881,29					569 881,29
				Gmina Miejska Kętrzyn		200 000,00					200 000,00
				Gmina Reszel		613 090,81					613 090,81
				Gmina Korsze		662 500,00					662 500,00
				Gmina Barciany		216 706,96					216 706,96
				Gmina Srokowo		200 000,00					200 000,00
750				Administracja publiczna		230,00	230,00			230,00	

75075	801	Promocja jst			230,00				230,00				
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli).			230,00				230,00				
80105		Oświata i wychowanie	10 704,00		17 250,00	0,00			6 546,00	0,00			0,00
	2310	Przedszkola specjalne	10 704,00		10 704,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	4240	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 704,00		0,00								
		Zakup środków dydaktycznych i książek		10 704,00									
80110		Gimnazja			6 546,00	0,00			6 546,00	0,00			0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			6 546,00				6 546,00				
852		Pomoc społeczna											
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			25 000,00	0,00			25 000,00	0,00			0,00
85278	2710	Dotacja celowa udzielona Gminie Chojnice - pomoc finansowa na usuwanie skutków nawalnicy			25 000,00				25 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			251 274,44	0,00			7 410,00	0,00			243 864,44
85311	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			7 410,00	0,00			7 410,00	0,00			0,00
		Pozostała działalność			7 410,00				7 410,00				
85395	6640	Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - dotacja przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych			243 864,44				0,00	0,00			243 864,44
		OGÓLEM	2 472 883,06	3 192 668,50	486 625,00	0,00	0,00	475 921,00	2 706 043,50	0,00	0,00	243 864,44	2 706 043,50

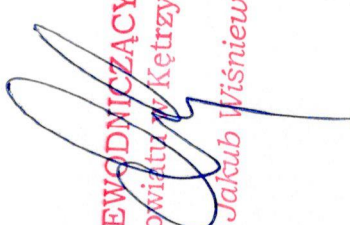
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	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. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ),	237 524,00	
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogródowa 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),	152 937,00	
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)	347 060,00	
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 Pediatricznego 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 Pediatрії 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 Pediatricznego 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					2 216 314,00	1 552 225,96


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

**RADA POWIATU
W KĘTRZYŃNIE**

Załącznik nr 7
do uchwały nr LVIII/424/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 listopada 2017r.

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochoady - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochoady do przekazania do budżetu państwa
							Wynagrodzenia	W tym: pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	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 urzędów 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					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 185,00	4 185,00		4 185,00			

	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								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 596,00					4 596,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy		656,00					656,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00					0,00								
		Kwalifikacja wojskowa	24 443,00	24 443,00				24 443,00	24 443,00		18 950,00		2 043,00	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	24 443,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 788,00					1 788,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy		255,00					255,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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								
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 830 961,00	3 830 961,00				3 824 961,00	3 824 961,00	3 231 186,00		14 373,00	0,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 819 961,00	3 819 961,00				3 819 961,00	3 819 961,00	3 231 186,00		14 373,00	0,00	0,00	5 000,00	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															
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 819 961,00														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180,00					180,00								
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		192 772,00					192 772,00								
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		60 354,00					60 354,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 832,00					4 832,00								
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 496 932,00					2 496 932,00								
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		69 108,00					69 108,00								
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		190 906,00					190 906,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 163,00					13 163,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 210,00					1 210,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00					9 600,00								
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		399 454,00					399 454,00								

80110	Gimnazja		31 448,96	31 448,96	31 448,96	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		31 448,96									0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			311,36								
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			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	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									0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			73,04								
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 439,32								
851	Ochrona zdrowia		2 555 341,00	2 555 341,00	2 555 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 555 341,00	2 555 341,00	2 555 341,00	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		2 555 341,00									0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			73,04								
852	Pomoc społeczna		2 555 341,00	2 555 341,00	2 555 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		24 534,00	24 534,00	24 534,00	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		24 534,00									0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			385,00								
4220	Zakup środków zymności			186,00								
4300	Zakup usług pozostałych			23 963,00								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		339 519,00	339 519,00	339 519,00	161 529,00	30 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		339 519,00	339 519,00	339 519,00	161 529,00	30 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		339 519,00									3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			113 942,00								
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 167,00								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 820,00								
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 358,00								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			41 420,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37 441,00								
4260	Zakup energii			1 000,00								
4300	Zakup usług pozostałych			105 199,00								
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 800,00								
4410	Podróże służbowe krajowe			0,00								
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 372,00								
855	Rodzina		732 235,00	732 235,00	732 235,00	5 427,00	1 326,00	688 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		695 044,00	695 044,00	695 044,00	5 427,00	1 326,00	688 291,00	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	14 685,00									
2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	680 359,00									
3110	Świadczenia społeczne		688 291,00	688 291,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 427,00	5 427,00							688 291,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 162,00	1 162,00				1 162,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		164,00	164,00				164,00			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 191,00	37 191,00	37 191,00	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	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											
		8 449 587,72	8 449 587,72	8 443 587,72	3 793 558,00	123 119,00	3 243 632,00	6 000,00			399 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Klub Wisniewski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2017 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody (dotacje z budżetu państwa)	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130		Oświata i wychowanie	30 327,86	30 327,86	30 327,86	0,00
			Szkoły zawodowe	9 567,86	9 567,86	9 567,86	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 567,86			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				
			Składki na ubezpieczenia społeczne		7 975,93	7 975,93	
			Składki na Fundusz Pracy		1 396,24	1 396,24	
852	80195		Pozostała działalność	20 760,00	20 760,00	20 760,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 760,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe				
			Składki na ubezpieczenia społeczne		4 813,00	4 813,00	
			Składki na Fundusz Pracy		829,00	829,00	
			Zakup środków dydaktycznych i książek		118,00	118,00	
85205			Pomoc społeczna	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 300,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia				
			Zakup usług pozostałych		13 300,00	13 300,00	
						4 000,00	4 000,00
Ogółem				47 627,86	47 627,86	47 627,86	0,00

**Uzasadnienie
do uchwały Nr LVIII/424/2017**

**Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 listopada 2017r.**

(1)

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 395/2017 z dnia 15.11.2017r. zmniejszono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę **30.241 zł** przeznaczoną na wypłatę dodatku wychowawczego, 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (**ORGAN** - ZM. DOCHODY: 855-85508-2160 – kwota 30.241 zł, ZM. WYDATKI: PCPR 855-85508-3110 – kwota 29.939 zł, 855-85508-4010 – kwota 243 zł, 855-85508-4110 – kwota 52 zł, 855-85508-4120 – kwota 7 zł).

(2)

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać przesunięcia pomiędzy §§ i rozdziałami posiadanego budżetu wydatków kwotę **8.822 zł**, z przeznaczeniem na remont podłogi w budynku internatu oraz podatek od nieruchomości (ZM. WYDATKÓW: 801-80140-4270 – kwota 8.500 zł, 801-80140-4300 – kwota 322 zł; ZW. WYDATKÓW: 854-85410-4270 – kwota 8.500 zł, 854-85410-4480 – kwota 322 zł).

(3)

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać zwiększenia budżetu wydatków jednostki o kwotę **30.000 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie zaleceń pokontrolnych Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie w zakresie zapewnienia w budynku internatu wymaganych długości dojsć ewakuacyjnych (ZW. WYDATKÓW: 854-85410-6050 – kwota 30.000 zł). Środki na zwiększenie planu wydatków przesunąć z budżetu wydatków Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu (ZM. WYDATKÓW: 855-85510-4300 – kwota 30.000 zł).

(4)

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać przesunięcia pomiędzy §§ posiadanego budżetu jednostki kwotę **17.300 zł** oraz zwiększyć budżet wydatków jednostki o kwotę **111.000 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od nich, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup energii elektrycznej i ciepłej (ZM. WYDATKÓW: 801-80120-4120 – kwota 3.000 zł, 801-80130-4040 – kwota 2.200 zł, 801-80130-4430 – kwota 3.000 zł, 854-85410-4040 – kwota 9.100 zł; ZW. WYDATKÓW: 801-80130-3020 – kwota 3.000 zł, 801-80130-4010 – kwota 73.300 zł, 801-80130-4110 – kwota 27.000 zł, 801-80130-4260 – kwota 25.000 zł). Środki na zwiększenie planu wydatków przesunąć z budżetu wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego (ZM. WYDATKÓW: 801-80120-4010 – kwota 55.000 zł, 801-80120-4110 – kwota 10.000 zł), Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie (ZM. WYDATKÓW: 854-85406-4010 – kwota 40.000 zł) oraz Starostwie Powiatowym w Kętrzynie (ZM. WYDATKÓW: 754-75421-4400 – kwota 6.000 zł).

(5)

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy §§ posiadanego budżetu jednostki kwotę **30.333 zł** oraz zwiększyć budżet wydatków jednostki o kwotę **40.000 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od nich (ZM. WYDATKÓW: 801-80120-4040 – kwota 4.537 zł, 801-80120-4120 – kwota 9.000 zł, 801-80120-4170 – kwota 2.000 zł, 801-80120-4430 – kwota 3.200 zł, 801-80130-3020 – kwota 4.400 zł, 801-80130-4040 – kwota 1.696 zł, 801-80130-4120 – kwota 5.000 zł, 801-80130-4430 – kwota 500 zł; ZW. WYDATKÓW: 801-80120-4010 – kwota 16.947 zł, 801-80120-4110 – kwota 7.500 zł, 801-80130-4010 – kwota 37.086 zł, 801-80130-4110 – kwota 8.800 zł). Środki na zwiększenie planu wydatków przesunąć z planu dotacji podmiotowej dla Szkoły Policealnej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie przy ul. Asnyka 10, (TWP) – 801-80130-2590 – kwota 40.000 zł).

(6)

Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty **18.676 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie limitu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. dla Policealnego Studium Farmaceutycznego w Kętrzynie z siedzibą w Kętrzynie (11-400) przy ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA) (ZM. WYDATKÓW : 801-80130- 2590 Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie przy ul. Asnyka 10, (TWP); ZW. WYDATKÓW: 801-80130-2540 – kwota 18.676 zł).

(7)

Udzielić wsparcia finansowego przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w wysokości **1.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów informatycznych, drobnego wyposażenia (ZM. WYDATKÓW: 754-75421-4270 – kwota 1.000 zł, ZW. WYDATKÓW: 754-75405-2300 – kwota 1.000 zł).

(8)

W związku z przyjęciem osoby niepełnosprawnej - mieszkańca Powiatu Kętrzyńskiego, z dniem 13.11.2017r. na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Biskupcu, dokonać zwiększenia wydatków na pokrycie kosztów jego uczestnictwa w Warsztatach, zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046, z póź. zm.) - (ZM. WYDATKÓW: 754-75421-4270 – kwota 300 zł; ZW. WYDATKÓW: 853-85311-2320 – kwota 300 zł).

(9)

Dokonać zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Gminy Miejskiej Kętrzyn na podst. art. 14d ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943 z póź. zm.) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy. Środki przeznaczyć na doposażenie sali zajęć integracji sensorycznej przedszkola specjalnego w pomoce dydaktyczne (ZW. DOCHODY 801-80105-2310 – kwota 10.704 zł; ZW. WYDATKÓW (SOSz-W): 801-80105-4240 – kwota 10.704 zł).

(10)

Zgodnie z rozliczeniem dotacji celowej przekazanej na zorganizowanie nauki religii greckokatolickiej w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie zmniejszyć plan przedmiotowej dotacji o kwotę **1.968,29 zł** (ZM. DOCHODÓW (Organ): 801-80130-2120 – kwota 1.968,29 zł; ZM.WYDATKÓW (ZS im. MC. Skłodowskiej) : 801-80130-4010 – kwota 1.645,18 zł, 801-80130-4110 – kwota 282,81 zł, 801-80130-4120 – kwota 40,30 zł).

(11)

Zgodnie z rozliczeniem dotacji celowej przekazanej na zorganizowanie nauki religii ewangelicko-augsburskiej w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie zmniejszyć plan przedmiotowej dotacji o kwotę **229,09 zł** (ZM. DOCHODÓW (Organ): 801-80130-2120 – kwota 229,09 zł; ZM.WYDATKÓW (PCE) : 801-80130-4010 – kwota 190,89 zł, 801-80130-4110 – kwota 33,52 zł, 801-80130-4120 – kwota 4,68 zł).

(12)

Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać zmian w budżecie wydatków jednostki poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 41.670 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (ZM. WYDATKÓW: 754-75411-4020 – kwota 11.000 zł, 754-75411-4040 – kwota 348 zł, 754-75411-4050 – kwota 8.880 zł, 754-75411-4070 – kwota 5.814 zł, 754-75411-4110 – kwota 500 zł, 754-75411-4260 – kwota 10.000 zł, 754-75411-4280 – kwota 4.000 zł, 754-75411-4550 – kwota 1.000 zł, 754-75411-4510 – kwota 128 zł; ZW. WYDATKÓW: 754-75411-3070 – kwota 5.960 zł, 754-75411-4060 – kwota 880 zł, 754-75411-4180 – kwota 6.590 zł, 754-75411-4210 – kwota 20.240 zł, 754-75411-4270 – kwota 3.000 zł, 754-75411-4300 – kwota 5.000 zł).

(13)

Na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków kwotę 300 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki (ZM. WYDATKÓW: 710-71015-4300 – kwota 300 zł; ZW. WYDATKÓW: 710-71015-3020 – kwota 300 zł)

(14)

Zgodnie z zawartą umową Nr 26/2017 w dniu 21.11.2017r. 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 trójnogu ratowniczego z szelkami 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).

(15)


Na wniosek Dyrektora ZDP w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy §§ posiadanego budżetu jednostki kwotę **7.500 zł**, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów i maszyn służących do realizacji zadań statutowych jednostki (ZM. WYDATKÓW: 600-60014-4270 – kwota 7.500 zł, ZW. WYDATKÓW: 600-60014-4210 – kwota 7.500 zł).

(16)

Dokonać zwiększenia dochodów o kwotę **20.760 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” stanowiącego załącznik do uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20.12.2016 w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250) (ZW. DOCHODÓW (Organ): 801-80195-2120 – kwota 20.760 zł; ZW. WYDATKÓW (Poradnia): 801-80195-4170 – kwota 4.813 zł, 801-80195-4110 – kwota 829 zł, 801-80195-4120 – kwota 118 zł, 801-80195-4240 – kwota 15.000 zł).

(17)

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” 750-75020-6050 – kwota 4.050 zł; ZW. WYDATKÓW w zadaniu „Zakup i instalacja monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie” 750-75020-6060 – kwota 4.050 zł).


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski