

Uchwała Nr 1038/2018
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 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.	Dochody budżetu ogółem	80 469 151,64 zł
a.	Dochody bieżące	66 440 604,64 zł
b.	Dochody majątkowe	14 028 547,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	72 346 552,64 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 122 599,00 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	98 590 845,05 zł
a.	Wydatki na zadania własne	90 468 246,05 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 122 599,00 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	64 342 227,61 zł
	w tym :	
•	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.	wydatki majątkowe	34 248 617,44 zł

	z tego :	
•	wydatki inwestycyjne	32 399 753,00 zł
4.	Deficyt budżetu	18 121 693,41 zł
5.	Przychody budżetu	21 000 431,41 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 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.**

§ 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. Łukasz Jakub Wiśniewski

Wicestarosta.....

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr *AO.238*.../2018 z dnia 18 lipca 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			Transport i łączność	4 117 205,00	100 000,00	4 217 205,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 897 205,00	100 000,00	3 997 205,00
853		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 280 000,00	100 000,00	1 380 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	797 206,00	1 205,00	798 411,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 176,00	1 205,00	305 381,00
		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	1 205,00	305 231,00
Razem:				80 367 946,64	101 205,00	80 469 151,64

OL *AK* *AD*

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr *1038*.../2018 z dnia 18 lipca 2018 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LX/434/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	22 252 227,00	100 000,00	22 352 227,00
			Drogi publiczne powiatowe	21 751 937,00	100 000,00	21 851 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 405 212,00	100 000,00	17 505 212,00
801	80110		Oświata i wychowanie	23 670 933,00	0,00	23 670 933,00
			Gimnazja	1 791 076,00	0,00	1 791 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 546,00	- 2 000,00	2 546,00
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 118 841,41	1 205,00	3 120 046,41
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	355 652,00	1 205,00	356 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 572,00	1 205,00	95 777,00
Razem:				98 489 640,05	101 205,00	98 590 845,05

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.

Przychody i rozchody budżetu 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		80 469 151,64
a.	Dochody bieżące		66 440 604,64
b.	Dochody majątkowe		14 028 547,00
2.	Planowane wydatki		98 590 845,05
a.	Wydatki bieżące		64 342 227,61
b.	Wydatki majątkowe		34 248 617,44
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		18 121 693,41
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 121 693,41
Przychody ogółem:			21 000 431,41
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.	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	4 025 266,41
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	

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Starosta

Wicestarosta

Członek

Załącznik nr 4
do uchwały nr **1038**.../2018
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 lipca 2018 r.

Załącznik Nr 6
zmieniający Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr LXI/434/2018
z dnia 4 stycznia 2018 r.

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 wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	10	11	12	
					w tym : źródła finansowania							
					roczny 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	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno - Banaszk	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		130 000,00			100 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worpiawki- Reszel	490 257,00		490 257,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępłopi-Giliajny na odcinku Prośnia-Suliki	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 Radawicka w Korszacz	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 Szarża	120 000,00				120 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Mokajny - Barciany na odcinku Mokajny - Markuzy	2 033 068,00		1 933 068,00			100 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km)	850 000,00		700 000,00			150 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Klembarki Wielkie na odcinku Krelkiejny-Kolwiny	789 743,00		689 743,00			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	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	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	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	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 - Michrowo w km 0+662 kolo msc. Reszel na rzece Sajna	29 520,00		29 520,00			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	Investycje wspolne 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 16:18N 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. Sławkowo	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 Siarżyna - 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 Głowitby-Dłużec 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-Debany (od końca przebudowy I etapu do miejscowości Depiary)	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 Kralkejnmy - 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 Siginy	60 000,00		30 000,00	30 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
28	600	60014	6050	Budowa zatoki stojowej w pasie drogi powiatowej nr 1584N w miejscowości 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 miejscowości 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 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. Wiejskiej 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 Wiarnikajmy	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 kosiarki do koszenia trawy w pasie drogowym na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	25 278,00	25 278,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
39	600	60014	6060	Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	63 101,00	30 069,59	33 031,41			Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

40	600	60014	6060	Zakup rębaka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		13 906,00	13 906,00											Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie			
41	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		273 675,00	10 816,00	262 859,00										Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie			
42	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą przyczepy rolniczej na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		59 040,00		59 040,00										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		548 128,00										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		308 853,00										Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego			
45	750	75085	6050	Dostosowanie budynków przy ul. Pocztowej 9.11.13 w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych		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	30 000,00	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											Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie			
48	801	80130	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez wydzielenie klatki schodowej z oddzieleniem w budynku Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie		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. Łukaszyńskiego 3 w Reszlu	364 430,00	364 430,00	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	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											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											Starostwo Powiatowe w Kętrzynie			
53	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	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	4 336 298,00	2 500 000,00										Starostwo Powiatowe w Kętrzynie			
Razem													21 978 104,00	32 399 753,00	4 197 841,59	16 183 864,41	5 464 488,00	120 000,00	1 600 000,00	4 833 559,00	x

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pleśniak

Starosta

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

Wicestarosta

3. Dagmara Barbara Iwanluk

Członek

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

Klasyfikacja		z tego:										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	W tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe	(w złotych)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000,00	2 070 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	1 600 000,00		
			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 innymi 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	1 380 000,00	1 850 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	1 380 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między innymi		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 zarządcy drogami powiatowymi		120 000,00	120 000,00			120 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 380 000,00	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	330 000,00								
			Dotacja z Gminy Barciany - inwestycje 50/50	200 000,00								
			Dotacja z Gminy Korsze	200 000,00								
			Dotacja z Gminy Barciany	450 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00		
			Gmina Barciany		650 000,00	0,00			0,00	650 000,00		
			Gmina Reszel		330 000,00					330 000,00		
			Gmina Korsze		200 000,00					200 000,00		
			Gmina Kętrzyn		200 000,00	0,00			0,00	200 000,00		

630	TURYSTYKA		0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
63003		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		Dotacje udzielone Związki Gmin "Barcja"		80 000,00						80 000,00
750		Administracja publiczna		3 680,00					3 680,00	
		Promocja i turystyka		3 680,00					3 680,00	
75075		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli)		3 680,00					3 680,00	
801		Oświata i wychowanie		6 723,00					6 723,00	
		Gimnazja		6 723,00					6 723,00	
80110		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między innymi (organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych Kościoła Chrześcijańskich w Babymostku)		6 723,00					6 723,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		252 751,44					252 751,44	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		8 887,00					8 887,00	
		Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między innymi		8 887,00					8 887,00	
		Pozostała działalność		243 864,44					243 864,44	
85395		Dotacja celowa przekazana przez inną jednostkę budżetową wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - dotacja przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych		243 864,44						243 864,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00					20 000,00	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00					20 000,00	
90015		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00						20 000,00
		Gmina Kętrzyn		20 000,00						20 000,00
		OGÓŁEM	1 600 000,00	2 433 154,44	489 290,00	0,00	0,00	0,00	489 290,00	1 943 864,44

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		
								poходne 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	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	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	2 000,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 128,00	85 128,00	85 128,00	24 346,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 128,00	85 128,00	85 128,00	24 346,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
		0470	wpływy z opłat za trwały 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	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						

4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	25 800,00		25 800,00							
4300	Zakup usług pozostałych	27 610,72	27 610,72		27 610,72							
4480	Podatek od nieruchomości	324,00	324,00		324,00							
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,28	65,28		65,28							
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
	Działalność usługowa	520 691,00	520 691,00	520 691,00	520 691,00	326 190,00	65 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 782,00	235 782,00		235 782,00							
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 782,00		235 782,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 984,00		110 984,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 078,00		19 078,00					19 078,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 720,00		2 720,00					2 720,00		
4300	Zakup usług pozostałych		103 000,00		103 000,00							
71015	Nadzór budowlany	284 909,00	284 909,00	284 909,00	284 909,00	215 206,00	43 943,00	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	284 909,00		284 909,00								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00		600,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 813,00		70 813,00					70 813,00		
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		127 886,00		127 886,00					127 886,00		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		16 507,00		16 507,00					16 507,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 927,00		38 927,00					38 927,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 016,00		5 016,00					5 016,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 595,00		4 595,00							
4280	Zakup usług zdrowotnych		70,00		70,00							
4300	Zakup usług pozostałych		7 062,00		7 062,00							
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00		2 400,00							
4410	Podróże służbowe krajowe		88,00		88,00							
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 720,00		3 720,00							
4430	Różne opłaty i składki		2 205,00		2 205,00							
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 601,00		4 601,00							
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		382,00		382,00							
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		37,00		37,00							

750		Administracja publiczna	25 694,00	25 694,00	25 694,00	19 932,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	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					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		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
	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					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		268,50	268,50					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 360,00	19 360,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		937,00	937,00					
	4360	Opłaty za 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
75295		Pozostała działalność	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	3 827 146,00	3 827 146,00	3 827 146,00	3 368 364,00	15 000,00	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	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	3 827 146,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180,00	180,00					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do posażer wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		187 000,00	187 000,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		68 777,00	68 777,00					
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 811,00	4 811,00					
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 624 592,00	2 624 592,00					
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		61 879,00	61 879,00					
	4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		203 098,00	203 098,00					

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

851		Ochrona zdrowia	2 358 151,00	2 358 151,00	2 358 151,00	2 358 151,00	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	2 358 151,00	0,00	0,00	2 358 151,00	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	2 358 151,00									
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 358 151,00	2 358 151,00				2 358 151,00			
852		Pomoc społeczna	33 840,00	33 840,00	33 840,00	33 840,00	0,00	0,00	33 840,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 840,00	33 840,00	33 840,00	33 840,00	0,00	0,00	33 840,00	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	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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 231,00	305 231,00	305 231,00	305 231,00	162 282,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	3 959,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	305 231,00	305 231,00	305 231,00	305 231,00	162 282,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	3 959,00
	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	305 231,00									
	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						28 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 900,00	3 900,00						3 900,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 616,00	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		94 777,00	94 777,00							
	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		Rodzina	706 330,00	706 330,00	706 330,00	706 330,00	10 078,00	2 283,00	661 136,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	32 550,00	32 550,00	32 550,00	32 550,00	979,00	242,00	31 329,00	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	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						211,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		31,00	31,00						31,00	
85508		Rodziny zastępcze	636 153,00	636 153,00	636 153,00	636 153,00	5 099,00	1 247,00	629 807,00	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 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					1 092,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		155,00	155,00	155,00					155,00			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		37 627,00	37 627,00	37 627,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	794,00	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	4 000,00	4 000,00								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		696,00	696,00	696,00					696,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		98,00	98,00	98,00					98,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00								
4220	Zakup środków żywności		7 000,00	7 000,00	7 000,00								
4300	Zakup usług pozostałych		15 833,00	15 833,00	15 833,00								
	Ogółem	8 122 599,00	8 122 599,00	8 122 599,00	8 122 599,00	3 936 467,60	3 936 467,60	0,00	0,00	126 945,40	3 019 287,00	0,00	397 959,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak

Starosta

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

Wicestarosta

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek

Uzasadnienie
do uchwały Nr 1038.../2018
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 lipca 2018 r.

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 189/2018 z dnia 13 lipca 2018 r. dokonano zwiększenia planu dotacji celowej dla Powiatu o kwotę **1 205 zł**, z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na pokrycie kosztów obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności
Zadanie zlecone
Zw. D. 853; 85321; § 2110 – 1 205 zł
Zw. W. (PCPR) 853; 85321; § 4300 – 1 205 zł
2. W związku z uchwałą nr XLIX/331/2018 Rady Gminy Barciany z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1713 N Barciany - Mołtajny”, dokonać zwiększenia dochodów z tytułu planowanej pomocy finansowej z Gminy Barciany o kwotę **100 000 zł** oraz zwiększenia limitu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Mołtajny – Barciany na odcinku Mołtajny - Markuzy” z kwoty 1 933 068 zł do kwoty 2 033 068 zł
Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 100 000 zł
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 100 000 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków

1. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 3 000 zł, na zakup materiałów, które zostaną przeznaczone na remont podłogi i malowanie ścian sekretariatu systemem gospodarczym
Zmn. W. 801; 80110; § 3020 – 2 000 zł
801; 80110; § 4360 – 1 000 zł
Zw. W. 801; 80110; § 4210 – 3 000 zł

2. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 28 953 zł celem zabezpieczenia środków na realizację inwestycji w roku 2018 r.
- Zmn. W. 600; 60014; § 6060 – 16 094 zł (zadanie: „Zakup rębaka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie”)
- 600; 60014; § 6060 – 10 960 zł (zadanie: „Zakup wraz z dostawą przyczepy rolniczej na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie”, kredyt)
- 600; 60014; § 6060 – 1 899 zł (zadanie: „Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie”, kredyt)
- Zw. W. 600; 60014; § 6060 – 5 278 zł (zadanie: „Zakup kosiarki do koszenia trawy w pasie drogowym na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie”)
- 600; 60014; § 6060 – 10 816 zł (zadanie: „Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie”)
- 600; 60014; § 6060 – 12 859 zł (zadanie: „Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie”, kredyt)

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak

Starosta

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

Wicestarosta

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek