

**Uchwała Nr LXVI/464/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 kwietnia 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), 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	83 489 814,64 zł
a.	Dochody bieżące	65 444 755,64 zł
b.	Dochody majątkowe	18 045 059,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	75 431 734,64 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 058 080,00 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	96 704 506,05 zł
a.	Wydatki na zadania własne	88 646 426,05 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 058 080,00 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	63 561 329,61 zł
	w tym :	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 203 779,00 zł
•	dotacje	2 990 376,00 zł
•	wydatki na obsługę długu	736 181,64 zł

·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000,00 zł
b.	wydatki majątkowe	33 143 176,44 zł
	z tego :	
·	wydatki inwestycyjne	31 114 312,00 zł
4.	Deficyt budżetu	13 214 691,41 zł
5.	Przychody budżetu	16 093 429,41 zł
6.	Rozchody budżetu	2 878 738,00 zł

§ 3.

1. § 3 uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr LX/434/2018 roku z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 13.214.691,41 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 11.151.911,41 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.062.780 zł.”

2. § 4 uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr LX/434/2018 roku z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„Przychody budżetu w wysokości 16.093.429,41 zł, rozchody w wysokości 2.878.738 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

3. W § 11 w ust. 2 uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr LX/434/2018 roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok dodaje się punkt d) o następującej treści:

„d) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia w ramach działu planu wydatków inwestycyjnych, nie powodując likwidacji zadania”.

§ 4.

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.**

§ 5.

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.**

§ 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 5 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 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 6 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.**

§ 8.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 7.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 10.

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 Wisniewski

RADA POWIATU

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu nr LXVI/464/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXI/434/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	695 805,00	3 091 400,00	3 787 205,00
			Drogi publiczne powiatowe	475 805,00	3 091 400,00	3 567 205,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 400,00	80 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	600 000,00	950 000,00
758		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 411 000,00	2 411 000,00
			Różne rozliczenia	41 063 741,00	-880 000,00	40 183 741,00
855	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 880 000,00	-880 000,00	3 000 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 880 000,00	-880 000,00	3 000 000,00
			Rodzina	1 225 053,00	34 027,00	1 259 080,00
			Rodziny zastępcze	919 753,00	-3 600,00	916 153,00
85510	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	-3 600,00	1 400,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	305 300,00	37 627,00	342 927,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 627,00	37 627,00
Razem:				81 244 387,64	2 245 427,00	83 489 814,64

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu nr LXVI/464/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	21 610 975,00	2 894 812,00	24 505 787,00
			Drogi publiczne powiatowe	21 110 685,00	2 694 812,00	23 805 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	7 000,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 000,00	107 675,00	723 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 892,00	21 892,00	136 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 375,00	2 973,00	19 348,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	1 500,00	15 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 230 000,00	2 548 772,00	19 778 772,00
		60016		Drogi publiczne gminne	160,00	200 000,00
630	63003		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Turystyka	40 000,00	40 000,00	80 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	80 000,00
710	71095	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	40 000,00	40 000,00	80 000,00
			Działalność usługowa	4 585 092,00	0,00	4 585 092,00
			Pozostała działalność	3 702 520,00	0,00	3 702 520,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
757	75702	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
			Obsługa długu publicznego	1 291 821,64	- 105 640,00	1 186 181,64
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	841 821,64	- 105 640,00	736 181,64
801	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	841 821,64	- 105 640,00	736 181,64
			Oświata i wychowanie	28 069 106,00	0,00	28 069 106,00

80195	Pozostała działalność		8 591 836,00	0,00	8 591 836,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4211	5 293,00	2 297,00	7 590,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4701	14 235,00	- 2 297,00	11 938,00
851	Ochrona zdrowia		4 069 529,00	0,00	4 069 529,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 497 029,00	0,00	2 497 029,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	2 497 029,00	0,00	2 497 029,00
855	Rodzina		6 059 504,00	34 027,00	6 093 531,00
85508	Rodziny zastępcze		3 714 601,00	- 3 600,00	3 711 001,00
	Świadczenia społeczne	3110	2 483 407,00	- 3 600,00	2 479 807,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 344 903,00	37 627,00	2 382 530,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	769 633,00	4 000,00	773 633,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	141 530,00	696,00	142 226,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	19 817,00	98,00	19 915,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	150 990,00	10 000,00	160 990,00
	Zakup środków żywności	4220	195 900,00	7 000,00	202 900,00
	Zakup usług pozostałych	4300	130 824,00	11 601,00	142 425,00
	Podatek od nieruchomości	4480	0,00	4 232,00	4 232,00
	Razem:		93 841 307,05	2 863 199,00	96 704 506,05

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXVI/464/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 kwietnia 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		83 489 814,64
a.	Dochody bieżące		65 444 755,64
b.	Dochody majątkowe		18 045 059,00
2.	Planowane wydatki		96 704 506,05
a.	Wydatki bieżące		63 561 329,61
b.	Wydatki majątkowe		33 143 176,44
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		13 214 691,41
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 214 691,41
Przychody ogółem:			16 093 429,41
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	4 639 029,41
Rozchody ogółem :			2 878 738,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 878 738,00
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
Lukasz Jakub Wiśniewski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym : źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	pomoc finansowa z innych JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno - Bamaszki	270 000,00	270 000,00		150 000,00			120 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlichy	230 000,00	230 000,00		130 000,00			100 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babięc-Worplawki- Reszel	600 000,00	600 000,00		600 000,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępłopol-Glitajny na odcinku Proсна-Suliki		740 000,00		740 000,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 381IN ul. Górna w Kętrzynie	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3888N ulica Raclawicka w Korszach		349 035,00		349 035,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1606N Karolewo-Parcz przy zjeździe do Wilczego Szarfa		120 000,00				120 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Moltajny - Barciany na odcinku Barciany - Bobrowo		7 000 000,00		4 000 000,00	3 000 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km)	850 000,00	850 000,00		700 000,00			150 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dziezrzychowo-Drogosze-Kiemliwki Wielkie na odcinku Krelkietny-Kolwiny	600 000,00	600 000,00		500 000,00			100 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krelkietny	1 100 000,00	1 100 000,00	25 000,00	220 000,00	854 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1581N w km 5+355-5+855		501 403,00	100 403,00		401 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1398N w km 4+800-6+100		1 387 381,00	278 381,00		1 109 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
14	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1614N w km 1+000-1+070		59 988,00	12 988,00		47 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel - Mnichowo w km 0+662 kolo msc. Reszel na rzece Sajna	35 290,00	35 290,00	35 290,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
16	600	60014	6050	Przebudowa przepustu kolo msc. Babieniec, w ciągu drogi powiatowej nr 1691N, km 3+420	94 710,00	94 710,00	94 710,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze - Garbno	90 000,00	90 000,00	90 000,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
18	600	60014	6050	Investycje wspolne z Gminami 50/50	455 000,00	455 000,00	455 000,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N Koczarki- Kzrzyany etap I	300 000,00	300 000,00	150 000,00			150 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w msc. Sławkowo	100 000,00	100 000,00	50 000,00			50 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	600	60014	6050	Rozbiórka i budowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3812N ul. Jagielly w Kętrzynie	145 000,00	145 000,00	145 000,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokiny-Filipówka (dr. woj. nr 594) na odcinku Starynia - Tokiny	500 965,00	500 965,00	500 965,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec - Korsze - Równina Górna na odcinku Glowbity-Dluzec Wielki	350 000,00	350 000,00	350 000,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku Rodele-Debiany (od końca przebudowy / etapu do miejscowości Debiany)	400 000,00	400 000,00	300 000,00			100 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Skandawa - etap I	100 000,00	100 000,00	50 000,00			50 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Krelkiejny - etap I	100 000,00	100 000,00	50 000,00			50 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
27	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Silginy	60 000,00	60 000,00	30 000,00			30 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
28	600	60014	6050	Budowa zatoki postojowej w pasie drogi powiatowej nr 1584N w miejscowości Podlawki	40 000,00	40 000,00	20 000,00			20 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
29	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1703N w miejscowości Modgarby	100 000,00	100 000,00	50 000,00			50 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
30	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3908N ulica Marii Konopnickiej w Reszlu	40 000,00	40 000,00	20 000,00			20 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3898N ulica Bolesława Chrobrego w Reszlu	140 000,00	140 000,00	70 000,00			70 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3902N ulica Władysława Jagielly w Reszlu	186 000,00	186 000,00	93 000,00			93 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1697N w miejscowości Widziny	34 000,00	34 000,00	17 000,00			17 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
34	600	60014	6060	Zakup kosiarzki do koszenia trawy w pasie drogowym na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
35	600	60014	6060	Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	65 000,00	65 000,00	34 930,41			34 930,41		Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
36	600	60014	6060	Zakup rębaka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
37	710	71095	6057,6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	3 631 520,00	3 631 520,00	548 128,00			3 083 392,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
38	750	75085	6057,6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	2 059 020,00	2 059 020,00	308 853,00			1 750 167,00		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
39	750	75085	6050	Dostosowanie budynków przy ul. Pocztowej 9.11.13 w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

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

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 170 000,00	1 840 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	1 370 000,00
				Drogi wojewódzkie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
			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	950 000,00	1 420 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	950 000,00
			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	
				Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000,00	120 000,00			120 000,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	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	
				Dotacja z Gminy Reszel - inwestycje 50/50	200 000,00					0,00	
				Dotacja z Gminy Barciany - inwestycje 50/50	200 000,00						
				Dotacja z Gminy Barciany	350 000,00						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
				Gmina Barciany		550 000,00				0,00	550 000,00
				Gmina Reszel		200 000,00				0,00	200 000,00
				Gmina Kętrzyn		200 000,00				0,00	200 000,00
				Drogi publiczne Gminne	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				Gmina Kętrzyn		200 000,00				0,00	200 000,00

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXVI/464/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 kwietnia 2018r.

stanowiący Załącznik nr 11
do uchwały nr LX/434/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 stycznia 2018 r

**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:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		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
		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 pozostałych		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	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	389 000,00
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności								25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości								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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		597,00	597,00			597,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00					

750	75011	Administracja publiczna	25 684,00	25 684,00	25 684,00	25 684,00	19 932,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	684,00	572,00	112,00	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	684,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		572,00	572,00	572,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98,00	98,00	98,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14,00	14,00	14,00					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	19 360,00	2 153,00	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	25 000,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 884,50	1 884,50	1 884,50		1 884,50			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		268,50	268,50	268,50		268,50			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 360,00	19 360,00	19 360,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		937,00	937,00	937,00					
	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	3 736 550,00	3 736 550,00	3 736 550,00	3 284 550,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 736 550,00	3 736 550,00	3 736 550,00	3 284 550,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 736 550,00								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180,00	180,00						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		187 000,00	187 000,00						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		69 350,00	69 350,00	69 350,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 910,00	5 910,00	5 910,00					
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 577 920,00	2 577 920,00	2 577 920,00					
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		58 000,00	58 000,00	58 000,00					
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		214 370,00	214 370,00	214 370,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		354 000,00	354 000,00	354 000,00		354 000,00			

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										304 026,00	304 026,00	304 026,00	162 282,00	31 900,00	0,00	0,00	3 959,00		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności										304 026,00	304 026,00	304 026,00	162 282,00	31 900,00	0,00	0,00	3 959,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat																		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat										304 026,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników										95 166,00			95 166,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne										6 500,00			6 500,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne										28 000,00			28 000,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy										3 900,00			3 900,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe										60 616,00			60 616,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia										10 000,00								
	4260	Zakup energii										2 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych										93 572,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych										1 800,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe										100,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										2 372,00								
		Rodzina									673 780,00			9 099,00	2 041,00		0,00	0,00		
		Rodziny zastępcze									636 153,00			5 099,00	1 247,00		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										1 400,00								
	2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci										634 753,00								
	3110	Świadczenia społeczne										629 807,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników										5 099,00			5 099,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne										1 092,00				1 092,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy										155,00				155,00				
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych									37 627,00			4 000,00	794,00		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										37 627,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników										4 000,00			4 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne										696,00			696,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy										98,00				98,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia										10 000,00								
	4220	Zakup środków żywności										7 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych										15 833,00								
		Ogółem									8 058 080,00			3 851 674,60	126 958,40		0,00	397 959,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jakub Wiśniewski

**Uzasadnienie
do uchwały Nr LXV/464/2018
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 18 kwietnia 2018 r.**

(1)

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 51/2018 z dnia 30.03.2018 r. zmniejszono plan dotacji celowej dla Powiatu w rozdziale 85508 o kwotę **3 600 zł**, przeznaczoną na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej

Zadanie zlecone :

Zmniejszenie dochodów : 855-85508-2110 – 3 600 zł

Zmniejszenie wydatków (PCPR) : 855-85508-3110 – 3 600 zł

(2)

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 55/2018 z dnia 04.04.2018 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę **37 627 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Zadanie zlecone :

Zwiększenie dochodów : 855-85510-2110 – 37 627 zł

Zwiększenie wydatków (PDD Kętrzyn) : 855-85510-4010 – 4 000 zł

855-85510-4110 – 696 zł

855-85510-4120 – 98 zł

855-85510-4210 – 10 000 zł

855-85510-4220 – 7 000 zł

855-85510-4300 – 15 833 zł

(3)

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać zwiększenia budżetu wydatków jednostki o kwotę **468 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne ucznia

Zadanie zlecone :

Zwiększenie wydatków (ZS im. M. Rataja w Reszlu) : 851-85156-4130 - 468 zł

Zmniejszenie wydatków (Powiatowy Urząd Pracy) : 851-85156-4130 - 468 zł

(4)

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki kwotę **2 297 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Projektu Erasmus

Zmniejszenie wydatków : 801-80195-4701 - 2 297 zł

Zwiększenie wydatków : 801-80195-4211 - 2 297 zł

(5)

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę **4 232 zł**, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości

Zmniejszenie wydatków : 855-85510-4300 - 4 232 zł

Zwiększenie wydatków : 855-85510-4480 - 4 232 zł

(6)

Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, dokonać przesunięcia pomiędzy §§ budżetu wydatków rozdziału 71095 **kwotę 3 000 zł**, z przeznaczeniem na koszty utrzymania pomieszczeń biurowych zajętych na potrzeby zasobu geodezyjnego

Zmniejszenie wydatków : 710-71095-4260 – 3 000 zł

Zwiększenie wydatków : 710-71095-4300 – 2 000 zł

710-71095-4430 – 1 000 zł

(7)

Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać zwiększenia budżetu wydatków jednostki o kwotę **146 040 zł**, z przeznaczeniem na zatrudnienie czasowe 8 pracowników w ramach robót publicznych oraz 2 pracowników w ramach robót interwencyjnych. Zwiększyć dochody jednostki o kwotę 80 400 zł z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń 8 pracowników robót publicznych oraz 2 pracowników robót interwencyjnych. W celu zrównoważenia budżetu zmniejszyć wydatki rozdziału 75702 § 8110 o kwotę 65 640 zł z tytułu odsetek bankowych od kredytów

Zwiększenie dochodów : 600-60014-0970 – 80 400 zł

Zmniejszenie wydatków : 757-75702-8110 – 65 640 zł

Zwiększenie wydatków : 600-60014-3020 – 7 000 zł

600-60014-4010 – 107 675 zł

600-60014-4110 – 21 892 zł

600-60014-4120 – 2 973 zł

600-60014-4140 – 5 000 zł

600-60014-4440 – 1 500 zł

(8)

Na wniosek Związku Gmin „BARCJA” z dnia 21.02.2018r., zwiększyć wpłatę na rzecz Związku Gmin „BARCJA” o kwotę **40 000 zł**, z kwoty 40 000 zł do kwoty 80 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych na odcinku Kętrzyn - Gierłoż – Parcz. Środki przesunąć z wydatków bieżących na odsetki od kredytów bankowych

Zwiększenie wydatków : 630-63003-6650 - 40 000 zł

Zmniejszenie wydatków : 757-75702-8110 - 40 000 zł

(9)

W związku z otwarciem ofert w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3888N ulica Raclawicka w Korszach**” i oferowanymi wyższymi cenami za roboty budowlane niż przyjęty limit wydatków w budżecie na przedmiotowe zadanie, zwiększyć wydatki o kwotę **99 035 zł**, z kwoty 250 000 zł do kwoty 349 035 zł. Środki przesunąć z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tołkiny-Filipówka (dr.woj.nr 594) na odcinku Starynia - Tołkiny”

Zmniejszenie wydatków : 600-60014-6050 - 99 035 zł

Zwiększenie wydatków : 600-60014-6050 - 99 035 zł

(10)

Zwiększyć plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **100 000 zł**, z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Barciany zgodnie z deklaracją Gminy Barciany o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dietrzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kolwiny**”, jednocześnie zwiększając wydatki w w/w zadaniu z kwoty 500 000 zł na kwotę 600 000 zł

