

**Uchwała Nr LXIII/444/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 lutego 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018

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, z późn. zm.), 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, z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2018 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 LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	81 029 575,64 zł
a.	Dochody bieżące	65 265 516,64 zł
b.	Dochody majątkowe	15 764 059,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	73 023 644,64 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 005 931,00 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	92 181 487,05 zł
a.	Wydatki na zadania własne	84 175 556,05 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 005 931,00 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	63 272 082,61 zł
	w tym :	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 887 418,00 zł
•	dotacje	2 990 376,00 zł
•	wydatki na obsługę długu	842 401,64 zł

•	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000,00 zł
b.	wydatki majątkowe	28 909 404,44 zł
	z tego :	
•	wydatki inwestycyjne	27 115 540,00 zł
4.	Deficyt budżetu	11 151 911,41 zł
5.	Przychody budżetu	14 175 657,41 zł
6.	Rozchody budżetu	3 023 746,00 zł

§ 3.

Załącznik nr 5 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały – **Przychody i rozchody budżetu 2018r.**

§ 4.

Załącznik nr 6 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 4** do niniejszej uchwały – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.**

§ 5.

Załącznik nr 7 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 5** do niniejszej uchwały – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2018 roku.**

§ 6.

Załącznik nr 8 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 6** do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

§ 7.

Załącznik nr 10 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 7** do niniejszej uchwały - **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

§ 8.

Załącznik nr 11 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 8** do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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
Lukasz Jakub Wiśniewski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu nr LXIII/444/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.

zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXI/434/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	345 805,00	200 000,00	545 805,00
			Drogi publiczne powiatowe	125 805,00	200 000,00	325 805,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
801	80116		Oświata i wychowanie	6 889 825,64	25 230,00	6 915 055,64
			Szkoły policealne	0,00	4 615,00	4 615,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 615,00	4 615,00
80120			Licea ogólnokształcące	27 534,00	20 615,00	48 149,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 615,00	20 615,00
			Rodzina	1 217 081,00	3 000,00	1 220 081,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	302 300,00	3 000,00	305 300,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				80 801 345,64	228 230,00	81 029 575,64

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu nr LXIII/444/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.

zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LX/434/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 960 975,00	200 000,00	20 160 975,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 460 685,00	200 000,00	19 660 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 580 000,00	200 000,00	15 780 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 063,00	0,00	343 063,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 063,00	0,00	343 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 389,28	84 610,72
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	324,00	1 124,00
710		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	65,28	88,28
			Działalność usługowa	4 585 092,00	0,00	4 585 092,00
	71015		Nadzór budowlany	284 909,00	0,00	284 909,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 839,00	- 332,00	16 507,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	- 305,00	3 595,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	37,00	37,00
			Administracja publiczna	10 129 463,00	0,00	10 129 463,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 980 680,00	0,00	4 980 680,00
754		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 853 109,00	0,00	3 853 109,00
755	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 069,00	0,00	120 069,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
755		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00

801	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 344,90	4 344,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	619,50	619,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 275,60	25 275,60
	4300	Zakup usług pozostałych	124 252,00	- 30 240,00	94 012,00
		Oświata i wychowanie	28 022 836,00	0,00	28 022 836,00
80115	Technika	3 076 338,00	11,00	3 076 349,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	11,00	
80116	Szkoły policealne	80 254,00	622 184,00	702 438,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	301 371,00	301 371,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	320 813,00	320 813,00	
80130	Szkoły zawodowe	4 499 219,00	- 715 315,00	3 783 904,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 502,00	- 394 502,00	0,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 813,00	- 320 813,00	0,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	93 131,00	93 131,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	93 131,00	93 131,00	
80195	Pozostała działalność	8 560 647,00	- 11,00	8 560 636,00	
4300	Zakup usług pozostałych	186 850,00	- 11,00	186 839,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 927 100,41	40 230,00	2 967 330,41
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 147 223,00	40 230,00	2 187 453,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 672,00	33 700,00	1 588 372,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 436,00	5 780,00	260 216,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 200,00	750,00	36 950,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 436 415,00	- 15 000,00	4 421 415,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 590 015,00	- 15 000,00	1 575 015,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00	
855		Rodzina	6 051 532,00	3 000,00	6 054 532,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 341 903,00	3 000,00	2 344 903,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 824,00	3 000,00	130 824,00
Razem:		91 953 257,05	228 230,00	92 181 487,05

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIII/444/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 lutego 2018 r.

stanowiący **Załącznik nr 5**
do uchwały nr LX/434/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 stycznia 2018r.

Przychody i rozchody budżetu 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		81 029 575,64
a.	Dochody bieżące		65 265 516,64
b.	Dochody majątkowe		15 764 059,00
2.	Planowane wydatki		92 181 487,05
a.	Wydatki bieżące		63 272 082,61
b.	Wydatki majątkowe		28 909 404,44
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		11 151 911,41
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 151 911,41
Przychody ogółem:			14 175 657,41
1.	Kredyty	§ 952	11 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	254 400,00
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	2 721 257,41
Rozchody ogółem :			3 023 746,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 023 746,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogrodkki-Sokowo na odcinku Rodele-Debiary (od koryca przebudowy I etapu do miejscowości Debiary)	300 000,00				300 000,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	600	60014	6060	Zakup kosiarzki do koszenia trawy w pasie drogowym na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	20 000,00				20 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
23	600	60014	6060	Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	65 000,00				30 069,59						Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
24	600	60014	6060	Zakup rębaka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	30 000,00				30 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
25	710	71095	6057,6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	3 631 520,00									3 083 392,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	750	75085	6057,6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	2 059 020,00									1 750 167,00	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
27	750	75085	6050	Dostosowanie budynków przy ul. Poczuwej 9,11,13 w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych	55 000,00				55 000,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
28	801	80115	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez zakup i instalację hydrantów w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	30 000,00				30 000,00						Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie
29	801	80120	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	35 000,00				35 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie
30	801	80130	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez wydzielenie klatki schodowej z odymianiem w budynku Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie	25 000,00				25 000,00						Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie
31	801	80195	6057,6059	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukaszyńskiego 3 w Reszlu	800 000,00					200 000,00				600 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	801	80195	6057,6059	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie	4 000 000,00									3 900 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu do wymogów przeciwpożarowych	15 000,00				15 000,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
34	900	90019	6060	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Gospodarstwa Środowiskiem do realizacji zadań, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody i ochronie środowiska.	70 000,00				70 000,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem					14 990 540,00	27 115 540,00	2 210 069,59	11 151 911,41	3 880 000,00	120 000,00	420 000,00	9 333 559,00	x		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2018 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5	6
1	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	5 000
2	754	75410	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem jest Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem na doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie poprzez zakup zestawu do czyszczenia odzieży i sprzętu strażackiego	5 000
3	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych; Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	1 000 000
4	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	30 750
5	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów - zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych	100 000
6	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych; Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	369 250
Razem					1 510 000

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Klasyfikacja	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
								w tym:				
								Wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje		
8	9	10	11									
600		3		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	420 000,00	890 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	420 000,00	
				Drogi wojewódzkie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
	60013		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	220 000,00							
				Dotacja z samorządu województwa warmińsko-mazurskiego	220 000,00							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		220 000,00					220 000,00	
				inwestycje na drogach wojewódzkich		220 000,00					220 000,00	
				Drogi publiczne Powiatowe	200 000,00	670 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	200 000,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		470 000,00	470 000,00			470 000,00		
				Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		150 000,00	150 000,00			150 000,00		
				Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		200 000,00	200 000,00			200 000,00		
	60014			Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000,00	120 000,00			120 000,00		
			6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacja z Gminy Kętrzyn - inwestycje 50/50	200 000,00	0,00	0,00			0,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		200 000,00					200 000,00	
				Gmina Kętrzyn		200 000,00					200 000,00	
750				Administracja publiczna		3 680,00	3 680,00			3 680,00		
				Promocja jst		3 680,00	3 680,00			3 680,00		
	75075		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli)		3 680,00	3 680,00			3 680,00		
801				Oświata i wychowanie		6 723,00	6 723,00	0,00	0,00	6 723,00	0,00	
				Gimnazja		6 723,00	6 723,00	0,00	0,00	6 723,00	0,00	
	80110		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych Kościoła Chrześcijan Babystów		6 723,00	6 723,00			6 723,00		
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		251 864,44	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	243 864,44	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania , podmiotu			Kwota dotacji		
				1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	755	75515	2360					60 726,00	
2	801	80116	2540	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					
3	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa - Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)					236 860
4	801	80116	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ)					64 511
5	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (TWP)					320 813
6	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8, Marek Władysław					331 329
7	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ)					180 208
8	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10, Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot					388 596
9	801	80151	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ) - kursy kwalifikacyjne					54 706
10	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatom Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)					93 131
11	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 najbliższych					71 093
12	921	92195	2360	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży					50 000
13	926	92605	2360	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki					50 000

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

14	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		1 000 000
15	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		30 750
16	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów - zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych		100 000
17	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		369 250
18	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	400 000	
19	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	150 000	
Ogółem					2 291 247	1 710 726

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jankowski
Lukasz Jankowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2018 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe		
								Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			Świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010												
	01005		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00								
		4300	Zakup usług pozostających		2 000,00	2 000,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 128,00	85 128,00	85 128,00	24 346,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 128,00	85 128,00	85 128,00	24 346,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
		0470	wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie i służebności									25 000,00
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie i służebności									325 000,00
		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									20 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości									10 000,00
		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	85 128,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 346,00	24 346,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 185,00	4 185,00		4 185,00				

**Uzasadnienie
do uchwały Nr LXIII/444/2018**

**RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 26 lutego 2018r.**

(1)

Na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę **637 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Zmniejszenie wydatków: 710-71015-4040 – kwota 332 zł, 710-71015-4210 – kwota 305 zł; zwiększenie wydatków: 710-71015-3020 – kwota 600 zł, 710-71015-4610 – kwota 37 zł).

(2)

Zwiększyć plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 50.000 zł (600-60014-6300) z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Kętrzyn zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kętrzyn Nr XLIII/265/2018 z dnia 24.01.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1735N w msc. Sławkowo”**. Zgodnie z powyższym wpisać przedmiotowe zadanie inwestycyjne w ramach programu 50/50 realizowanego wspólnie z Gminami z łącznym kosztem **100.000 zł** (600-60014-6050). Środki stanowiące udział powiatu w wysokości 50% tj. 50.000 zł przesunąć z pozycji pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50” (600-60014-6050).

(3)

Zwiększyć plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 150.000 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Kętrzyn zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kętrzyn Nr XLIII/266/2018 z dnia 24.01.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737N Dr. nr 1618N Koczarki-Krzyżany etap I”**. Zgodnie z powyższym wpisać przedmiotowe zadanie inwestycyjne w ramach programu 50/50 realizowanego wspólnie z Gminami z łącznym kosztem **300.000 zł** (600-60014-6050). Środki stanowiące udział powiatu w wysokości 50% tj. 150.000 zł przesunąć z pozycji pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50” (600-60014-6050).

(4)

Na wniosek Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, dokonać utworzenia § 2950 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, celem dokonania zwrotu kwoty 6.000 zł wpłaconej w roku 2017 przez osobę fizyczną, na realizację uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XLII/328/2016 z dnia 14.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie biegłego do spraw budownictwa, zm. uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie Nr LI/379/2017 z dnia 28.06.2017r., z uwagi na brak realizacji przez Komisję Rewizyjną przedmiotowej uchwały. Środki w kwocie 6.000 zł przesunąć z § 4610 Starostwa.

(5)

Dokonać utworzenia § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w rozdziale 80115 – Technika, z uwagi na zwrot częściowy dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie. Środki w kwocie 11 zł przesunąć do nowo utworzonego paragrafu z § 4300 rozdział 80195.

(6)

W związku z otrzymaną w dniu 14.02.2018r. darowizną na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu w kwocie **3.000 zł**, zwiększyć dochody oraz wydatki z przeznaczeniem zgodnie z treścią otrzymanej darowizny tj. na organizację czasu wolnego dla dzieci. Zwiększenie dochodów 855-85510-0960 - kwota 3.000 zł, zwiększenie wydatków: 855-85510-4300 kwota 3.000 zł.

(7)

Dokonać wpisania zadania inwestycyjnego pn. „**Rozbiórka i budowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3812N ul. Jagiełły w Kętrzynie**” za łączną kwotę **145.000 zł** (600-60014-6050). Środki na realizację inwestycji przesunąć z pozycji pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50” (600-60014-6050).

(8)

Dokonać utworzenia § 4410 i 4700 w rozdziale 75421 - zarządzanie kryzysowe, na wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi i szkoleniami pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Środki do nowo utworzonych paragrafów przesunąć z § 4270 rozdziału 75421, z czego na § 4410 kwotę 150 zł, na § 4700 kwotę 350 zł.

(9)

Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, dokonać przesunięcia pomiędzy §§ budżetu wydatków rozdziału 70005 (zadania zlecone) kwotę 389,28 zł, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej współużytkowanie wieczyste Skarbu Państwa. Zmniejszenie wydatków: 700-70005-4300 – kwota 389,28 zł; zwiększenie wydatków: 700-70005-4480 – kwota 324 zł, 700-70005-4520 – kwota 65,28 zł.

(10)

Z uwagi na zmiany w klasyfikacji budżetowej związane z klasyfikacją szkół policealnych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych wprowadzić następujące zmiany :

zmniejszenie wydatków :

- ✓ 801-80130-2540 – kwota 93.131 zł - Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ) - kursy kwalifikacyjne;
- ✓ 801-80130-2540 – kwota 64.511 zł - Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ);
- ✓ 801-80130-2540 – kwota 236.860 zł - Dotacja podmiotowa - Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA);
- ✓ 801-80130-2590 – kwota 320.813 zł - Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (TWP).

zwiększenie wydatków :

- ✓ 801-80116-2590 – kwota 320.813 zł - Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (TWP);
- ✓ 801-80151-2540 – kwota 93.131 zł - Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ) - kursy kwalifikacyjne;
- ✓ 801-80116-2540 – kwota 236.860 zł - Dotacja podmiotowa - Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA);
- ✓ 801-80116-2540 – kwota 64.511 zł - Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ).

(11)

W związku z podpisaną umową cywilnoprawną z radcą prawnym obsługującym punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach otrzymanej dotacji celowej, dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami kwotę 30.240 zł. Zmniejszenie wydatków: 755-75515-4300 – kwota 30.240 zł; zwiększenie wydatków: 755-75515-4110 – kwota 4.344,90 zł, 755-75515-4120 – kwota 619,50 zł, 755-75515-4170 – kwota 25.275,60 zł.

(12)

Na wnioski Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z dnia 06.02.2018r. rozpatrzone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w dniu 16.02.2018r., przyznać dotacje celowe w łącznej kwocie **130.750 zł** Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie z przeznaczeniem na :

851-85111-6220	
sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na modernizację i dostosowanie budynku po fizjoterapii na potrzeby poradni specjalistycznych	30 750 zł
sfinansowanie remontów-zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych	100 000 zł

Środki na dotacje przesunąć z pozycji - Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

(13)

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu o kwotę 25.230 zł z tytułu zwróconych niewykorzystanych dotacji przez szkoły niepubliczne – 801-80116-2950 – kwota 4.615 zł, 801-80120-2950 – kwota 20.615 zł. Środki te przeznaczyć na zwiększenie budżetu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia : 853-8533-4010 – kwota 25.230 zł.

(14)

Dokonać zwiększenia budżetu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (853-85333-4010 – kwota 8.470 zł, 853-85333-4110 – kwota 5.780 zł, 853-85333-4120 – kwota 750 zł). Środki przesunąć z zadania pn. „Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu do wymogów przeciwpożarowych” (854-85410-6050).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski