

Uchwała Nr 864.../2018
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 kwietnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwała, 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	83 551 614,64 zł
a.	Dochody bieżące	65 506 555,64 zł
b.	Dochody majątkowe	18 045 059,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	75 443 734,64 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 107 880,00 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	96 766 306,05 zł
a.	Wydatki na zadania własne	88 658 426,05 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 107 880,00 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	63 623 129,61 zł
	w tym :	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 208 779,00 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.

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 9 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 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 2018 r.**

§ 6.

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.**

§ 7.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik **nr 7.**

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak

Starosta 

2. Zbigniew Olenkowicz

Wicestarosta 

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek 

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu nr 964.../2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
zmieniający załącznik nr 1 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
752			Obrona narodowa	0,00	49 800,00	49 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	49 800,00	49 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 800,00	49 800,00
801			Oświata i wychowanie	6 961 335,64	12 000,00	6 973 335,64
	80115		Technika	806,00	12 000,00	12 806,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				83 489 814,64	61 800,00	83 551 614,64

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu nr .../2018 z dnia 25 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
750	75020		Administracja publiczna	10 099 107,00	0,00	10 099 107,00
			Starostwa powiatowe	4 980 680,00	0,00	4 980 680,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	1,00	6 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 310,00	5 000,00	11 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 867,00	- 1,00	90 866,00
752	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
			Obrona narodowa	0,00	49 800,00	49 800,00
			Pozostała działalność	0,00	49 800,00	49 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 800,00	49 800,00
801	80115		Oświata i wychowanie	28 069 106,00	12 000,00	28 081 106,00
			Technika	3 076 349,00	12 000,00	3 088 349,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	12 000,00	42 000,00
			Pozostała działalność	8 591 836,00	0,00	8 591 836,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 590,00	- 1 000,00	6 590,00
		4301	Zakup usług pozostałych	346 841,00	- 2 800,00	344 041,00
852	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 938,00	3 800,00	15 738,00
			Pomoc społeczna	4 638 109,00	0,00	4 638 109,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	659 952,00	0,00	659 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 164,00	2 661,00	396 825,00
85220	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	- 2 661,00	30 339,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	153 937,00	0,00	153 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 280,00	2 468,00	85 748,00
853	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	- 2 468,00	4 032,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 117 954,41	0,00	3 117 954,41
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	355 652,00	0,00	355 652,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 606,00	474,00	133 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	- 474,00	9 026,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 226,00	0,00	53 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	209,00	37 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 209,00	2 791,00
855		Rodzina	6 093 531,00	0,00	6 093 531,00
		Rodziny zastępcze	3 711 001,00	0,00	3 711 001,00
85508		Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 059,00	2 629,00	161 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	- 2 629,00	10 871,00
Razem:			96 704 506,05	61 800,00	96 766 306,05

Przychody i rozchody budżetu 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		83 551 614,64
a.	Dochody bieżące		65 506 555,64
b.	Dochody majątkowe		18 045 059,00
2.	Planowane wydatki		96 766 306,05
a.	Wydatki bieżące		63 623 129,61
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	

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno - Banaszk	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-Podlechy	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 Babieniec-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-Sępól-Gitajny na odcinku Prosta-Suliki	740 000,00	740 000,00	740 000,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie	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 Szarża	120 000,00	120 000,00				120 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1713 N Moltajny - Barclany na odcinku Barclany - Bobrowo	7 000 000,00	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 Dzierzychowo-Drogosze-Klemlawki Wielkie na odcinku Krelkiejny-Kolwiny	600 000,00	600 000,00	500 000,00				100 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Rozbórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5-800 w miejscowości Krelkiejny	1 100 000,00	1 100 000,00	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	501 403,00		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	1 387 381,00		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	59 988,00		47 000,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

[Handwritten signatures]

15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszele - Mlichowo w km 0+662 kolo msc. Reszel na rzece Sajna	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				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze - Garbno	122 939,00	122 939,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
18	600	60014	6050	inwestycje wspolne z Gminami 50/50	422 061,00	422 061,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr.nr 1618N Koczarki-Krzyżany etap I	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. Slawkowo	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				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				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				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Skokowo na odcinku Rodele-Debiany (od końca przebudowy I etapu do miejscowosci Dębany)	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 miejscowosci Skandawa - etap I	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 miejscowosci Krelikajmy - etap I	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 miejscowosci Sliginy	60 000,00	30 000,00			30 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
28	600	60014	6050	Budowa zatoki postojoy w pasie drogi powiatowej nr 1584N w miejscowosci Podlawki	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 miejscowosci Modgarby	100 000,00	50 000,00			50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
30	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3906N ulica Marii Konopnickiej w Reszlu	40 000,00	20 000,00			20 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3898N ulica Boleslawa Chrobrego w Reszlu	140 000,00	70 000,00			70 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3902N ulica Wladyslawa Jagielly w Reszlu	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 miejscowosci Widryny	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 Zarzadu Drog Powiatowych w Kętrzynie	20 000,00	20 000,00				Zarząd Drog Powiatowych w Kętrzynie
35	600	60014	6060	Zakup samochodu na potrzeby Zarzadu Drog Powiatowych w Kętrzynie	65 000,00	30 069,59			34 930,41	Zarząd Drog Powiatowych w Kętrzynie
36	600	60014	6060	Zakup rebacka na potrzeby Zarzadu Drog Powiatowych w Kętrzynie	30 000,00	30 000,00				Zarząd Drog 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	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
38	750	75085	6057,6059	Wdrozenie e-uslug w Centrum Uslug Wspolnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obslugiwanych	2 059 020,00	2 059 020,00			308 853,00	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
39	750	75085	6050	Dostosowanie budynków przy ul. Pocztovej 9 11.13 w Kętrzynie do wymogów przeciwpozarowych	55 000,00	55 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

[Handwritten signatures and initials]

40	801	80115	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez zakup i instalację hydrantów w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie		30 000,00														Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie
41	801	80120	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie		35 000,00														Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie
42	801	80130	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez wydzielenie klatki schodowej z oddymianiem w budynku Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie		25 000,00														Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie
43	801	80195	6057,6059	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukaszyńskiego 3 w Reszlu		800 000,00		200 000,00												Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
44	801	80195	6057,6059	Przebudowa i remont basenu pływackiego Knyiego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie	4 000 000,00	4 000 000,00		100 000,00												Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
45	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu do wymogów przeciwpożarowych		15 000,00														Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
46	900	90019	6060	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem do realizacji zadań, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody i ochronie środowiska.		70 000,00														Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
				Razem	16 540 540,00	31 114 312,00		11 151 911,41		5 411 000,00	120 000,00	1 170 000,00		9 333 559,00						X

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 2018 r.

L.p.	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	Wydatki razem (9+13)	w tym: planowane wydatki 2018 r.									
								z tego: źródła finansowania:			z tego: źródła finansowania:			z tego: źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Wydatki majątkowe razem																
W tym:																	
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Nazwa projektu	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych															
	Razem wydatki	2 199 240,00	329 886,00	1 869 354,00	2 059 020,00	308 853,00	0,00	308 853,00	0,00	0,00	308 853,00	1 750 167,00	0,00	0,00	1 750 167,00		
	Rok 2018	2 059 020,00	308 853,00	1 750 167,00	2 059 020,00	308 853,00	0,00	308 853,00	0,00	0,00	308 853,00	1 750 167,00	0,00	0,00	1 750 167,00		
	Rok 2019	140 220,00	21 033,00	119 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Nazwa projektu	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu															
	Razem wydatki	800 000,00	200 000,00	600 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
	Rok 2018	800 000,00	200 000,00	600 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Nazwa projektu	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego															
	Razem wydatki	5 516 840,00	845 686,25	4 671 153,75	3 631 520,00	548 128,00	0,00	548 128,00	0,00	0,00	548 128,00	3 083 392,00	0,00	0,00	3 083 392,00		
	Rok 2017	23 370,00	14 870,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rok 2018	3 631 520,00	548 128,00	3 083 392,00	3 631 520,00	548 128,00	0,00	548 128,00	0,00	0,00	548 128,00	3 083 392,00	0,00	0,00	3 083 392,00		
	Rok 2019	1 861 950,00	282 686,25	1 579 263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Nazwa projektu	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie															
	Razem wydatki	10 172 200,00	2 172 200,00	8 000 000,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00		
	Rok 2015	30 750,00	30 750,00	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 2016	141 450,00	141 450,00	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 2018	4 000 000,00	100 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00		
	Rok 2019	6 000 000,00	1 900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	Wynagrodzenia			Świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		2110	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00								
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
		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	0,00	389 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	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 twały zarząd, użytkowanie i służebności									25 000,00
		0650	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					
	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			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		268,50		268,50		268,50			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 360,00		19 360,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		937,00		937,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00		50,00					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 500,00		2 500,00					
752		Obrona narodowa	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	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	49 800,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 800,00		49 800,00					
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									
	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					
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 910,00		5 910,00					
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 577 920,00		2 577 920,00					
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		58 000,00		58 000,00					
	4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		214 370,00		214 370,00					

852	85205	Pomoc społeczna	25 380,00	25 380,00	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380,00	25 380,00								
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		526,00								
	4220	Zakup środków żywności		254,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		24 600,00								
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 026,00	304 026,00	162 282,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959,00
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 026,00	304 026,00	162 282,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	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		95 242,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 424,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 900,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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	Podróż służbowe krajowe		100,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		2 372,00								
855	85508	Rodzina	673 780,00	673 780,00	9 099,00	2 041,00	629 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rodziny zastępcze	636 153,00	636 153,00	5 099,00	1 247,00	629 807,00	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	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								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 092,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy		155,00								
85510	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 627,00	37 627,00	4 000,00	794,00	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	37 627,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		696,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy		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	8 107 880,00	8 107 880,00	3 851 674,60	126 958,40	3 126 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 959,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr **964.../2018**

Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

(1)

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 76/2018 z dnia 19.04.2018 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie – o kwotę **49 800 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (29 800 zł) oraz sprzętu informatyki i łączności (20 000 zł) w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020

Zadanie zlecone

Zw. D. 752; 75295; § 2110 – 49 800 zł

Zw. W.752; 75295; § 4210 – 49 800 zł

(2)

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 70/2018 z dnia 17.04.2018 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę **12 000 zł**. Środki pochodzą z pozycji 37 rezerw celowych budżetu państwa na 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6.10.2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3

Zw. D. 801; 80115; § 2130 – 12 000 zł

Zw. W. (PCE) 801; 80115; § 4240 – 12 000 zł

(3)

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki kwotę **76 zł**

Zadanie zlecone

Zmn. W. 853; 85321; § 4040 – 76 zł

Zw. W. 853; 85321; § 4010 – 76 zł

(4)

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki kwotę **8 365 zł**

Zmn. W. 852; 85218; § 4040 – 2 661 zł

Zw. W. 852; 85218; § 4010 – 2 661 zł

Zmn. W. 852; 85220; § 4040 – 2 468 zł

Zw. W. 852; 85220; § 4010 – 2 468 zł

Zmn. W. 853; 85321; § 4040 – 398 zł
Zw. W. 853; 85321; § 4010 – 398 zł

Zmn. W. 853; 85324; § 4040 – 209 zł
Zw. W. 853; 85324; § 4010 – 209 zł

Zmn. W. 855; 85508; § 4040 – 2 629 zł
Zw. W. 855; 85508; § 4010 – 2 629 zł

(5)

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki kwotę **3 800 zł**, z przeznaczeniem na szkolenia w ramach Projektu Erasmus

Zmn. W. 801; 80195; § 4211 – 1 000 zł
§ 4301 – 2 800 zł
Zw. W. 801; 80195; § 4701 – 3 800 zł

(6)

Na wniosek Skarbnika Powiatu dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami budżetu wydatków Starostwa Powiatowego w Kętrzynie kwotę **5 000 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie umów zlecenia na 2018 r.

Zmn. W. 750; 75020; § 4700 – 5 000 zł
Zw. W. 750; 75020; § 4170 – 5 000 zł

(7)

Na wniosek Skarbnika Powiatu dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami budżetu wydatków Starostwa Powiatowego w Kętrzynie kwotę **1 zł**, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji

Zmn. W. 750; 75020; § 4440 – 1 zł
Zw. W. 750; 75020; § 2950 – 1 zł

(8)

W związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze - Garbno”** i oferowanymi wyższymi cenami za wykonanie zadania niż przyjęty limit wydatków w budżecie na przedmiotowe zadanie, zwiększyć wydatki o kwotę **32 939 zł**, z kwoty 90 000 zł do kwoty 122 939 zł. Środki przesunąć z pozycji pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 32 939 zł
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 32 939 zł

Parosław Remb
Elżbieta Okonowicz
Dagmara Swolny