

**Uchwała Nr 1137/2018**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 10 października 2018r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018**

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr LX/434/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok wraz z późn. zm., **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje :**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

1.	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>80 550 979,64 zł</b>
a.	Dochody bieżące	66 554 030,64 zł
b.	Dochody majątkowe	13 996 949,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	72 473 362,64 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 077 617,00 zł
2.	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>99 480 360,05 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	91 402 743,05 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 077 617,00 zł
3.	<b>W tym w wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>65 200 060,61 zł</b>
	<i>w tym :</i>	
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 163 565,28 zł
	• dotacje	3 058 631,00 zł
	• wydatki na obsługę długu	633 353,64 zł
	• wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000,00 zł

b.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>34 280 299,44 zł</b>
	z tego :	
	- wydatki inwestycyjne	32 336 435,00 zł
4.	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>18 929 380,41 zł</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>21 808 118,41 zł</b>
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 878 738,00 zł</b>

**§ 3.**

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

**§ 4.**

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

**§ 5.**

Załącznik nr 11 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.**

**§ 6.**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 6.

**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Jarosław Pieniak

Starosta .....

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

Wicestarosta.....

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek .....

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1137/2018 z dnia 10 października 2018 r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LX/434/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 946 053,64	3 370,00	2 949 423,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 776,00	3 370,00	24 146,00
		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	3 370,00	24 146,00
<b>Razem:</b>				80 547 609,64	3 370,00	80 550 979,64

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1137/2018 z dnia 10 października 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 539,00	0,00	43 539,00
	75109		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 694,00	18 710,00	24 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 899,00	- 18 710,00	8 189,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 834 730,00</b>	<b>3 370,00</b>	<b>23 838 100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 776,00	3 370,00	24 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	34,00	240,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 570,00	3 336,00	23 906,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 155 953,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 155 953,41</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 332 461,00	0,00	2 332 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 200,00	- 7 600,00	127 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 316,00	7 600,00	288 916,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 935,00	1 717,00	48 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 1 717,00	1 483,00
<b>Razem:</b>				<b>99 476 990,05</b>	<b>3 370,00</b>	<b>99 480 360,05</b>

**Przychody i rozchody budżetu 2018 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>80 550 979,64</b>
a.	Dochody bieżące		66 554 030,64
b.	Dochody majątkowe		13 996 949,00
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>99 480 360,05</b>
a.	Wydatki bieżące		65 200 060,61
b.	Wydatki majątkowe		34 280 299,44
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		0,00
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		18 929 380,41
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>18 929 380,41</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 808 118,41</b>
1.	Kredyty	§ 952	16 720 765,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	254 400,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 832 953,41
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 878 738,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 878 738,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Jarosław Pieniak

Starosta .....

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

Wicestarosta .....

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek .....

**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	13	
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	pomoc finansowa z innych JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp		
1	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno - Baraszk	270 000,00	270 000,00	150 000,00			120 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
2	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy	230 000,00	230 000,00	130 000,00			100 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worpiawki-Reszel	490 257,00	490 257,00	490 257,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sepopki-Giliatny na odcinku Proсна-Suliki		757 197,00	757 197,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górną w Kętrzynie	3 253 566,00	3 253 566,00	3 200 000,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3888N ulica Racławicka w Korszach		398 679,00	398 679,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Moltajny - Barciany na odcinku Moltajny - Markuzy		1 988 068,00	1 888 068,00			100 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
8	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	
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzyczowo-Drogosze-Kiemliawki Wielkie na odcinku Krelkajmy-Kolwiny	789 743,00	789 743,00	689 743,00			100 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
10	600	60014	6050	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krelkajmy	2 132 311,00	2 132 311,00	1 252 311,00	854 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
11	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1581N w km 5+355-5+855		992 037,00	300 403,00	401 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
12	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1398N w km 4+800-6+100		1 544 443,00	157 062,00	1 109 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
13	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1614N w km 1+000-1+070		128 384,00	68 396,00	47 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	

14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel - Mnichowo w km 0+662 kolo msc. Reszel na rzece Sajna	29 520,00				29 520,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	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
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze - Garbno	122 939,00				122 939,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	600	60014	6050	Inwestycje wspólne z Gminami 50/50	32 031,00				32 031,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr.nr.1618N Koczarki-Krzyżany etap I	325 767,00				175 767,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w msc. Sławkowo	99 289,00				49 289,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	600	60014	6050	Rozbiórka i budowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3812N ul. Jagielny w Kętrzynie	145 000,00				145 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokiny-Filipówka (dr.woj.nr 594) na odcinku Starunia - Tokiny	493 851,00				493 851,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec - Korsze - Równina Górna na odcinku Głowiby-Dłużec Wielki	350 000,00				350 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku Rodele-Dębiany (od końca przebudowy I etapu do miejscowości Dębiany)	393 015,00				293 015,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Skandawa - etap I	100 000,00				50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Krelikiejmy - etap I	100 000,00				50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Słigrzy	60 000,00				30 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
27	600	60014	6050	Budowa zatoki postojowej w pasie drogi powiatowej nr 1584N w miejscowości Podlaski	40 000,00				20 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
28	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1703N w miejscowości Modgardy	100 000,00				50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
29	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3906N ulica Marii Konopnickiej w Reszlu	132 767,00				46 384,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
30	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3898N ulica Bolesława Chrobrego w Reszlu	140 000,00				70 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3902N ulica Władysława Jagiełły w Reszlu	186 000,00				93 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1697N w miejscowości Widryny	47 970,00				23 985,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	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
34	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 3891N ul. Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach - etap II	484 073,00				304 073,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
35	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1580N w miejscowości Warnikajmy	40 000,00				20 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
36	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Reszlu	260 000,00				130 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
37	600	60014	6060	Zakup kostki do koszenia trawy w pasie drogowym na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	25 278,00			25 278,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
38	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

39	600	60014	6060	6060	Zakup rębaka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		13 662,00	13 662,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
40	600	60014	6060	6060	Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		273 797,00	10 938,00	262 859,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
41	600	60014	6060	6060	Zakup wraz z dostawą przyczepy rolniczej na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		59 162,00	122,00	59 040,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
42	700	70005	6060	6060	Zakup nieruchomości położonej w Marłutach Gmina Korsze, stanowiącej drogę o powierzchni 1,89 ha		2,00	2,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
43	710	71095	6057,6059	6060	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kęrzyskiego	3 631 520,00	3 631 520,00		548 128,00			3 083 392,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
44	750	75020	6060	6060	Zakup sprzętu do głosowania na sesjach rady powiatu		60 000,00	60 000,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
45	750	75085	6057,6059	6060	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kęrzyskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	2 059 020,00	2 059 020,00		308 853,00			1 750 167,00		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kęrzyskiego
46	750	75085	6050	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	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
48	801	80120	6050	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kęrzyskiego w Kętrzynie		35 000,00	35 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie
49	801	80130	6050	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez wydzielenie klatki schodowej z oddymianiem w budynku Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie		25 000,00	25 000,00						Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie
50	801	80195	6050	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasńskiego 3 w Reszlu	364 430,00	364 430,00		182 215,00	182 215,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
51	801	80195	6050	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
52	852	85202	6050	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	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	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		77 000,00	45 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
55	900	90019	6060	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	6050	Przebudowa i remont basenu pływakowego 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
<b>Razem</b>						<b>21 994 193,00</b>	<b>32 336 435,00</b>	<b>4 271 343,59</b>	<b>16 093 676,41</b>	<b>5 464 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 673 368,00</b>	<b>4 833 559,00</b>	<b>x</b>

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

3. Dagmara Barbara Iwanuk

Starosta .....

Wicestarosta .....

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	
						7	8	w tym:		11		
								Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			Świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.005		<b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00							
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	85 128,00	85 128,00	85 128,00	24 346,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	85 128,00	85 128,00	85 128,00	24 346,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
		0470	wpływy z opłat za trwały zarządk, 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						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		597,00	597,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00						



750	Administracja publiczna	25 694,00	25 694,00	25 694,00	25 694,00	19 932,00	2 275,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	684,00	572,00	112,00	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	25 010,00	19 360,00	2 163,00	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					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			50,00					
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 500,00					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 539,00	43 539,00	43 539,00	43 539,00	5 300,00	1 046,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 539,00	43 539,00	43 539,00	43 539,00	5 300,00	1 046,00	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	43 539,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 300,00		5 300,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			916,00			916,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			130,00			130,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 200,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 404,00					
4300	Zakup usług pozostałych			8 189,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00					
4410	Podróże służbowe krajowe			100,00					
752	Obrona narodowa	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					

754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 891 160,00	3 891 160,00	3 891 160,00	3 891 160,00	3 413 878,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 891 160,00	3 891 160,00			3 413 878,00	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	3 891 160,00								5 000,00
	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	Dodatki 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	Dodatki i uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		208 396,00			208 396,00				
	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		414 365,00			414 365,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 782,00							
	4220	Zakup środków żywności		500,00							
	4260	Zakup energii		67 820,00							
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00							
	4280	Zakup usług pozostałych		13 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00							
	4430	Różne opłaty i składki		9 000,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00							
	4480	Podatek od nieruchomości		17 000,00							
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00							
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00							
755		<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	187 812,00	187 812,00	187 812,00	16 950,70	3 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	187 812,00	187 812,00	187 812,00	16 950,70	3 340,58	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								

	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							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 925,29	2 925,29	2 925,29				2 925,29			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		415,29	415,29	415,29				415,29			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 950,70	16 950,70	16 950,70				16 950,70			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 834,00	2 834,00	2 834,00				2 834,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		103 960,72	103 960,72	103 960,72				103 960,72			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	24 146,00	24 146,00	24 146,00	24 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	24 146,00	24 146,00	24 146,00	24 146,00	0,00	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	24 146,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240,00	240,00	240,00				240,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 906,00	23 906,00	23 906,00				23 906,00			
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	2 235 757,00	2 235 757,00	2 235 757,00	2 235 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 757,00	0,00	0,00
85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	2 235 757,00	2 235 757,00	2 235 757,00	2 235 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 757,00	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	2 235 757,00										
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 235 757,00	2 235 757,00	2 235 757,00				2 235 757,00			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	33 840,00	33 840,00	33 840,00	33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	33 840,00	33 840,00	33 840,00	33 840,00	0,00	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	33 840,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		702,00	702,00	702,00				702,00			
	4220	Zakup środków żywności		338,00	338,00	338,00				338,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		32 800,00	32 800,00	32 800,00				32 800,00			
853		<b> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	338 270,00	338 270,00	338 270,00	338 270,00	162 282,00	162 282,00	31 900,00	162 282,00	0,00	0,00	3 959,00
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	338 270,00	338 270,00	338 270,00	338 270,00	162 282,00	162 282,00	31 900,00	162 282,00	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	338 270,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		95 242,00	95 242,00	95 242,00				95 242,00			
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		6 424,00	6 424,00	6 424,00				6 424,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000,00	28 000,00	28 000,00				28 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 900,00	3 900,00	3 900,00				3 900,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 616,00	60 616,00	60 616,00				60 616,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00			
	4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		122 816,00	122 816,00	122 816,00				122 816,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00	1 800,00				1 800,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	100,00				100,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	2 372,00	2 372,00				2 372,00			

855	Rodzina	742 780,00	742 780,00	742 780,00	742 780,00	10 441,00	2 355,00	697 151,00	0,00	0,00
85504	<b>Wsparanie rodziny</b>	43 400,00	43 400,00	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			230,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		34,00	34,00			34,00			
85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	661 753,00	661 753,00	661 753,00	661 753,00	5 305,00	1 297,00	655 151,00	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	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 zyczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	660 353,00								
3110	Świadczenia społeczne		655 151,00	655 151,00				655 151,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 305,00	5 305,00		5 305,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 136,00	1 136,00			1 136,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		161,00	161,00			161,00			
85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	37 627,00	37 627,00	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			696,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		98,00	98,00			98,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00						
4220	Zakup środków żywności		7 000,00	7 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych		15 833,00	15 833,00						
	<b>Ogółem</b>	8 077 617,00	8 077 617,00	8 077 617,00	8 077 617,00	3 982 229,70	122 079,58	2 932 908,00	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 1137/2018**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 10 października 2018 r.**

1. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w grupie wydatków na wynagrodzenia z narzutami w kwocie 7 600 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na składki na ubezpieczenia społeczne oraz w grupie wydatków bieżących z wydatków na szkolenia pracowników na wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 717 zł  
Zmn. W. 853; 85333; § 4040 – 7 600 zł  
§ 4700 – 1 717 zł  
Zw. W. § 4110 – 7 600 zł  
§ 4440 – 1 717 zł
2. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w zadaniu zleconym na przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu w Kętrzynie z planu wydatków na zakup usług pozostałych w związku z określeniem wydatków na druk kart wyborczych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 710 zł  
Zmn. W. 751; 75109; § 4300 – 18 710 zł  
Zw. W. § 4210 – 18 710 zł
3. Na wniosek Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego dokonać przeniesienia planu wydatków między zadaniami w rozdziale 60014 drogi powiatowe, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :
  - a) zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny na odcinku Proсна-Suliki” – zwiększenie o kwotę 17 197 zł,
  - b) zadanie pn.: „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50” – zmniejszenie o kwotę 17 197 zł.
4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 307/2018 z dnia 28 września 2018 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 3 369,63 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie oraz koszty obsługi zadania  
Zadanie zlecone  
Zw. D. 801; 80153; § 2110 – 3 370 zł  
Zw. W. (SOSz-W) 801; 80153; § 4240 – 2 247 zł

Zw. W. (ZSO) 801; 80153; § 4240 – 1 089 zł  
Zw. W. (ORGAN) 801; 80153; § 4210 – 34 zł

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie**

1. Jarosław Pieniak      **Starosta** .....
2. Łukasz Jakub Wiśniewski      **Wicestarosta** .....
3. Dagmara Barbara Iwaniuk      **Członek** .....
- 
- 