

**Uchwała Nr 1033/2018**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 11 lipca 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 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr LX/434/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok wraz z późn. zm., **Zarząd Powiatu w Kętrzynie 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.	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>80 367 946,64 zł</b>
a.	Dochody bieżące	66 439 399,64 zł
b.	Dochody majątkowe	13 928 547,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	72 246 552,64 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 121 394,00 zł
2.	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>98 489 640,05 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	90 368 246,05 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 121 394,00 zł
3.	<b>W tym w wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>64 341 022,61 zł</b>
	<i>w tym :</i>	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 265 095,00 zł
•	dotacje	3 050 263,00 zł
•	wydatki na obsługę długu	648 181,64 zł
•	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000,00 zł

b.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>34 148 617,44 zł</b>
	z tego :	
•	wydatki inwestycyjne	32 299 753,00 zł
4.	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>18 121 693,41 zł</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>21 000 431,41 zł</b>
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 878 738,00 zł</b>

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

**§ 6.**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik **nr 6.**

**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. *Jarosław Pieniak*

**Starosta** .....

2. *Łukasz Jakub Wiśniewski*

**Wicestarosta** .....

3. *Dagmara Barbara Iwaniuk*

**Członek** .....

**Przychody i rozchody budżetu 2018 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>80 367 946,64</b>
a.	Dochody bieżące		66 439 399,64
b.	Dochody majątkowe		13 928 547,00
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>98 489 640,05</b>
a.	Wydatki bieżące		64 341 022,61
b.	Wydatki majątkowe		34 148 617,44
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		0,00
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		18 121 693,41
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>18 121 693,41</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 000 431,41</b>
1.	Kredyty	§ 952	16 720 765,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	4 025 266,41
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 878 738,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 878 738,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

- Jarosław Pieniak
- Łukasz Jakub Wiśniewski
- Dagmara Barbara Iwaniuk

Starosta .....

Wicestarosta .....

Członek .....

**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						
					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 - 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 Korszce-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	490 257,00	490 257,00	490 257,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Woolukajmy-Sępól-Głitajny na odcinku Prośna-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	3 200 000,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3888N ulica Racławicka w Korszach	398 679,00	398 679,00		398 679,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1606N Karolewo-Parcz przy zjeździe do Wilczego Szanca	120 000,00	120 000,00				120 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Molitajny – Barclany na odcinku Molitajny - Markuzy	1 933 068,00	1 933 068,00		1 933 068,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 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 Dzielrzychowo-Drogosze-Kiemławki-Wielkie na odcinku Krelkiejny-Koiviny	789 743,00	789 743,00		689 743,00			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+300 w miejscowości Krelkiejny	2 132 311,00	2 132 311,00	26 000,00	1 252 311,00	854 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1581N w km 5+355-5+855	992 037,00	992 037,00	300 403,00	290 634,00	401 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1398N w km 4+800-6+100	1 544 443,00	1 544 443,00	278 381,00	157 062,00	1 109 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
14	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1614N w km 1+000-1+070	128 384,00	128 384,00	12 988,00	68 396,00	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 koło msc. Reszel na rzece Sąjna	29 520,00				29 520,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
16	600	60014	6050	Przebudowa przepustu koło 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	Investycje wspólne z Gminami 50/50	129 178,00				129 178,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N Koczarki-Krzyżany etap I	325 767,00				175 767,00	150 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w msc. Stawkowo	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	493 851,00				493 851,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec - Korsze - Równina Górna na odcinku Glowbity-Dłuzec Wielki	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 I etapu do miejscowości Dębiany)	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				50 000,00	50 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Krelkajmy - 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 miejscowości Słigny	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 Podławki	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 Moczary	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 Bolesława 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 Władysława 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 miejscowości Widryny	34 000,00				17 000,00	17 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
34	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	311 252,00			311 252,00	311 252,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
35	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 3891N ul. Wioskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach - etap II	484 073,00				304 073,00	180 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
36	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1580N w miejscowości Warnikajmy	40 000,00				20 000,00	20 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
37	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Reszlu	260 000,00				130 000,00	130 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
38	600	60014	6060	Zakup kosiarzy do koszenia trawy w pasie drogowym na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	20 000,00			20 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
39	600	60014	6060	Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	65 000,00			30 069,59	34 930,41			Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

40	600	60014	6060	Zakup rękawa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		30 000,00	30 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie	
41	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		250 000,00	250 000,00			250 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie	
42	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą przyczepy rolniczej na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		70 000,00	70 000,00			70 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie	
43	710	71095	6057 6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	3 631 520,00	3 631 520,00	3 631 520,00			548 128,00			3 083 392,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
44	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	2 059 020,00			308 853,00			1 750 167,00	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
45	750	75085	6050	Dostosowanie budynków przy ul. Pocztovej 9,11,13 w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych		55 000,00	55 000,00			55 000,00			55 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
46	801	80115	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez zakup i instalację hydrantów w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie		55 000,00	55 000,00			25 000,00			25 000,00	Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie
47	801	80120	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie		35 000,00	35 000,00			35 000,00			35 000,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie
48	801	80130	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez wydzielenie klatki schodowej z oddymianiem w budynku Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie		25 000,00	25 000,00			25 000,00			25 000,00	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie
49	801	80195	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukaszińskiego 3 w Reszlu	364 430,00	364 430,00	364 430,00			182 215,00			182 215,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
50	801	80195	6050	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	743 273,00	743 273,00	743 273,00			372 000,00			371 273,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
51	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu do wymogów przeciwpożarowych		15 000,00	15 000,00			15 000,00			15 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
52	854	85410	6050	Przebudowa i remont budynku internatu przy PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania IV piętra na Powiatowy Dom Dziecka	70 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00			70 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
53	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			70 000,00			70 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
54	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie	6 836 298,00	6 836 298,00	6 836 298,00			4 336 298,00			2 500 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
<b>Razem</b>					<b>21 978 104,00</b>	<b>32 299 753,00</b>	<b>4 197 841,59</b>	<b>16 183 864,41</b>	<b>5 464 488,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>4 833 559,00</b>	<b>x</b>	

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak

Starosta .....

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

Wicestarosta .....

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek .....

**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		
								8	9		10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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 pozostałych		2 000,00							
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	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 zarządek, 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	Odstęki 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		Administracja publiczna	25 694,00	25 694,00	25 694,00	19 932,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	572,00	112,00	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	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	25 010,00	25 010,00	25 010,00	19 360,00	2 163,00	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	25 010,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 894,50	1 894,50		1 894,50				
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	49 800,00	49 800,00	49 800,00	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	49 800,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 800,00	49 800,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 827 146,00	3 827 146,00	3 827 146,00	3 368 364,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 827 146,00	3 827 146,00	3 827 146,00	3 368 364,00	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	3 827 146,00								
	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		68 777,00	68 777,00	68 777,00					
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 811,00	4 811,00	4 811,00					
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 624 592,00	2 624 592,00	2 624 592,00					
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		61 879,00	61 879,00	61 879,00					
	4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		203 098,00	203 098,00	203 098,00					

4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		44 520,00	44 520,00	44 520,00	44 520,00	44 520,00						
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		6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00							
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		354 087,00	354 087,00	354 087,00	354 087,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 282,00	66 282,00	66 282,00	66 282,00							
4220	Zakup środków żywności		500,00	500,00	500,00	500,00							
4260	Zakup energii		67 820,00	67 820,00	67 820,00	67 820,00							
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00							
4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00							
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00							
4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00							
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
4480	Podatek od nieruchomości		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00							
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		500,00	500,00	500,00	500,00							
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
755	<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>		<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>4 964,40</b>	<b>0,00</b>
75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>4 964,40</b>	<b>0,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00											
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 726,00	60 726,00	60 726,00	60 726,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 344,90	4 344,90	4 344,90	4 344,90						4 344,90	
4120	Składki na Fundusz Pracy		619,50	619,50	619,50	619,50						619,50	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 275,60	25 275,60	25 275,60	25 275,60							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 834,00	2 834,00	2 834,00	2 834,00							
4300	Zakup usług pozostałych		94 012,00	94 012,00	94 012,00	94 012,00							
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 776,00</b>	<b>20 776,00</b>	<b>20 776,00</b>	<b>20 776,00</b>	<b>20 776,00</b>	<b>20 776,00</b>	<b>20 776,00</b>	<b>20 776,00</b>	<b>20 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>20 776,00</b>	<b>20 776,00</b>	<b>20 776,00</b>	<b>20 776,00</b>	<b>20 776,00</b>	<b>20 776,00</b>	<b>20 776,00</b>	<b>20 776,00</b>	<b>20 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 776,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		206,00	206,00	206,00	206,00							
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 570,00	20 570,00	20 570,00	20 570,00							



851		Ochrona zdrowia	2 358 151,00	2 358 151,00	2 358 151,00	0,00	0,00	0,00	2 358 151,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 358 151,00	2 358 151,00	2 358 151,00		0,00	0,00	2 358 151,00		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	2 358 151,00									
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 358 151,00	2 358 151,00				2 358 151,00			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 840,00</b>	<b>33 840,00</b>	<b>33 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>33 840,00</b>	<b>33 840,00</b>	<b>33 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 840,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		702,00	702,00							
	4220	Zakup środków żywności		338,00	338,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		32 800,00	32 800,00							
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>304 026,00</b>	<b>304 026,00</b>	<b>304 026,00</b>	<b>162 282,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 959,00</b>
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>304 026,00</b>	<b>304 026,00</b>	<b>304 026,00</b>	<b>162 282,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 959,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat										3 959,00
	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	95 242,00							
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 424,00	6 424,00							
	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	10 000,00							
	4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		93 572,00	93 572,00							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00							
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	2 372,00							
855		<b>Rodzina</b>	<b>706 330,00</b>	<b>706 330,00</b>	<b>706 330,00</b>	<b>10 078,00</b>	<b>2 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>32 550,00</b>	<b>32 550,00</b>	<b>32 550,00</b>	<b>979,00</b>	<b>242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 550,00									
	3110	Świadczenia społeczne		31 329,00	31 329,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		979,00	979,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		211,00	211,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		31,00	31,00							
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>636 153,00</b>	<b>636 153,00</b>	<b>636 153,00</b>	<b>5 099,00</b>	<b>1 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	634 753,00									
	3110	Świadczenia społeczne		629 807,00	629 807,00							

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 099,00	5 099,00	5 099,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 092,00	1 092,00	1 092,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy		155,00	155,00	155,00				
85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>37 627,00</b>	<b>37 627,00</b>	<b>4 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu paristwa 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	4 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		696,00	696,00	696,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy		98,00	98,00	98,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00					
4220	Zakup środków żywności		7 000,00	7 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych		15 833,00	15 833,00					
<b>Ogółem</b>		<b>8 121 394,00</b>	<b>8 121 394,00</b>	<b>8 121 394,00</b>	<b>3 936 467,60</b>	<b>126 945,40</b>	<b>3 019 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 959,00</b>

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak

Starosta .....

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

Wicestarosta .....

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek .....

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr ...../2018**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 11 lipca 2018 r.**

**I. Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu**

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 162A/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. dokonano korekty planu dotacji celowej dla Powiatu poprzez zmniejszenie o kwotę **7 905 zł**, przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start”

Zadanie zlecone

Zmn. D.	855; 85504; § 2110 –	7 905 zł
Zmn. W. (PCPR)	855; 85504; § 3110 –	7 826 zł
	855; 85504; § 4010 –	65 zł
	855; 85504; § 4110 –	13 zł
	855; 85504; § 4120 –	1 zł

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 177/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. zmniejszono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę **138 878 zł**, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

Zadanie zlecone

Zmn. D.	851; 85156; § 2110 –	138 878 zł
Zmn. W. (PUP)	851; 85156; § 4130 –	138 878 zł

**II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków**

1. Na wniosek Wydziału Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na zakup statuetek, grawertonów i kotylicjonów na potrzeby organizacji 20-lecia Powiatu Kętrzyńskiego, zakup nagród w konkursach realizowanych w ramach organizacji Dożynek Powiatowo – Gminnych oraz zakup pucharów na Zawody Wędkarskie

Zmn. W. 750; 75075; § 4300 – 10 000 zł

Zw. W. 750; 75075; § 4190 – 2 000 zł

750; 75075; § 4210 – 8 000 zł

2. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 7 900 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, które zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń biblioteki systemem gospodarczym