Zwiększenie dochodów : 600-60014-6300 – 100 000 zł

Zwiększenie wydatków : 600-60014-6050 – 100 000 zł

(11)

W związku z uzgodnieniem w zakresie planowanych wspólnych realizacji inwestycji drogowych z Gminą Barciany z dofinansowaniem z Gminy w wysokości 50% kosztu inwestycji, na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie wpisać 5 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 400 000 zł dokonując przesunięcia części środków własnych powiatu w kwocie 200 000 zł z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50” oraz zwiększając dochody o kwotę **200 000 zł** :

- „**Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Skandawa - etap I**” – całkowity koszt inwestycji 100 000 zł, z czego udział Gminy Barciany w formie pomocy finansowej dla powiatu stanowi kwotę 50 000 zł,
- „**Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Krelikiejmy - etap I**” – całkowity koszt inwestycji 100 000 zł, z czego udział Gminy Barciany w formie pomocy finansowej dla powiatu stanowi kwotę 50 000 zł,
- „**Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Silginy**” – całkowity koszt inwestycji 60 000 zł, z czego udział Gminy Barciany w formie pomocy finansowej dla powiatu stanowi kwotę 30 000 zł,
- „**Budowa zatoki postojowej w pasie drogi powiatowej nr 1584N w miejscowości Podławki**” – całkowity koszt inwestycji 40 000 zł, z czego udział Gminy Barciany w formie pomocy finansowej dla powiatu stanowi kwotę 20 000 zł,
- „**Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1703N w miejscowości Modgarby**” – całkowity koszt inwestycji 100 000 zł, z czego udział Gminy Barciany w formie pomocy finansowej dla powiatu stanowi kwotę 50 000 zł.

Zwiększenie dochodów : 600-60014-6300 – 200 000 zł

Zwiększenie wydatków : 600-60014-6050 – 400 000 zł

Zmniejszenie wydatków : 600-60014-6050 – 200 000 zł

(12)

W związku z uzgodnieniem w zakresie planowanych wspólnych realizacji inwestycji drogowych z Gminą Reszel z dofinansowaniem z Gminy w wysokości 50% kosztu inwestycji, na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie wpisać 4 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 400 000 zł dokonując przesunięcia części środków własnych powiatu w kwocie 200 000 zł z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50” oraz zwiększając dochody o kwotę **200 000 zł** :

- „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3906N ulica Marii Konopnickiej w Reszlu**” – całkowity koszt inwestycji 40 000 zł, z czego udział Gminy Reszel w formie pomocy finansowej dla powiatu stanowi kwotę 20 000 zł,
- „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3898N ulica Bolesława Chrobrego w Reszlu**” – całkowity koszt inwestycji 140 000 zł, z czego udział Gminy Reszel w formie pomocy finansowej dla powiatu stanowi kwotę 70 000 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3902N ulica Władysława Jagiełły w Reszlu” – całkowity koszt inwestycji 186 000 zł, z czego udział Gminy Reszel w formie pomocy finansowej dla powiatu stanowi kwotę 93 000 zł,
- „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1697N w miejscowości Widryny” – całkowity koszt inwestycji 34 000 zł, z czego udział Gminy Reszel w formie pomocy finansowej dla powiatu stanowi kwotę 17 000 zł.

Zwiększenie dochodów : 600-60014-6300 – 200 000 zł

Zwiększenie wydatków : 600-60014-6050 – 400 000 zł

Zmniejszenie wydatków : 600-60014-6050 – 200 000 zł

(13)

Na wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Kętrzynie z dnia 09.04.2018 r. w sprawie zmiany celu przyznanej pomocy finansowej dokonać zmiany celu dofinansowania kwotą 5 000 zł, określonego uchwałą nr LXIV/458/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 22 marca 2018 r. z :

zakup sprzętu, materiałów informatycznych, materiałów remontowych i adaptację zawodową policjantów

na :

pokrycie kosztów naprawy i zakupu części samochodowych do pojazdu służbowego, który został uszkodzony i zakupu materiałów remontowo-budowlanych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie

(14)

Wpłynęło pismo Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r., w którym Powiat Kętrzyński został powiadomiony o wykazie zadań własnych Powiatu związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, na które zostały przyznane środki finansowe w postaci promesy w kwocie 2 411 000 zł, która stanowi przyrzeczenie przekazania jednostce dotacji na realizację zadania własnego związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, pod warunkiem przedstawienia przez jednostkę kompletnych dokumentów, z których wynika, między innymi że należy przedstawić kopię umowy z wykonawcą dofinansowywanego zadania. Termin złożenia kompletnych dokumentów upływa 15 czerwca br. W związku z powyższym zachodzi konieczność przyjęcia zadań – dotyczy czterech zadań - do planu budżetu na 2018 rok, przyjęcia do budżetu dotacji z budżetu państwa, oraz określenia współfinansowania ze środków własnych budżetu:

1. Zmienić nazwę zadania inwestycyjnego zapisanego w budżecie
 - „Przebudowa mostu przez rzekę Runia w miejscowości Kreliekiejmy, w ciągu drogi powiatowej nr 1398N Sątoczno-Skandawa-droga wojewódzka nr 591, Kotki” na
 - „**Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Kreliekiejmy**”
 - wartość kosztorysowa zadania 1 100 000 zł nie ulega zmianie,
 - dotychczasowe finansowanie zadania: 220 000 zł z kredytu, 880 000 zł z dotacji z budżetu państwa,
 - przyjąć do budżetu finansowanie dotacją z budżetu państwa zgodnie z promesą w kwocie 854 000 zł, finansowanie z kredytu pozostawić w kwocie 220 000 zł i dofinansować ze środków własnych w kwocie 26 000 zł tj. z przychodów - wolnych środków § 950 ,
 - Zmn. D. 758; 75802; § 6180 – 880 000 zł
 - Zw. D 600; 60014; § 6430 – 854 000 zł
 - Zw. Przychody; § 950 – 26 000 zł
2. Włączyć do budżetu zadanie inwestycyjne pn: „**Odbudowa drogi powiatowej nr 1581N w km 5+355 – 5+855**” (dotyczy drogi Drogosze – Kiemławki Wielkie w Marłutach gm. Korsze), wartość

zadania ogółem 501 403 zł, finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 401 000 zł i ze środków własnych w kwocie 100 403 zł tj. z przychodów - wolnych środków § 950,

Zw. D. 600; 60014; § 6430 - 401 000 zł

Zw. Przychody; § 950 - 100 403 zł

Zw. W. 600; 60014; § 6050 - 501 403 zł

3. Włączyć do budżetu zadanie inwestycyjne pn: **„Odbudowa drogi powiatowej nr 1398N w km 4+800 - 6+100”** (dotyczy drogi Sątoczno - Skandawa w Krelikiejmach), wartość zadania ogółem 1 387 381 zł, finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1 109 000 zł i ze środków własnych w kwocie 278 381 zł tj. z przychodów - wolnych środków § 950,

Zw. D. 600; 60014; § 6430 - 1 109 000 zł

Zw. Przychody; § 950 - 278 381 zł

Zw. W. 600; 60014; § 6050 - 1 387 381 zł

4. Włączyć do budżetu zadanie inwestycyjne pn: **„Odbudowa drogi powiatowej nr 1614N w km 1+000 - 1+070”** (dotyczy drogi Pręgowo - Sławkowo w Pręgowie), wartość zadania ogółem 59 988 zł, finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 47 000 zł i ze środków własnych w kwocie 12 988 zł tj. z przychodów - wolnych środków § 950,

Zw. D. 600; 60014; § 6430 - 47 000 zł

Zw. Przychody; § 950 - 12 988 zł

Zw. W. 600; 60014; § 6050 - 59 988 zł

(15)

Wpłynęła deklaracja Wójta Gminy Barciany informująca, że Gmina Barciany deklaruje na realizację zadania pn: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki - Srokowo na odcinku Rodele - Dębiany (od końca przebudowy I etapu do miejscowości Dębiany)”** dofinansowanie w kwocie 100 000 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6300 - 100 000 zł

Zw. W. 600; 60014; § 6050 - 100 000 zł

(16)

Na wniosek Wójta Gminy Kętrzyn o dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 1603N na odcinku Wopławki - Karolewo”, które zostało ujęte w projekcie zmian w budżecie Gminy na m-c kwiecień 2018 w kwocie 1 300 000 zł udzielić pomocy finansowej Gminie Kętrzyn na dofinansowanie ww zadania w kwocie 200 000 zł tj. z przychodów - wolnych środków § 950

Zw. Przychody; § 950 - 200 000 zł

Zw. W. 600; 60016; § 6300 - 200 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski