

**Uchwała Nr LXIX/504/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 września 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2018 poprzez:
 - 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 1 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	80 819 041,64 zł
a.	Dochody bieżące	66 677 277,64 zł
b.	Dochody majątkowe	14 141 764,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	72 687 015,64 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 132 026,00 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	99 563 000,05 zł
a.	Wydatki na zadania własne	91 430 974,05 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 132 026,00 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	65 187 370,61 zł
	<i>w tym :</i>	
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 934 994,28 zł
	• dotacje	3 058 631,00 zł
	• wydatki na obsługę długu	648 181,64 zł
	• wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000,00 zł

b.	wydatki majątkowe	34 375 629,44 zł
	<i>z tego :</i>	
	• wydatki inwestycyjne	32 383 065,00 zł
4.	Deficyt budżetu	18 743 958,41 zł
5.	Przychody budżetu	21 622 696,41 zł
6.	Rozchody budżetu	2 878 738,00 zł

§ 3.

1. § 2 ust. 5 uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr LX/434/2018 roku z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **8 037 508 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

2. § 3 uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr LX/434/2018 roku z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 18 743 958,41 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 16.672.676,41 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 071 282 zł.”

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

„Przychody budżetu w wysokości **21 622 696,41 zł**, rozchody w wysokości **2 878 738 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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 7 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.**

§ 9.

Załącznik nr 10 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały - **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku.**

§ 10.

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

§ 11.

Załącznik nr 12 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku.**

§ 12.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 11.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Zbigniew Olenkiewicz

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXIX/504/2018 z dnia 26 września 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
750			Administracja publiczna	2 189 474,00	200,00	2 189 674,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	200,00	6 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300,00	200,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 978 449,64	26 442,00	3 004 891,64
	80195		Pozostała działalność	2 621 250,64	26 442,00	2 647 692,64
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	366 369,00	16 842,00	383 211,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	9 600,00	40 800,00
851			Ochrona zdrowia	2 358 151,00	100 000,00	2 458 151,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	1 345 329,00	- 2 635,00	1 342 694,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 035,00	- 2 635,00	43 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 035,00	- 2 635,00	43 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 800,00	0,00	165 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	- 12,00	149 988,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	- 12,00	149 988,00
	90095		Pozostała działalność	15 800,00	12,00	15 812,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
Razem:				80 695 034,64	124 007,00	80 819 041,64

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXIX/504/2018 z dnia 26 września 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	774 213,00	0,00	774 213,00
		4270	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 213,00	0,00	774 213,00
		4300	Zakup usług remontowych	27 700,00	- 25 800,00	1 900,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	388 510,72	25 800,00	412 310,72
			Działalność usługowa	4 482 092,00	100,00	4 482 192,00
			Nadzór budowlany	284 909,00	100,00	285 009,00
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	2 205,00	100,00	2 305,00
			Administracja publiczna	10 432 228,00	306 621,00	10 738 849,00
			Starostwa powiatowe	5 190 412,00	237 000,00	5 427 412,00
75075	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 629,00	204 000,00	2 850 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 294,00	33 000,00	487 294,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	- 5 000,00	14 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 470,00	200,00	284 670,00
75085	4190		Nagrody konkursowe	18 600,00	200,00	18 800,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 893 439,00	69 421,00	3 962 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 074,00	59 700,00	1 071 774,00
75109	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 750,00	9 721,00	190 471,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 539,00	0,00	43 539,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 539,00	0,00	43 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 310,00	990,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	171,00	916,00
4120	4170		Składki na Fundusz Pracy	105,00	25,00	130,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 200,00	4 200,00

754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,00	- 3 686,00	5 694,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 700,00	300,00
75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 982 214,00	43 700,00	4 025 914,00	
	6170	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	43 700,00	48 700,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	43 700,00	48 700,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 852 145,00	0,00	3 852 145,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 000,00	7 000,00	194 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 777,00	- 10 000,00	58 777,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 624 592,00	- 67 490,00	2 557 102,00	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 879,00	12 742,00	74 621,00	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	203 098,00	1 562,00	204 660,00	
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	44 520,00	39 886,00	84 406,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	4 800,00	11 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 282,00	11 500,00	77 782,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe		120 069,00	0,00	120 069,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	1 000,00	1 650,00	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00		
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 344,90	- 1 419,61	2 925,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	619,50	- 204,21	415,29	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 275,60	- 8 324,90	16 950,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	94 012,00	9 948,72	103 960,72	
	801	Oświata i wychowanie		23 670 933,00	252 118,00	23 923 051,00
		80115	Technika	3 104 777,00	40 000,00	3 144 777,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 878,00	40 000,00	2 136 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 885,00	14 000,00	354 885,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	- 10 000,00	1 400,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 604,00	6 000,00	26 604,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
80116	Szkoły policealne	702 051,00	0,00	702 051,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 856,00	4 106,00	56 962,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 106,00	- 4 106,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	345 757,00	0,00	345 757,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 281,00	8 720,00	237 001,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 720,00	- 8 720,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	- 1 800,00	3 700,00
4260	Zakup energii	15 750,00	1 800,00	17 550,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 858 513,00	1 000,00	4 859 513,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 992,00	5 918,00	2 438 910,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	198 122,00	- 3 918,00	194 204,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	- 2 000,00	10 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	1 000,00	90 200,00
80130	Szkoły zawodowe	3 784 304,00	131 000,00	3 915 304,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	- 3 000,00	33 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
4260	Zakup energii	166 120,00	109 000,00	275 120,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	23 500,00	62 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 000,00	7 800,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	769 632,00	- 7 000,00	762 632,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 134,00	15 000,00	422 134,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 338,00	- 1 000,00	16 338,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	- 21 000,00	65 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	795 144,00	60 676,00	855 820,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 077,00	68 000,00	458 077,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 005,00	7 373,00	81 378,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 098,00	1 299,00	11 397,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 952,00	- 14 080,00	32 872,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 072,00	- 1 916,00	103 156,00
80195	Pozostała działalność	4 136 549,00	26 442,00	4 162 991,00
4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	344,00	2 744,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 256,00	3 256,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 590,00	2 070,00	8 660,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 839,00	7 700,00	134 539,00
4301	Zakup usług pozostałych	344 041,00	2 070,00	346 111,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 738,00	12 702,00	28 440,00
851	Ochrona zdrowia	3 930 151,00	100 000,00	4 030 151,00
85111	Szpitala ogólne	1 555 000,00	100 000,00	1 655 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	0,00	17 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 5 400,00	7 600,00
852	Pomoc społeczna	4 687 099,00	25 000,00	4 712 099,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 833 770,00	25 000,00	3 858 770,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	18 500,00	53 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 153 085,41	2 868,00	3 155 953,41
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 980,00	2 868,00	82 848,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 887,00	201,00	9 088,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 093,00	2 667,00	73 760,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 536 415,00	- 47 000,00	4 489 415,00

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	309 337,00	0,00	1 609 337,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 500,00	44 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00	500,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 690 015,00	- 47 000,00	1 643 015,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 318,00	40 000,00	486 318,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 370,00	5 000,00	84 370,00
4260	Zakup energii	324 600,00	- 99 000,00	225 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	7 000,00	137 000,00
855	Rodzina	6 151 776,00	- 2 635,00	6 149 141,00
85504	Wspieranie rodziny	46 035,00	- 2 635,00	43 400,00
3110	Świadczenia społeczne	44 680,00	- 2 680,00	42 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087,00	49,00	1 136,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	- 4,00	230,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 394 740,00	0,00	2 394 740,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 633,00	9 593,00	783 226,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 489,00	- 9 593,00	51 896,00
4300	Zakup usług pozostałych	154 635,00	- 1 000,00	153 635,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00	4 500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 960,00	- 1 000,00	3 960,00
821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659 000,00	5 500,00	664 500,00
92116	Biblioteki	204 000,00	5 500,00	209 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 000,00	5 500,00	209 500,00
	Razem:	98 876 728,05	686 272,00	99 563 000,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIĘ

Zygmunt Olenkiewicz

Przychody i rozchody budżetu 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		80 819 041,64
a.	Dochody bieżące		66 677 277,64
b.	Dochody majątkowe		14 141 764,00
2.	Planowane wydatki		99 563 000,05
a.	Wydatki bieżące		65 187 370,61
b.	Wydatki majątkowe		34 375 629,44
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		18 743 958,41
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 743 958,41
Przychody ogółem:			21 622 696,41
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.	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	4 647 531,41
Rozchody ogółem :			2 878 738,00
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	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

Zbigniew Olenkiewicz

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		
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym : źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	pomoc finansowa z innych JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno - 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-Podolecy	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-Woculajmy-Sępóln-Giliayny na odcinku Prośnia-Sulki	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 3886N ulica Raclawicka 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 Szarfa	120 000,00	120 000,00				120 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Moltajny - Barciany na odcinku Moltajny - Markuzy	1 988 068,00	1 988 068,00		1 888 068,00			100 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km)	760 523,00	760 523,00		610 523,00			150 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemliwki Wielkie na odcinku Krekłejmy-Kolminy	789 743,00	789 743,00		689 743,00			100 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Rozbudowa starego / budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1395N w km 5+800 w miejscowości Krekłejmy	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+655	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 1338N w km 4+800-6+100	1 544 443,00	1 544 443,00	278 361,00	157 062,00	1 108 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
14	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1614N w km 1+600-1+070	128 384,00	128 384,00	12 868,00	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 - Mnicხოwo w km 0+662 kolo msc. Reszel na trzecie Salina	29 520,00	29 520,00	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	94 710,00			94 710,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogozse - Garbro	122 939,00	122 939,00	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	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	325 767,00	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	99 289,00	99 289,00	99 289,00			49 289,00	50 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	600	60014	6050	Rozbiórka i budowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3812N ul. Jagieły w Kętrzynie	145 000,00	145 000,00	145 000,00			145 000,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokiny-Filipówka (dr woj. nr 594) na odcinku Starynia - Tokiny	493 851,00	493 851,00	493 851,00			493 851,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1560N Studzieniec - Korsze - Równina Górna na odcinku Główny-Dłużec Wielki	350 000,00	350 000,00	350 000,00			350 000,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku Rodele-Deblany (od końca przebudowy I etapu do miejscowości Deblany)	400 000,00	400 000,00	400 000,00			309 000,00	100 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Skardawa - etap I	100 000,00	100 000,00	100 000,00			50 000,00	50 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Krelkiejny - etap I	100 000,00	100 000,00	100 000,00			50 000,00	50 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
27	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Silginy	60 000,00	60 000,00	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 1564N w miejscowości Podławk	40 000,00	40 000,00	40 000,00			20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
29	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1703N w miejscowości Modgarby	100 000,00	100 000,00	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	40 000,00	40 000,00			20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3898N ulica Bolesława Chrobrego w Reszlu	140 000,00	140 000,00	140 000,00			70 000,00	70 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3902N ulica Władysława Jagieły w Reszlu	186 000,00	186 000,00	186 000,00			93 000,00	93 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1697N w miejscowości Widryny	34 000,00	34 000,00	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			311 252,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
35	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 3891N ul. Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korzach - etap II	484 073,00	484 073,00	484 073,00			304 073,00	180 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
36	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1560N w miejscowości Warnikajny	40 000,00	40 000,00	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	260 000,00	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	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	63 101,00	63 101,00		30 069,59						Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

40	600	60014	6060	Zakup rękawka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		13 662,00	13 662,00												Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie					
41	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		273 797,00	273 797,00	262 855,00											Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie					
42	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą przyczepy rolniczej na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		59 182,00	59 182,00	59 040,00											Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie					
43	710	71095	6057,6058	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	3 631 520,00	3 631 520,00	3 631 520,00	548 128,00											Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
44	750	75020	6060	Zakup sprzętu do głosowania na sesjach rady powiatu		60 000,00	60 000,00												Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
45	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											Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego					
46	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					
47	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											Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie					
48	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					
49	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					
50	801	80195	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieckiego 3 w Reszlu	364 430,00	364 430,00	364 430,00	182 215,00											Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
51	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											Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
52	852	85202	6050	Powiększenie placu utwardzonego przy budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie		6 500,00	6 500,00												Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie					
53	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					
54	854	85410	6050	Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Powiatowy Dom Dziecka	122 000,00	122 000,00	122 000,00	77 000,00	45 000,00										Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
55	900	90019	6060	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Gospodarstwa Środowiskiem do realizacji zadań, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody i ochronie środowiska		70 000,00	70 000,00												Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
56	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływakowego 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					
Razem:																21 940 627,00	32 383 065,00	4 271 341,59	16 093 676,41	5 464 488,00	120 000,00	1 600 000,00	4 833 559,00	x

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE**

Zbigniew Olenkiewicz
Zbigniew Olenkiewicz

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXIX/504/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 września 2018 r.
zmieniający Załącznik Nr 7
do uchwały nr LXI/434/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 stycznia 2018 r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2018 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5	6
1	754	75410	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem jest Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem na doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie poprzez zakup sprzętu łączności	48 700
2	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych; Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	1 087 878
3	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na modernizację i dostosowanie budynku po fizjoterapii na potrzeby poradni specjalistycznych	30 750
4	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów - zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych	100 000
5	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i aparatury medycznej, remontów pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	119 250
6	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu 2 szt. hołterów wraz z oprogramowaniem	21 950
7	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu histeroskopu z pompą	55 172
8	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu ultrasonografu cyfrowego	185 000
Razem					1 648 700

PRZEWIDNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Zbigniew Gienkiewicz

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

Dział	Klasyfikacja	Rozdział	§	Nazwa	Dochoły - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe			
								Wynagrodzenia	W tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	8		9	10	11
600		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
				TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	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/ jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	220 000,00										
				Dotacja z samorządu województwa warmińsko-mazurskiego	220 000,00										
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		220 000,00					220 000,00				
				inwestycje na drogach wojewódzkich		220 000,00					220 000,00				
				Drogi publiczne Powiatowe	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 jst		470 000,00	470 000,00			470 000,00					
				Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące z tytułu utrzymania ulic powiatowych		150 000,00	150 000,00			150 000,00					
				Dotacja celowa przekazana Gminie Barciany na zadania bieżące z tytułu utrzymania dróg powiatowych		29 157,00	29 157,00			29 157,00					
				Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące z tytułu utrzymania dróg powiatowych		170 843,00	170 843,00			170 843,00					
				Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000,00	120 000,00			120 000,00					
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00			0,00	330 000,00				
				Gmina Korsze		200 000,00	0,00			0,00	200 000,00				
				Gmina Kętrzyn		200 000,00	0,00			0,00	200 000,00				

630	TURYSTY.		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 Związkiowi Gmin "Barciza"		80 000,00						80 000,00
750		Administracja publiczna	3 680,00	3 680,00					3 680,00	
		Promocja JST	3 680,00	3 680,00					3 680,00	
75075		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli)	3 680,00	3 680,00					3 680,00	
801		Oświata i wychowanie	6 723,00	6 723,00					6 723,00	
		Gimnazja	6 723,00	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 Brukseli)		6 723,00	6 723,00				6 723,00	
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00					0,00	
		Szpitałe ogólne	100 000,00	100 000,00					0,00	
85111		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00					0,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00					0,00	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		252 952,44	9 088,00				0,00	243 864,44
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9 088,00	9 088,00				0,00	9 088,00
		Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między innymi		9 088,00	9 088,00				9 088,00	
		Pozostała działalność		243 864,44					0,00	243 864,44
85395		Dotacja celowa przekazana przez inną jednostkę budżetową realizującą 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					0,00	20 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00					0,00	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
		OGÓLEM	1 700 000,00	2 533 355,44	489 491,00	0,00	0,00	0,00	489 491,00	1 943 864,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE



Zdzisław Oleńkiewicz

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki 2018 r.															
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)				z tego: z budżetu krajowego**				z tego: z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
															9	10	11	12	13	14
2.4	Program operacyjny Nazwa projektu Razem wydatki Rok 2017 Rok 2018	Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie	80195-4301	206 382,00 53 454,00 152 928,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	152 928,00 152 928,00 152 928,00				
2.5	Program operacyjny Nazwa projektu Razem wydatki Rok 2017 Rok 2018	Program Erasmus + Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie	80195-4701,4211,4301	80 978,00 57 094,00 23 884,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 884,00 23 884,00 23 884,00				
2.6	Program operacyjny Nazwa projektu Razem wydatki Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn	80195-4217,4219,4247,4249,4307,4309	1 832 983,00 10 000,00 1 163 757,00 559 226,00	348 986,22 1 901,00 221 766,36 125 318,86	1 483 996,78 8 099,00 941 990,64 533 907,14	1 163 757,00 1 163 757,00 1 163 757,00 1 163 757,00	221 766,36 221 766,36 221 766,36 221 766,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	941 990,64 941 990,64 941 990,64 941 990,64				
2.7	Program operacyjny Nazwa projektu Razem wydatki Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020	Program Erasmus + Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy	80195-4211,4301,4701	111 764,00 16 842,00 64 900,00 30 022,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 842,00 16 842,00 16 842,00 16 842,00				
	Ogółem	x	x	11 054 635,00	1 604 558,47	9 450 076,53	8 037 508,00	1 158 747,36	1 158 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878 760,64			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2018 r. - pozostałe wydatki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATOWY W KĘTRZYNIE

Zbigniew Olenkiewicz

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu			Kwota dotacji	
				1	2	3	4	5
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	755	75515	2360					60 726,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kętrzynie								
2	801	80116	2540				236 860	
Dotacja podmiotowa - Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie (szkolenie niepubliczne, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)								
3	801	80116	2540				64 511	
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)								
4	801	80116	2590				320 813	
Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (TWP)								
5	801	80120	2540				331 329	
Dotacja podmiotowa- II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkolenie niepubliczne, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8, Marek Władysław								
6	801	80120	2540				180 208	
Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkolenie niepubliczne, dla dorosłych, zaoczne) ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)								
7	801	80120	2540				388 596	
Dotacja podmiotowa- I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie (szkolenie niepubliczne, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10, Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot								
8	801	80120	2540				54 706	
Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkolenie niepubliczne, dla dorosłych, zaoczne) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)								
9	801	80151	2540				93 131	
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ) - kursy kwalifikacyjne								
10	853	85311	2580				73 760	
Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)								
11	853	85395	2360					50 000
Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najbliższych								
12	921	92120	2720					5 000
Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków								
13	921	92195	2360					50 000
Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży								
14	926	92605	2360					50 000
Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki								

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

15	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	1 087 878
16	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na modernizację i dostosowanie budynku po fizjoterapii na potrzeby poradni specjalistycznych	30 750
17	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów - zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych	100 000
18	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i aparatury medycznej, remontów pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	119 250
19	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu ultrasonografu cyfrowego	185 000
20	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu 2 szt. nożyków wraz z oprogramowaniem	21 950
21	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu histeroskopu z pompą	55 172
22	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	400 000
23	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	209 500
Ogółem					2 353 414
					1 815 726

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE

Janusz Oienkiewicz

**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: pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 128,00	85 128,00	85 128,00	24 346,00	4 782,00	0,00	0,00	389 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 128,00	85 128,00	85 128,00	24 346,00	4 782,00	0,00	0,00	389 000,00
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności								25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości								325 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								2 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								20 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								10 000,00
		0910	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					

4270	Zakup usług remontowych					0,00	0,00							
4300	Zakup usług pozostałych					53 310,72	53 310,72							
4480	Podatek od nieruchomości					324,00	324,00							
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					65,28	65,28							
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					0,00	0,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 100,00	2 100,00							
	Działalność usługowa	417 691,00	417 691,00		417 691,00	417 691,00	417 691,00	326 190,00	65 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 782,00	132 782,00		132 782,00	132 782,00	132 782,00	110 984,00	21 798,00	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	132 782,00						110 984,00						
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					
71015	Nadzór budowlany	284 909,00	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			7 062,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00			2 400,00			2 400,00					
4410	Podróże służbowe krajowe		88,00			88,00			88,00					
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 720,00			3 720,00			3 720,00					
4430	Różne opłaty i składki		2 205,00			2 205,00			2 205,00					
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 601,00			4 601,00			4 601,00					
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		382,00			382,00			382,00					
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		37,00			37,00			37,00					

750	75011	Administracja publiczna	25 694,00	25 694,00	25 694,00	19 932,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00
		Urządy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	572,00	112,00	0,00	0,00	0,00
	21.0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00							
	40.0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		572,00	572,00					
	41.0	Składki na ubezpieczenia społeczne		98,00	98,00		98,00			
	41.0	Składki na Fundusz Pracy		14,00	14,00		14,00			
		Kwalifikacja wojskowa	25 010,00	25 010,00	25 010,00	19 360,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00
	21.0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 010,00							
	41.0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 894,50	1 894,50		1 894,50			
	41.0	Składki na Fundusz Pracy		268,50	268,50		268,50			
	41.0	Wynagrodzenia bezosobowe		19 360,00	19 360,00					
	42.0	Zakup materiałów i wyposażenia		937,00	937,00					
	4300	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					
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 539,00	43 539,00	43 539,00	5 300,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 539,00	43 539,00	43 539,00	5 300,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00
	21.0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 539,00							
	40.0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 300,00	5 300,00					
	41.0	Składki na ubezpieczenia społeczne		916,00	916,00		916,00			
	41.0	Składki na Fundusz Pracy		130,00	130,00		130,00			
	41.0	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00	4 200,00					
	42.0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 694,00	5 694,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		26 899,00	26 899,00					
	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00					
	44.0	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00					
		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
	21.0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 800,00							
	42.0	Zakup materiałów i wyposażenia		49 800,00	49 800,00					

754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 852 145,00	3 852 145,00	3 852 145,00	3 852 145,00	3 374 863,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 852 145,00	3 852 145,00	3 852 145,00	3 852 145,00	3 374 863,00	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									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	3 852 145,00								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180,00							
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		194 000,00							
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		58 777,00			58 777,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 811,00			4 811,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 557 102,00			2 557 102,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		74 621,00			74 621,00				
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		204 660,00			204 660,00				
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		84 406,00			84 406,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00			13 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00			2 000,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 400,00			11 400,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		379 086,00			379 086,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 782,00			77 782,00				
	4220	Zakup środków żywności		500,00			500,00				
	4260	Zakup energii		67 820,00			67 820,00				
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00			20 000,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000,00			13 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00			43 000,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00			15 000,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00			1 500,00				
	4430	Różne opłaty i składki		9 000,00			9 000,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00			2 000,00				
	4480	Podatek od nieruchomości		17 000,00			17 000,00				
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00			500,00				
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00			1 000,00				

755				187 812,00	187 812,00	187 812,00	16 950,70	3 340,58	0,00	0,00	0,00
75515		Wymiar Sprawiedliwości		187 812,00	187 812,00	187 812,00	16 950,70	3 340,58	0,00	0,00	0,00
	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	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	16 950,70	3 340,58	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 pozysku publicznego		60 726,00	60 726,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 925,29	2 925,29		2 925,29			
	4120		Składki na Fundusz Pracy		415,29	415,29		415,29			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		16 950,70	16 950,70	16 950,70				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 834,00	2 834,00					
	4300		Zakup usług pozostałych		103 960,72	103 960,72					
801		Oświata i wychowanie		20 776,00	20 776,00	20 776,00	0,00	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	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	20 776,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		206,00	206,00					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		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	2 358 151,00	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		Pomoc społeczna		33 840,00	33 840,00	33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		33 840,00	33 840,00	33 840,00	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	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		338 270,00	338 270,00	338 270,00	162 282,00	31 900,00	0,00	0,00	3 959,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		338 270,00	338 270,00	338 270,00	162 282,00	31 900,00	0,00	0,00	3 959,00
	0690		Wpłaty 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	338 270,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 242,00	95 242,00	95 242,00				
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne		6 424,00	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	Wydatki bezosobowe	60 616,00	60 616,00	60 616,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00					
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	122 816,00	122 816,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00					
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00					
855	Rodzina	717 180,00	717 180,00	10 235,00	2 305,00	671 807,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	43 400,00	43 400,00	1 136,00	264,00	42 000,00	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	43 400,00						
3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00			42 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136,00	1 136,00	1 136,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	230,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00					
85508	Rodziny zastępcze	636 153,00	636 153,00	5 099,00	1 247,00	629 807,00	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	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					
4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	155,00					
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 627,00	37 627,00	4 000,00	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					
4120	Składki na Fundusz Pracy	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					
	Ogółem	8 132 026,00	8 132 026,00	3 940 098,70	126 389,58	3 029 958,00	0,00	397 959,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2018 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody (dotacje z budżetu państwa)	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	44 828	44 828	44 828	0
	80115		Technika	796	796	796	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	796			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		572	572	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		46	46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108	108	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16	16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54	54	
	80130		Szkoły zawodowe	3 232	3 232	3 232	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 232			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 430	2 430	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		195	195	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		395	395	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		55	55	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		157	157	
	80195		Pozostała działalność	40 800	40 800	40 800	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 800			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 413	4 413	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		527	527	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 260	26 260	
		4190	Nagrody konkursowe		344	344	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 256	1 256	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800	1 800	
			Ogółem	44 828	44 828	44 828	0

RAB 900 POWIATU W KĘTRZYŃNIE

[Podpis]
Zbigniew Olenkiewicz

Uzasadnienie
do uchwały Nr LXIX/504/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 września 2018 r.

I. Zwiększenie, zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 275/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. dokonano zmniejszenia planu dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 2 635 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Zadanie zlecone
Zmn. D. 855; 85504; § 2110 – 2 635 zł
Zmn. W. (PCPR) 855; 85504; § 3110 – 2 609 zł
855; 85504; § 4010 – 22 zł
855; 85504; § 4110 – 4 zł
2. Na wniosek Wydziału Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury dokonać zwiększenia dochodów budżetu, pozyskanych na wniosek z dotacji z budżetu państwa, w kwocie 9 600 zł określonej w umowie zawartej w dniu 06.09.2018 r. z Ministerstwem Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie na organizację projektu „Niepodległa”
Zw. D. 801; 80195; § 2120 – 9 600 zł
Zw. W. 801; 80195; § 4190 – 344 zł
801; 80195; § 4210 – 1 256 zł
801; 80195; § 4300 – 8 000 zł
3. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ERASMUS + pn. „Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy”- numer umowy 2018-1-DE03-KA229-047173-2, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie wprowadzić do budżetu Powiatu przedmiotowy Projekt z realizacją w latach 2018-2020. Całkowity koszt Projektu wynosi 26 996 EUR i w 100% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Wydatki przewidziane do realizacji w roku 2018 stanowią kwotę 16 842 zł, w 2019 r. - 64 900 zł, w 2020 r. – 30 022 zł, łącznie 111 764 zł
Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 16 842 zł
Zw. W. 801; 80195; § 4211 – 2 070 zł
801; 80195; § 4301 – 2 070 zł
801; 80195; § 4701 – 12 702 zł
4. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy rozdziałami, i paragrafami planu dochodów budżetu kwoty 12 zł, w związku z otrzymanymi nieplanowanymi dochodami

Zw. D. 900; 90095; § 0640 - 12 zł

Zmn. D. 900; 90019; § 0970 - 12 zł

5. W związku z otrzymaniem darowizny na rzecz organizacji dożynek powiatowo-gminnych 2018 r., zwiększyć dochody oraz wydatki z przeznaczeniem zgodnie z treścią otrzymanej darowizny

Zw. D. 750; 75075; § 0960 – 200 zł

Zw. W. 750; 75075; § 4190 – 200 zł

6. Gmina Miejska Kętrzyn uchwałą z dnia 6.09.2018 r. udzieliła Powiatowi Kętrzyńskiemu pomocy finansowej w kwocie 100 000 zł na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Na wniosek Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, udzielić dotacji celowej na zadanie „Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu ultrasonografu cyfrowego” w kwocie 185 000 zł. Zwiększenie wydatków sfinansować z przyznanej przez Gminę Miejską Kętrzyn dotacji oraz poprzez zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 rozdział 85111 § 6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych; zadanie: „Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” o kwotę 85 000 zł, wg harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego – wydatki planowane do wykonania w 2018 r. na to zadanie wyniosą 940 000 zł

Zw. D. 851; 85111; § 6300 – 100 000 zł

Zmn. W. 851; 85111; § 6220 – 85 000 zł

Zw. W. 851; 85111; § 6220 – 185 000 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków, zwiększenie przychodów

1. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki w kwocie 5 996 zł na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy w zadaniach wymagających stosowania nauki specjalnej

Zmn. W. 801; 80152; § 4170 – 4 080 zł

801; 80152; § 4240 – 1 916 zł

Zw. W. 801; 80152; § 4010 – 5 000 zł

801; 80152; § 4110 – 873 zł

801; 80152; § 4120 – 123 zł

2. Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki w kwocie 500 zł na podatek od nieruchomości w związku z dzierżawą kuchni

Zmn. W. 854; 85403; § 4210 – 500 zł

Zw. W. 854; 85403; § 4480 – 500 zł

3. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki

w kwocie 10 000 zł oraz zwiększenia posiadanego budżetu wydatków jednostki o kwotę 46 000 zł na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i zakup materiałów.
Dla zbilansowania zwiększyć przychody (wolne środki)

Zmn. W. 801; 80152; § 4170 – 10 000 zł

Zw. W. 801; 80115; § 4010 – 30 000 zł

801; 80115; § 4110 – 12 000 zł

801; 80115; § 4210 – 4 000 zł

801; 80152; § 4010 – 8 000 zł

801; 80152; § 4110 – 1 500 zł

801; 80152; § 4120 – 500 zł

Zw. Przychody; § 950 – 46 000 zł

4. Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 25 800 zł na pokrycie kosztów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

Zadanie zlecone

Zmn. W. 700; 70005; § 4270 – 25 800 zł

Zw. W. 700; 70005; § 4300 – 25 800 zł

5. Na wniosek Wydziału Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków Starostwa Powiatowego kwotę 300 zł, z przeznaczeniem na opłaty za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonane przez Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński, zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Zmn. W. 801; 80195; § 4300 – 300 zł

Zw. W. 801; 80195; § 4430 – 300 zł

6. Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki kwoty 77 490 zł

Zadanie zlecone

Zmn. W. 754; 75411; § 4020 – 10 000 zł

754; 75411; § 4050 – 67 490 zł

Zw. W. 754; 75411; § 3070 – 7 000 zł

754; 75411; § 4060 – 12 742 zł

754; 75411; § 4070 – 1 562 zł

754; 75411; § 4080 – 39 886 zł

754; 75411; § 4170 – 4 800 zł

754; 75411; § 4210 – 11 500 zł

7. Na wniosek Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie zwiększyć plan dotacji o kwotę 5 500 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracowników (plan roczny na wynagrodzenia 101 860 zł, przeciętny miesięczny koszt wynagrodzeń 10 000 zł, także na opłacenie usług stałych jak: czynsz, ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, plan roczny usług 58 959 zł, wykonanie za 8 m-cy 46 422 zł, jednocześnie wystąpi oszczędność w wydatkach na szkolenia i na

zakup materiałów, niezbędne dofinansowanie – kwota 5 500 zł), plan wydatków sfinansować zwiększeniem przychodów (wolne środki)

Zw. W. 921; 92116 § 2480 – 5 500 zł

Zw. Przychody; § 950 – 5 500 zł

8. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym dokonać zwiększenia planu dotacji obejmujących dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10 % kosztów uczestnictwa w WTZ osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego o kwotę :

✓ 2 667 zł – dla Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania publicznego - działanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kętrzynie,

✓ 67 zł – dla Powiatu Węgorzewskiego na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Srokowo,

✓ 67 zł – dla Powiatu Olsztyńskiego na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Korsze w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu,

✓ 67 zł - dla Powiatu Mrągowskiego na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mikołajkach jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie gminy Reszel.

Plan wydatków sfinansować zwiększeniem przychodów (wolne środki)

Zw. W. 853; 85311 § 2320 – 201 zł

Zw. W. 853; 85311 § 2580 – 2 667 zł

Zw. Przychody; § 950 – 2 868 zł

9. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwoty 8 673 zł na wynagrodzenia i podróże służbowe

Zmn. W. 855; 85510; § 4040 – 7 673 zł

855; 85510; § 4430 – 1 000 zł

Zw. W. 855; 85510; § 4010 – 7 673 zł

855; 85510; § 4410 – 1 000 zł

10. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwoty 2 920 zł na wynagrodzenia i podróże służbowe

Zmn. W. 855; 85510; § 4040 – 1 920 zł

855; 85510; § 4300 – 1 000 zł

Zw. W. 855; 85510; § 4010 – 1 920 zł

855; 85510; § 4410 – 1 000 zł

11. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwoty 150 744 zł na wynagrodzenia, zakup energii, usług telekomunikacyjnych i usług pozostałych

Zmn. W. 801; 80116; § 4040 – 4 106 zł

801; 80117; § 4040 – 8 720 zł

	801; 80120; § 4040 –	3 918 zł
	801; 80130; § 4210 –	3 000 zł
	801; 80140; § 4300 –	22 000 zł
	854; 85410; § 4260 –	109 000 zł
Zw. W.	801; 80116; § 4010 –	4 106 zł
	801; 80117; § 4010 –	8 720 zł
	801; 80120; § 4010 –	3 918 zł
	801; 80130; § 4260 –	109 000 zł
	801; 80130; § 4300 –	22 000 zł
	801; 80130; § 4360 –	3 000 zł

12. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać wpisania nowego zadania tj. dotacji celowej w kwocie 29 157 zł dla Gminy Barciany z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg w IV kwartale 2018 r. Środki przesunąć z dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zimowe utrzymanie dróg, gdzie wystąpiła oszczędność w wykorzystaniu planowanych wydatków
Zmn. W. 600; 60014; § 2310 – 29 157 zł
Zw. W. 600; 60014; § 2310 – 29 157 zł
13. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać zwiększenia wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 43 700 zł, tj. do wysokości 48 700 zł z przeznaczeniem ogółem na doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie poprzez zakup systemu łączności, który umożliwi osiągnięcie zasięgu łączności w działaniach na terenie powiatu. Plan wydatków sfinansować zwiększeniem przychodów (wolne środki)
Zw. W. 754; 75410; § 6170 – 43 700 zł
Zw. Przychody; § 950 – 43 700 zł
14. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków jednostki o kwotę 6 500 zł z przeznaczeniem jako wydatek inwestycyjny (realizowany przez DPS w Kętrzynie) na rozbudowę placu utwardzonego przy budynku głównym oraz wydatek bieżący na remont dachu budynku garażowego (wymiana pokrycia papą) – kwota 18 500 zł. Dla zbilansowania zwiększyć przychody (wolne środki)
Zw. W. 852; 85202; § 4270 – 18 500 zł
852; 85202; § 6050 – 6 500 zł
Zw. Przychody; § 950 – 25 000 zł
15. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać zwiększenia wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 100 zł na zwrot dochodów otrzymanych w realizacji zadań zleconych z roku 2017. Zwrot otrzymanych dochodów następuje w wyniku decyzji PINB uznającej nienależnie pobrany dochód z decyzji PINB w 2017 r. Plan wydatków sfinansować zwiększeniem przychodów (wolne środki)
Zw. W. 710; 71015; § 4430 – 100 zł
Zw. Przychody; § 950 – 100 zł
16. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru

budynku na Powiatowy Dom Dziecka” o kwotę 7 000 zł z kwoty wydatku w 2018 r. 115 000 zł do kwoty 122 000 zł. Zwiększenie planu wydatków na to zadanie sfinansować zwiększeniem przychodów (wolne środki), zwiększenie planu wydatków podyktowane jest koniecznością opracowania studium wykonalności celem wnioskowania o dofinansowanie z RPO na to zadanie

Zw. W. 854; 85410; § 6050 – 7 000 zł

Zw. Przychody; § 950 – 7 000 zł

17. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać urealnienia planu wydatków w rozdziale 75109 w kwocie 4 386 zł, dotyczy planu wydatków na obsługę wyborów samorządowych

Zadanie zlecone

Zmn. W. 751; 75109; § 4210 – 3 686 zł

751; 75109; § 4360 – 700 zł

Zw. W. 751; 75109; § 4010 – 990 zł

751; 75109; § 4110 – 171 zł

751; 75109; § 4120 – 25 zł

751; 75109; § 4170 – 3 200 zł

18. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków jednostki o kwotę 69 421 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Zwiększenie planu wydatków sfinansować zwiększeniem przychodów (wolne środki)

Zw. W. 750; 75085; § 4010 – 59 700 zł

750; 75085; § 4110 – 9 721 zł

Zw. Przychody; § 950 – 69 421 zł

19. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami budżetu wydatków kwotę 6 000 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia Powiatu Kętrzyńskiego oraz opłatę za usługi telekomunikacyjne

Zmn. W. 750; 75020; § 4610 – 5 000 zł

754; 75421; § 4400 – 1 000 zł

Zw. W. 750; 75020; § 4430 – 5 000 zł

754; 75421; § 4360 – 1 000 zł

20. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia i składki ZUS w Starostwie Powiatowym. Plan wydatków sfinansować wolnymi środkami pieniężnymi. Urealnienie planu wydatków uzasadnione jest zmniejszeniem planu wydatków na ten cel dokonany w fazie uchwalania budżetu na 2018 rok oraz nieplanowaną wypłatą odpraw dla kierownictwa Starostwa Powiatowego w lutym 2018 r.

Zw. W. 750; 75020; § 4010 – 204 000 zł

750; 75020; § 4110 – 33 000 zł

Zw. Przychody; § 950 – 237 000 zł

21. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki

w kwocie 26 300 zł oraz zwiększenia posiadanego budżetu wydatków jednostki o kwotę 125 676 zł na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i zakup materiałów. Dla zbilansowania zwiększyć przychody (wolne środki)

Zmn. W.	801; 80115; § 4170	–	10 000 zł
	801; 80115; § 4240	–	10 000 zł
	801; 80117; § 4240	–	1 800 zł
	801; 80120; § 4240	–	2 000 zł
	801; 80130; § 4240	–	1 500 zł
	801; 80140; § 4240	–	1 000 zł
Zw. W.	801; 80115; § 4010	–	10 000 zł
	801; 80115; § 4110	–	2 000 zł
	801; 80115; § 4210	–	2 000 zł
	801; 80117; § 4260	–	1 800 zł
	801; 80120; § 4010	–	2 000 zł
	801; 80120; § 4300	–	1 000 zł
	801; 80130; § 4300	–	1 500 zł
	801; 80140; § 4010	–	15 000 zł
	801; 80140; § 4300	–	1 000 zł
	801; 80152; § 4010	–	55 000 zł
	801; 80152; § 4110	–	5 000 zł
	801; 80152; § 4120	–	676 zł
	854; 85410; § 4010	–	40 000 zł
	854; 85410; § 4110	–	5 000 zł
	854; 85410; § 4260	–	10 000 zł
Zw. Przychody;	§ 950	–	125 676 zł

22. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki kwotę 5 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu profilaktyki uzależnień – organizację koncertu pt. „Nałogi – droga donikąd”

Zmn. W. 851; 85154; § 4300 – 5 400 zł

Zw. W. 851; 85154; § 4170 – 5 400 zł

23. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki kwotę 71 zł w celu spełnienia zapisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”(Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)

Zadanie zlecone

Zmn. W. 855; 85504; § 3110 – 71 zł

Zw. W. 855; 85504; § 4010 – 71 zł

24. Na wniosek Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie udzielić dotacji celowych w łącznej kwocie 77 122 zł :

- 1) „Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu 2 szt. holterów wraz z oprogramowaniem” – kwota 21 950 zł,
- 2) „Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu histeroskopu z pompą” – kwota 55 172 zł.

Jednocześnie zmniejszyć plan dotacji na zadanie pn. „Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” o kwotę 77 122 zł

Zmn. W. 851; 85111; § 6220 – 77 122 zł

Zw. W. 851; 85111; § 6220 – 77 122 zł

25. W związku ze zmianą formy współpracy tj. przejściu z umowy zlecenia na działalność gospodarczą, dokonaną przez wykonawcę usługi nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej przez Powiat Kętrzyński w ramach zadań zleconych, dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w kwocie 9 948,72 zł na opłacenie usług pozostałych

Zadanie zlecone

Zmn. W. 755; 75515; § 4110 – 1 419,61 zł

§ 4120 – 204,21 zł

§ 4170 – 8 324,90 zł

Zw. W. 755; 75515; § 4300 – 9 948,72 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Zbigniew Olenkiewicz