

**Uchwała Nr LIX/430/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 grudnia 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	71 050 657,19 zł
a.	Dochody bieżące	62 896 932,78 zł
b.	Dochody majątkowe	8 153 724,41 zł
c.	Dochody – zadania własne	62 601 069,47 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 449 587,72 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	72 794 954,40 zł
a.	Wydatki na zadania własne	64 345 366,68 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 449 587,72 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	58 387 524,44 zł
	w tym :	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 487 857,46 zł
	• w tym na programy z udziałem środków unijnych	16 680,00 zł
•	dotacje	2 511 340,66 zł

•	wydatki na obsługę długu	527 000,00 zł
•	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	139 307,00 zł
b.	wydatki majątkowe	14 407 429,96 zł
	z tego :	
•	wydatki inwestycyjne	12 665 065,56 zł
4.	Deficyt budżetu	1 744 297,21 zł
5.	Przychody budżetu	5 024 282,21 zł
6.	Rozchody budżetu	3 279 985,00 zł

§ 3.

1. § 2 ust. 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **530.361,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

2. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.744.297,21 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.744.297,21 zł.**”

3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 4

Przychody budżetu w wysokości **5.024.282,21 zł**, rozchody w wysokości **3.279.985 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

4. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000 zł.**”

§ 4.

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.**

§ 5.

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.**

§ 6.

Załącznik nr 9 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 – **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, plan na 2017 r.**

§ 7.

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.**

§ 8.

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.**

§ 9.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 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
Lukasz Jakub Wiśniewski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu nr LXI/430/2017 z dnia 20 grudnia 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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 278 534,34	- 168 301,34	1 110 233,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 278 534,34	- 168 301,34	1 110 233,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 300,00	1 410,00	26 710,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	923 673,34	- 170 611,34	753 062,00	
710		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	900,00	3 900,00	
			Działalność usługowa	2 060 465,00	- 1 141 727,00	918 738,00	
	71095		Pozostała działalność	1 521 727,00	- 1 141 727,00	380 000,00	
750		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 141 727,00	- 1 141 727,00	0,00	
			Administracja publiczna	1 186 161,00	- 808 657,00	377 504,00	
	75020		Starostwa powiatowe	99 337,00	- 1 157,00	98 180,00	
		0830	Wpływy z usług	8 514,00	- 4 000,00	4 514,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	600,00	4 600,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	243,00	253,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 015 402,00	- 807 500,00	207 902,00
	756		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	807 500,00	- 807 500,00	0,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 800 815,00	847,00	10 801 662,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 617 296,00	32 195,00	1 649 491,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	862 247,00	31 348,00	893 595,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155 000,00	847,00	155 847,00	
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 183 519,00	- 31 348,00	9 152 171,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	- 31 348,00	178 652,00

758				Różne rozliczenia	36 244 882,00	46 268,00	36 291 150,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 550 473,00	30 677,00	19 581 150,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 550 473,00	30 677,00	19 581 150,00
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	611 300,00	15 591,00	626 891,00
		2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	15 591,00	15 591,00
801				Oświata i wychowanie	1 445 057,21	- 360 380,00	1 084 677,21
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	18 963,40	4 740,00	23 703,40
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 740,00	8 740,00
	80120			Licea ogólnokształcące	33 290,00	4 500,00	37 790,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 500,00	4 500,00
	80130			Szkoły zawodowe	286 833,86	55 152,00	341 985,86
		0830		Wpływy z usług	216 800,00	48 222,00	265 022,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 375,00	6 930,00	27 305,00
	80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	474 772,00	- 424 772,00	50 000,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	424 772,00	- 424 772,00	0,00
852				Pomoc społeczna	3 618 017,00	- 10 624,00	3 607 393,00
	85202			Domy pomocy społecznej	3 553 683,00	- 10 624,00	3 543 059,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	453 683,00	- 10 624,00	443 059,00
855				Rodzina	1 455 433,00	1 800,00	1 457 233,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	415 349,00	1 800,00	417 149,00
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 700,00	1 800,00	11 500,00
				Razem:	73 491 431,53	- 2 440 774,34	71 050 657,19

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jankub Wiśniewski

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu nr LXI/430/2017 z dnia 20 grudnia 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
630	63003		Turystyka	200 000,00	- 160 000,00	40 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	- 160 000,00	40 000,00
700	70005	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 160 000,00	40 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	540 151,00	0,00	540 151,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 151,00	0,00	540 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 988,55	7 450,00	72 438,55
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	146 519,25	- 7 450,00	139 069,25
			Działalność usługowa	2 319 677,00	- 1 345 840,00	973 837,00
			Nadzór budowlany	297 550,00	0,00	297 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 300,00	300,00
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 367,00	486,00	15 853,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	- 186,00	2 214,00
			Pozostała działalność	1 437 628,00	- 1 345 840,00	91 788,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 727,00	- 1 133 227,00	8 500,00
75085	75085	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 483,00	- 212 613,00	14 870,00
			Administracja publiczna	8 970 271,37	- 967 076,00	8 003 195,37
			Starostwa powiatowe	5 031 910,37	- 15 950,00	5 015 960,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 950,00	- 15 950,00	0,00
75411	75411		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 615 929,00	- 951 126,00	1 664 803,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 254,00	- 1 126,00	25 128,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 500,00	- 807 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	- 142 500,00	0,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 004 805,00	0,00	4 004 805,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 819 961,00	0,00	3 819 961,00

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 007,00	- 563,00	164 444,00
	4260	Zakup energii	58 500,00	563,00	59 063,00
		Oświata i wychowanie	20 624 365,84	- 754 299,34	19 870 066,50
80102		Szkoły podstawowe specjalne	787 831,40	4 740,00	792 571,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 149,36	4 740,00	10 889,36
80111		Gimnazja specjalne	940 327,36	0,00	940 327,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 763,00	2 000,00	129 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 928,00	- 2 000,00	15 928,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 376 520,00	- 123 557,00	6 252 963,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	949 394,00	- 140 000,00	809 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	4 500,00	43 500,00
	4260	Zakup energii	324 600,00	18 000,00	342 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 876,00	- 6 057,00	173 819,00
80130		Szkoły zawodowe	6 167 786,86	- 144 690,34	6 023 096,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 767,00	- 60 000,00	212 767,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	345 560,00	- 111 620,34	233 939,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519 583,93	8 000,00	3 527 583,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 802,24	- 6 000,00	679 802,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 775,69	- 2 000,00	85 775,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 975,00	6 930,00	71 905,00
	4260	Zakup energii	359 700,00	20 000,00	379 700,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	994 395,00	0,00	994 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 811,00	2 000,00	129 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 935,00	- 2 000,00	15 935,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 224 856,00	- 500 000,00	724 856,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 772,00	- 424 772,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 228,00	- 75 228,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	464 477,00	0,00	464 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 520,00	5 300,00	123 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 010,00	2 000,00	30 010,00
	4260	Zakup energii	20 300,00	- 5 500,00	14 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 750,00	- 1 000,00	36 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 800,00	3 700,00
80195		Pozostała działalność	1 639 701,63	9 208,00	1 648 909,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,34	335,89	5 473,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	302,19	19,76	321,95
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 413,37	- 335,89	280 077,48
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 764,73	- 19,76	59 744,97
	4307	Zakup usług pozostałych	64 977,82	8 099,00	73 076,82
	4309	Zakup usług pozostałych	3 822,18	1 901,00	5 723,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 700,00	- 792,00	427 908,00
852		Pomoc społeczna	4 397 138,00	- 10 624,00	4 386 514,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 573 683,00	- 10 624,00	3 563 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 000,00	- 8 000,00	358 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 491,00	17 000,00	169 491,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 000,00	- 12 624,00	51 376,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	- 300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	- 200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 800,00	3 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 105 120,00	- 4 592,00	4 100 528,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 679 487,00	0,00	1 679 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 728,00	3 000,00	143 728,00
	4120		19 747,00	- 3 000,00	16 747,00

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	748 508,00	- 4 592,00	743 916,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 773,00	- 4 592,00	28 181,00
855	Rodzina	6 276 626,00	- 648 343,00	5 628 283,00
85508	Rodziny zastępcze	3 954 082,00	- 550 000,00	3 404 082,00
3110	Świadczenia społeczne	2 662 991,00	- 300 000,00	2 362 991,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 287,00	- 10 000,00	127 287,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625 400,00	- 200 000,00	425 400,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 145,00	- 40 000,00	243 145,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 322 544,00	- 98 343,00	2 224 201,00
3110	Świadczenia społeczne	241 360,00	- 50 000,00	191 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	500,00	142 500,00
4220	Zakup środków żywności	97 500,00	100,00	97 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 700,00	1 200,00	178 900,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	504 000,00	- 50 000,00	454 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 638,00	- 143,00	30 495,00
Razem:		76 685 728,74	- 3 890 774,34	72 794 954,40


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIX/430/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 grudnia 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.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		71 050 657,19
a.	Dochody bieżące		62 896 932,78
b.	Dochody majątkowe		8 153 724,41
2.	Planowane wydatki		72 794 954,40
a.	Wydatki bieżące		58 387 524,44
b.	Wydatki majątkowe		14 407 429,96
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		1 744 297,21
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 744 297,21
Przychody ogółem:			5 024 282,21
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	2 779 985,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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
Lukasz 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					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 up	
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		704 259,00	704 259,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Żółkę 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. Górną 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-Gilajny na odcinku Gilajny-Sącoczno-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 Tolkiń-Filipówka (droga wojewódzka nr 594) na odcinku Linkowo-Starynia		5 000 000,00	2 046 591,50	2 953 408,50			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Mazany 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 Rolnyk - 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-Arkity 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 Apytmy o dl. 150 mb		61 740,00	30 870,00	30 870,00			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 Piętnego 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 Łankiejszy			400 000,00	200 000,00	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	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	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	70 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N Aptymy-Srokowski Dwór na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1711N w kierunku Bajór Małych			394 130,00	194 130,00	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	70 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele – Ogródki -Stokowo na odcinku Rodele-Debiany			862 100,00	862 100,00	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 Satoczno-Skandawa-droga wojewódzka Nr 591, Kolki	37 000,00		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 Krelikiejmy - Kolminy (dl. 4,8km)			100 000,00	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	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	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	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	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	50 000,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głobity-Łankiejmy – opracowanie dokumentacji projektowej			50 000,00	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 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	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	70 850,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
35	710	71095	6057, 6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	23 370,00		23 370,00	14 870,00	14 870,00	8 500,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
36	750	75020	6060	Zakup i instalacja monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie			14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
37	754	75478	6060	Zakup pompy szlamowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	KPPSP w Kętrzynie
38	754	75495	6060	Zakup automatycznego defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie			7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	KPPSP w Kętrzynie
39	754	75495	6060	Zakup zestawu końcówek do rozpracza kolumnowego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	KPPSP w Kętrzynie

40	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	6 000,00	KPPSP w Kętrzynie
41	754	75495	6060	Zakup trójnogu ratowniczego z szelkami przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	6 000,00			6 000,00	6 000,00	KPPSP w Kętrzynie
42	754	75495	6060	Zakup zestawu medycznego PSP R1 oraz dwóch skałandriów lodowo-ratowniczych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	15 000,00			15 000,00	15 000,00	KPPSP w Kętrzynie
43	754	75495	6060	Zakup poduszki pneumatycznej do podnoszenia wysokościowego o nośności min. 300KN - SLK33 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	6 000,00			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	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	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	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	7 500,00		PCE
48	853	85395	6060	Zakup protez modułarnych i wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu pilotażowego "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON.	37 310,00			37 310,00	37 310,00	PCPR
49	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu do wymogów przeciwpożarowych	30 000,00		30 000,00	30 000,00		ZS im. M. Rataja w Reszlu
Razem					115 370,00		7 440 998,00	12 665 065,56	5 215 567,56	8 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wisniewski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi plan na 2017 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym: planowane wydatki 2017 r.									
							Wydatki razem (9+13)			z tego: źródła finansowania: z tego: z budżetu UE			z tego: z tego: z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty (10+11+12)	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1. Wydatki majątkowe razem							23 370,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	14 870,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
W tym:																
1.1 Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Nazwa projektu Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego																
Razem wydatki 71095- 5 516 840,00 845 686,25 4 671 153,75 23 370,00 14 870,00 0,00 14 870,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00																
Rok 2017 6059,6057 23 370,00 14 870,00 8 500,00 23 370,00 14 870,00 0,00 14 870,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00																
Rok 2018 3 631 520,00 548 128,00 3 083 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
Rok 2019 1 861 950,00 282 688,25 1 579 261,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
2. Wydatki bieżące razem							506 991,63	66 805,64	0,00	0,00	66 805,64	440 185,99	0,00	0,00	440 185,99	
W tym:																
2.1 Program operacyjny Program Erasmus +																
Nazwa projektu Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu																
Razem wydatki 80195-4701 119 188,00 0,00 119 188,00 7 200,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00																
Rok 2016 111 988,00 0,00 111 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
Rok 2017 7 200,00 0,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00																
2.2 Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Nazwa projektu Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie																
Razem wydatki 80140- 1 832 321,00 348 324,22 1 483 996,78 10 000,00 1 901,00 0,00 1 901,00 8 099,00 0,00 1 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 099,00																
Rok 2017 4217,42194 10 000,00 1 901,00 8 099,00 10 000,00 1 901,00 0,00 1 901,00 8 099,00 0,00 1 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 099,00																
Rok 2018 247,424943 1 163 095,00 221 104,36 941 990,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
Rok 2019 07,4309 659 226,00 125 318,86 533 907,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
2.3 Program operacyjny Program Erasmus +																
Nazwa projektu Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów																
Razem wydatki 80195- 77 338,00 0,00 77 338,00 57 094,00 0,00 0,00 57 094,00 0,00 0,00 0,00 57 094,00 0,00 0,00 0,00 57 094,00																
Rok 2017 4211; 4301; 57 094,00 0,00 57 094,00 57 094,00 0,00 0,00 57 094,00 0,00 0,00 0,00 57 094,00 0,00 0,00 0,00 57 094,00																
Rok 2018 4701 20 244,00 0,00 20 244,00 0,00 0,00 0,00 20 244,00 0,00 0,00 0,00 20 244,00 0,00 0,00 0,00 20 244,00																
2.4 Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Nazwa projektu Techniki cyfrowych procesów graficznych – nowy zawód szansą dla młodzieży																
Razem wydatki 80195 432 697,63 64 904,64 367 792,99 432 697,63 64 904,64 0,00 64 904,64 367 792,99 0,00 64 904,64 0,00 64 904,64 0,00 0,00 367 792,99																
Rok 2017 432 697,63 64 904,64 367 792,99 432 697,63 64 904,64 0,00 64 904,64 367 792,99 0,00 64 904,64 0,00 64 904,64 0,00 0,00 367 792,99																
Ogółem							7 978 384,63	1 258 915,11	6 719 469,52	530 361,63	81 675,64	81 675,64	448 685,99	0,00	0,00	448 685,99

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2017 r. - pozostałe wydatki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jankuń 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	§	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 Władysław)	307 846,00	
3	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ),	157 524,00	
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ)	69 830,00	
5	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),	142 937,00	
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)	233 939,66	
8	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: 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					1 903 193,66
					1 552 225,96


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

**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)	z tego:				Dochoady do przekazania do budżetu państwa		
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:			Wydatki majątkowe	
								8	9			10
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	0,00
	01005		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	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 pocztowych		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	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	0,00	391 000,00
		0470	wpływy z opłat za trwały zarzą, użytkowanie i służebności									25 000,00
		0550	wpływy z opłat za trwały zarzą, 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				

750		Administracja publiczna	56 435,00	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	26 740,00	5 252,00	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	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		4 596,00			
		4120 Składki na Fundusz Pracy		656,00	656,00	656,00		656,00			
		4300 Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 443,00	24 443,00	24 443,00	18 950,00	18 950,00	2 043,00	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	24 443,00								
	2110		24 443,00								
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 788,00	1 788,00	1 788,00		1 788,00			
		4120 Składki na Fundusz Pracy		255,00	255,00	255,00		255,00			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		18 950,00	18 950,00	18 950,00		18 950,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		900,00	900,00	900,00					
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	50,00	50,00					
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 500,00	2 500,00	2 500,00					
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 830 961,00	3 830 961,00	3 824 961,00	3 229 947,00	3 229 947,00	14 373,00	0,00	6 000,00	5 000,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 819 961,00	3 819 961,00	3 819 961,00	3 229 947,00	3 229 947,00	14 373,00	0,00	0,00	5 000,00
		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
	0750										
		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								
	2110		3 819 961,00								
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180,00	180,00						
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		195 769,00	195 769,00						
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		60 354,00	60 354,00	60 354,00	60 354,00				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 832,00	4 832,00	4 832,00	4 832,00				
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 496 633,00	2 496 633,00	2 496 633,00	2 496 633,00				
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		69 407,00	69 407,00	69 407,00	69 407,00				
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		190 906,00	190 906,00	190 906,00	190 906,00				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 163,00	13 163,00	13 163,00	13 163,00				

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			398 215,00	398 215,00			398 215,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			164 444,00	164 444,00			164 444,00				
4220	Zakup środków żywności			500,00	500,00			500,00				
4260	Zakup energii			59 063,00	59 063,00			59 063,00				
4270	Zakup usług remontowych			57 000,00	57 000,00			57 000,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych			8 658,00	8 658,00			8 658,00				
4300	Zakup usług pozostałych			48 150,00	48 150,00			48 150,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			15 000,00	15 000,00			15 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe			256,00	256,00			256,00				
4430	Różne opłaty i składki			7 918,00	7 918,00			7 918,00				
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 188,00	2 188,00			2 188,00				
4480	Podatek od nieruchomości			16 143,00	16 143,00			16 143,00				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			372,00	372,00			372,00				
4550	Szkolenia członków Korpusu służby cywilnej			0,00	0,00			0,00				
75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		11 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	5 000,00			5 000,00			6 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000,00								
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 000,00									
755	Wymiar Sprawiedliwości		187 812,00	187 812,00	187 812,00	0,00	0,00	187 812,00	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	187 812,00	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 pożytku publicznego		60 726,00		60 726,00			60 726,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 834,00	3 834,00			3 834,00				
4300	Zakup usług pozostałych			123 252,00	123 252,00			123 252,00				
801	Oświata i wychowanie		53 924,72	53 924,72	53 924,72	0,00	0,00	53 924,72	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	14 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00				0,00													
	4440	Odbisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		2 372,00				2 372,00													
855		Rodzina	732 235,00	732 235,00	732 235,00	5 427,00	5 427,00	732 235,00	1 326,00	688 291,00	688 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	695 044,00	695 044,00	695 044,00	5 427,00	5 427,00	695 044,00	1 326,00	688 291,00	688 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	680 359,00																		
	3110	Świadczenia społeczne		688 291,00				688 291,00													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 427,00				5 427,00													
	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	37 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	3 792 319,00	3 792 319,00	8 443 587,72	123 119,00	3 243 632,00	3 243 632,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	399 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jakob Wisniewski

**Uzasadnienie
do uchwały Nr LIX/430/2017**

**Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 grudnia 2017r.**

(1)

Zwiększyć dochody z tytułu otrzymanej w dniu 29.11.2017 rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 30.677 zł oraz otrzymanych w dniu 11.12.2017 środków z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 15.591 zł, jednocześnie zmniejszając przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu powiatu; zwiększenie dochodów: 758-75801-2920 – kwota 30.677 zł, 758-75802-2760 – kwota 15.591, zmniejszenie przychodów: § 952 o kwotę 46.268 zł.

(2)

W związku z otrzymaną w dniu 04.12.2017r. darowizną na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu w kwocie 1.200 zł, zwiększyć dochody oraz wydatki z przeznaczeniem zgodnie z treścią otrzymanej darowizny tj. na organizację ferii świątecznych; zwiększenie dochodów 855-85510-0960 – kwota 1.200 zł, zwiększenie wydatków: 855-85510-4300 – kwota 1.200 zł.

(3)

Na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu jednostki, kwotę 486 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki; zmniejszenie wydatków: 710-71015-3020 – kwota 300 zł, 710-71015-4360 – kwota 186 zł; zwiększenie wydatków: 710-71015-4210 – kwota 486 zł.

(4)

Dokonać likwidacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych” jednocześnie zmniejszając przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu powiatu; zmniejszenie wydatków: 750-75020-6050 – kwota 15.950 zł, zmniejszenie przychodów (§ 952) o kwotę 15.950 zł.

(5)

Na wniosek Dyrektora PCPR w Kętrzynie dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę 650.000 zł jednocześnie zmniejszając przychody (§ 952) z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu powiatu; zmniejszenie wydatków: 855-85510-3110 kwota 50.000 zł, 855-85510-4330 kwota 50.000 zł, 855-85508-3110 kwota 300.000 zł, 855-85508-4170 kwota 200.000 zł, 855-85508-4330 kwota 40.000 zł, 855-85508-4110 kwota 10.000 zł.

(6)

Dokonać zmniejszenia wydatków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o kwotę 311.620,34 zł, jednocześnie zmniejszając przychody (§ 952) o kwotę 216.459 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu powiatu oraz dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości (700-70005-0770) o kwotę 95.161,34 zł. Zmniejszenie wydatków:

II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8	801-80120-2540 - 60.000 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2A	801-80120-2540 - 80.000 zł
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2A	801-80130-2540 - 50.000 zł
Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Woj. Polskiego 12	801-80130-2540 – 10.000 zł
Szkoła Policealna TWP w Kętrzynie	801-80130-2590 – 111.620,34 zł

(7)

Dokonać zmian w przedsięwzięciu pn. „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych” polegających na przesunięciu terminu realizacji wydatków z roku 2017 do roku 2018; zmniejszenie wydatków: 750-75085-6057 – kwota 807.500 zł, 750-75085-6059 – kwota 142.500 zł, zmniejszenie dochodów: 750-75085-6207 – kwota 807.500 zł, zmniejszenie przychodów (§ 952) o kwotę 142.500 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu powiatu.

(8)

Dokonać zmian w przedsięwzięciu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” polegających na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2017 z kwoty 1.369.210 zł na kwotę 23.370 zł; zmniejszenie wydatków: 710-71095-6057 – kwota 1.141.727 zł, 710-71095-6059 – kwota 204.113 zł; zmniejszenie dochodów: 710-71095-6207 – kwota 1.141.727 zł. Środki własne Powiatu w kwocie 204.113 zł, ze zmniejszenia wydatków przeznaczyć na zmniejszenie przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu powiatu (§ 952).

(9)

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 8.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia; zmniejszenie wydatków: 801-80130-4110 kwota 6.000 zł, 801-80130-4120 kwota 2.000 zł; zwiększenie wydatków: 801-80130-4010 kwota 8.000 zł.

(10)

W związku z otrzymaną w dniu 11.12.2017r. darowizną na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu w kwocie 100 zł, zwiększyć dochody oraz wydatki z przeznaczeniem zgodnie z treścią otrzymanej darowizny tj. na święta dla wychowanków; zwiększenie dochodów 855-85510-0960 kwota 100 zł, zwiększenie wydatków: 855-85510-4220 kwota 100 zł.

(11)

Zgodnie z umową dotacji nr 208/2017/UG/WR z dnia 08.12.2017r. dokonać zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania z NFOŚiGW w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji; zwiększenie dochodów: 750-75020-2440 kwota 2.000 zł; zmniejszenie przychodów (§ 952) o kwotę 2.000 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu powiatu.

(12)

Dokonać zmniejszenia wydatków z tytułu aktualizacji odpisów na ZFŚS oraz zmniejszyć przychody (§952) o kwotę 12.710 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu powiatu; zmniejszenie wydatków: Poradnia 854-85406-4440 kwota 4.592 zł, ZSO 801-80120-4440 kwota 167 zł, PDD Kętrzyn 855-85510-4440 kwota 143 zł, ZS im. M.C. Skłodowskiej 801-80120-4440 kwota 5.890 zł, CUW PK 750-75085-4440 kwota 1.126 zł, PCSTiR 801-80195-4440 kwota 792 zł.

(13)

Dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 160.000 zł z tytułu planowanych do udzielenia dotacji dla Związku Gmin Barcja z uwagi na niewykorzystanie oraz zmniejszyć przychody (§952), z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu powiatu; zmniejszenie wydatków: 630-63003-6650 kwota 160.000 zł.

(14)

Dokonać zmniejszenia dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku CIT o kwotę 31.348 zł oraz zwiększyć dochody o kwotę 31.348 zł z kwoty 862.247 zł na kwotę 893.595 zł z tytułu opłaty komunikacyjnej; zmniejszenie dochodów: 756-75622-0020 – kwota 31.348 zł; zwiększenie dochodów: 756-75618-0420 – kwota 31.348 zł.

(15)

Dokonać zmniejszenia planu dochodów w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie o kwotę 4.000 zł (750-75020-0830) oraz zwiększyć plan dochodów o kwotę 600 zł w § 0870 rozdział 75020, o kwotę 243 zł w § 0940 w rozdziale 75020, o kwotę 900 zł w § 0920 w rozdziale 70005, o kwotę 1.410 zł w § 0470 rozdział 70005, o kwotę 847 zł w § 0650 rozdział 75618.

(16)

Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki, kwotę 17.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki; zmniejszenie wydatków: 852-85202-4230 kwota 10.000 zł, 852-85202-4390 kwota 300 zł, 852-85202-4410 kwota 700 zł, 852-85202-4430 kwota 5.000 zł, 852-85202-4610 kwota 200 zł, 852-85202-4700 kwota 800 zł ; zwiększenie wydatków: 852-85202-4210 kwota 17.000 zł.

(17)

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 7.655,65 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach realizowanego przez szkołę Projektu pn. „Technik cyfrowych procesów graficznych – nowy zawód szansą dla młodzieży” oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zmniejszenie wydatków: 801-80195-4247 kwota 335,89 zł, 801-80195-4249 kwota 19,76 zł, 801-80150-4260 kwota 5.500 zł, 801-80150-4270 kwota 1.000 zł, 801-80150-4410 kwota 800 zł; zwiększenie wydatków: 801-80195-4217 kwota 335,89 zł, 801-80195-4219 kwota 19,76 zł, 801-80150-4010 kwota 5.300 zł, 801-80150-4110 kwota 2.000 zł.

(18)

Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.12.2017 r. Powiat Kętrzyński otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 do Projektu nr RPWM.09.03.01-28-0006/17 pn. „**Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn**”. Całkowity koszt Projektu wynosi **1.832.321 zł**, z czego kwota 1.483.996,78 zł (80,99%) stanowi dofinansowanie z budżetu Unii

Europejskiej natomiast kwota 348.324,22 zł (19,01%) stanowi wkład własny Powiatu. Realizacja projektu obejmuje lata 2017-2019, z czego :

- w roku 2017 limit wydatków wynosi 10.000 zł (środki unijne – kwota 8.099 zł, środki własne – kwota 1.901 zł),
- w roku 2018 – 1.163.095 zł (środki unijne – 941.990,64 zł, środki własne – kwota 221.104,36 zł),
- w roku 2019 – 659.226 zł (środki unijne – 533.907,14 zł, środki własne – kwota 125.318,86 zł).

W związku z powyższym wprowadzić do budżetu powyższy Projekt oraz usunąć zadanie pn. „9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego -Modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie. Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2020”

- zmniejszenie dochodów (organ) : 801-80140-6207 – kwota 424.772 zł,
- zmniejszenie wydatków (PCE) : 801-80140-6057 – kwota 424.772 zł,
801-80140-6059 – kwota 75.228 zł,
- zwiększenie wydatków (PCE) : 801-80195-4307 – kwota 8.099 zł,
801-80195-4309 – kwota 1.901 zł,
- zmniejszenie dochodów : 700-70005-0770 – kwota 65.228 zł.

(19)

Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać zmian w przedsięwzięciu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” polegających na przesunięciu pomiędzy §§ budżetu wydatków Projektu, kwoty 8.500 zł, z uwagi na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych; zmniejszenie wydatków: 710-71095-6059 – kwota 8.500 zł, zwiększenie wydatków: 710-71095-6057 – kwota 8.500 zł.

(20)

Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, dokonać przesunięcia pomiędzy §§ budżetu wydatków rozdziału 70005 (zadania zlecone) kwotę 7.450 zł, z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych prac budowlanych wynikłych podczas remontu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa, zmniejszenie wydatków: 700-70005-4300 – kwota 7.450 zł, zwiększenie wydatków: 700-70005-4270 – kwota 7.450 zł.

(21)

W związku z otrzymaną w dniu 13.12.2017r. darowizną na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu w kwocie 500 zł, zwiększyć dochody oraz wydatki z przeznaczeniem zgodnie z treścią otrzymanej darowizny tj. na organizację akcji świątecznej 2017; ORGAN zwiększenie dochodów 855-85510-0960 – kwota 500 zł, PDD zwiększenie wydatków: 855-85510-4210 – kwota 500 zł.

(22)

Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie, dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu jednostki, kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników; zmniejszenie wydatków: 801-80111-4120 – kwota 2.000 zł, 801-80134-4120 – kwota 2.000 zł, 854-85403-4120 – kwota 3.000 zł, zwiększenie wydatków: 801-80111-4110 – kwota 2.000 zł, 801-80134-4110 – kwota 2.000 zł, 854-85403-4110 – kwota 3.000 zł.

(23)

Na wniosek PCE w Kętrzynie dokonać zwiększenia budżetu wydatków o kwotę 38.000 zł, z przeznaczeniem na energię elektryczną, wodę oraz gaz, zwiększenie wydatków: 801-80120-4260 –

kwota 18.000 zł, 801-80130-4260 – kwota 20.000 zł, zwiększenie dochodów: 801-80130-0830 – kwota 38.000 zł.

(24)

Dokonać przesunięcia pomiędzy planem dochodów kwotą 10.222 zł, zmniejszenie dochodów: 700-70005-0770 – kwota 10.222 zł, zwiększenie dochodów (PCE): 801-80130-0830 – kwota 10.222 zł.

(25)

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 417/2017 z dnia 23.11.2017r. zmniejszono plan dotacji celowej dla powiatu o kwotę 10.624 zł, przeznaczonej na dofinansowanie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej przez Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie (13.1.2.1) – zmniejszenie dochodów: 852-85202-2130 – kwota 10.624 zł, zmniejszenie wydatków: 852-85202-4110 – kwota 8.000 zł, 852-85202-4230 – kwota 2.624 zł.

(26)

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu jednostki kwotą 563 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, zmniejszenie wydatków: 754-75411-4210 kwota 563 zł; zwiększenie wydatków: 754-75411-4260 kwota 563 zł.

(27)

W związku z przyznaną dotacją przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 16.170 zł na realizację przez Powiat zadań określonych w ustawie z dnia 15 września 2017 r. (Dz. U. poz. 1774) o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w 2017 roku dla szkół, zgodnie ze złożonym przez Powiat wnioskiem dotyczącym dotacji wprowadzić następującą zmianę :

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ➤ zwiększenie dochodów (organ) : | 801-80102-2130 – kwota 4.740 zł, |
| | 801-80120-2130 – kwota 4.500 zł, |
| | 801-80130-2130 – kwota 6.930 zł, |
| ➤ zwiększenie wydatków (PCE) : | 801-80130-4210 – kwota 5.570 zł, |
| (ZS Skłodowskiej) : | 801-80130-4210 – kwota 1.360 zł, |
| (ZSO) : | 801-80120-4210 – kwota 4.500 zł, |
| (SOSz-W) : | 801-80102-4210 – kwota 4.740 zł. |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wiśniewski