

**Uchwała Nr 1180/2018**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 7 listopada 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>80 960 780,64 zł</b>
a.	Dochody bieżące	66 963 831,64 zł
b.	Dochody majątkowe	13 996 949,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	72 617 201,64 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 343 579,00 zł
2.	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>99 890 161,05 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	91 546 582,05 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 343 579,00 zł
3.	<b>W tym w wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>65 609 861,61 zł</b>
	w tym :	
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 289 497,28 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 .....

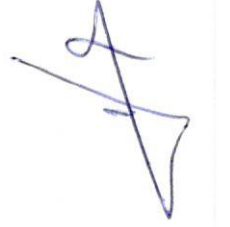
3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek .....

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1180/2018 z dnia 7 listopada 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 118 689,00	13 000,00	4 131 689,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 000,00	13 000,00
853		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 000,00	13 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 450,00	115 483,00	946 933,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	338 420,00	25 183,00	363 603,00
		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	25 183,00	363 453,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	463 030,00	90 300,00	553 330,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	459 000,00	90 300,00	549 300,00
<b>Razem:</b>				80 832 297,64	128 483,00	80 960 780,64

*one del* 

**Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok**

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1180/2018 z dnia 7 listopada 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
710			Działalność usługowa	4 491 192,00	0,00	4 491 192,00
	71095		Pozostała działalność	3 702 520,00	0,00	3 702 520,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	5 000,00	11 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
	75109		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 189,00</b>
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 189,00	0,00	49 189,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,00	30,00	946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	- 30,00	100,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 290 058,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>4 303 058,00</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 000,00	13 000,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 838 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 838 100,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 432 992,00	- 40 000,00	1 392 992,00
	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 752,00	- 40 000,00	1 044 752,00
			Przedszkola specjalne	525 733,00	- 12 000,00	513 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 850,00	- 12 000,00	344 850,00
	80111		Gimnazja specjalne	445 831,00	101 100,00	546 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 225,00	89 600,00	384 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 463,00	11 500,00	70 963,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	752 267,00	- 133 000,00	619 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 393,00	- 122 000,00	419 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 994,00	- 6 000,00	81 994,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 347,00	- 5 000,00	7 347,00

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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	855 820,00	83 900,00	939 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 077,00	68 000,00	526 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 378,00	15 900,00	97 278,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 155 953,41</b>	<b>115 483,00</b>	<b>3 271 436,41</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	389 896,00	25 183,00	415 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 080,00	25 183,00	158 263,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 616,00	- 5 000,00	55 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	21 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 332 461,00	90 300,00	2 422 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 372,00	77 054,00	1 786 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 916,00	13 246,00	302 162,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 929 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 929 950,00</b>
92601		Obiekty sportowe	· · · · ·	0,00	7 879 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	- 5 000,00	37 200,00
	4260	Zakup energii	194 162,00	- 14 000,00	180 162,00
	4270	Zakup usług remontowych	281 500,00	- 1 000,00	280 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	- 1 252,00	7 148,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 338,00	21 252,00	32 590,00
		<b>Razem:</b>	<b>99 761 678,05</b>	<b>128 483,00</b>	<b>99 890 161,05</b>

BeSTia

Strona 2

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 1180/2018  
Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 7 listopada 2018 r.

zmieniający Załącznik nr 5  
do uchwały nr LX/434/2018  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 4 stycznia 2018r.

### Przychody i rozchody budżetu 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>80 960 780,64</b>
a.	Dochody bieżące		66 963 831,64
b.	Dochody majątkowe		13 996 949,00
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>99 890 161,05</b>
a.	Wydatki bieżące		65 609 861,61
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
2. Łukasz Jakub Wiśniewski
3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Starosta .....

Wicestarosta .....

Członek .....

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

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	rok budżetowy 2018 (8-9+10+11)	Planowane wydatki w tym : źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	pomoc finansowa z innych JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno - Banaszkki	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-Podleczy	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-Wodukajmy-Sępował-Giltajny na odcinku Prośnia-Suliki		757 197,00		757 197,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie	3 253 566,00	3 253 566,00	3 200 000,00	53 566,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3888N ulica Raclawicka w Korszach		398 679,00		398 679,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Mollajny – Barciany na odcinku Mollajny - Markuzy		2 045 294,00		1 945 294,00					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			100 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychow-Drogosze-Kielawki 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+600 w miejscowości Krelkajmy	2 132 311,00	2 132 311,00	26 000,00	1 252 311,00	854 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1561N w km 5+355-5+855		992 037,00	300 403,00	290 634,00	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	278 381,00	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	12 988,00	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 - Mlichowo 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	Investycje wspolne z Gminami 50/50		2 031,00				2 031,00			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		150 000,00	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		50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	600	60014	6050	Rozbiórka i budowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3812N ul. Jagielly w Kętrzynie		145 000,00				145 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokiny-Filipówka (dr woj nr 594) na odcinku Starynia - Tokiny		493 851,00				493 851,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
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-Skokowo na odcinku Rodele-Depliany (od końca przebudowy I etapu do miejscowości Debliany)		393 015,00				293 015,00		100 000,00	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		50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Krelikiejny - etap I		100 000,00				50 000,00		50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Słiginy		60 000,00				30 000,00		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		20 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
28	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1703N w miejscowości Modgarby		100 000,00				50 000,00		50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
29	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3906N ulica Marii Konopnickiej w Reszlu		132 767,00				46 384,00		86 383,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
30	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3998N ulica Bolesława Chrobrego w Reszlu		140 000,00				70 000,00		70 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3902N ulica Władysława Jagielly w Reszlu		186 000,00				93 000,00		93 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1697N w miejscowości Widryny		47 970,00				23 985,00		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		492 417,00				312 417,00		180 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
35	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1580N w miejscowości Warniakajny		40 000,00				20 000,00		20 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
36	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Reszlu		224 430,00				94 430,00		130 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
37	600	60014	6060	Zakup kosztarki 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





Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2018 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe	
								8	9		
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	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 i realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	2 000,00	2 000,00	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	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 trwały zarządek, użytkowanie i służebności								25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości								325 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								2 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								20 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								1 000,00
		0920	Wpływy z pozostających odsetek								6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	85 128,00	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				









855	Rodzina	742 780,00	742 780,00	742 780,00	10 441,00	2 355,00	697 151,00	0,00	0,00
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	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	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 zryczałtowanej 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	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>	8 343 579,00	8 343 579,00	8 343 579,00	4 002 412,70	122 079,58	2 932 908,00	0,00	397 959,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Starosta

Wicestarosta

Członek

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr 1180/2018  
Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 7 listopada 2018 r.**

**I. Zwiększenie, zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu**

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 378/2018 z dnia 30 października 2018 r. dokonano zwiększenia planu dotacji celowej dla Powiatu o kwotę **25 182,35 zł**, z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na finansowanie działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w tym kosztów realizacji orzeczeń i kart parkingowych – kwota 22 989 zł oraz realizacji wniosków o legitymacje – kwota 2 193,35 zł  
Zadanie zlecone  
Zw. D. 853; 85321; § 2110 – 25 183 zł  
Zw. W. (PCPR) 853; 85321; § 4010 – 25 183 zł
2. Zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r., na podstawie § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych (Dz. U. poz. 666) oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 472) zostały przyznane środki z Funduszu Pracy w kwocie **90 300 zł** z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 r. kosztów nagród specjalnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie  
Zw. D. 853; 85333; § 2690 – 90 300 zł  
Zw. W. (PUP) 853; 85333; § 4010 - 77 054 zł  
853; 85333; § 4110 - 13 246 zł
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 384/2018 z dnia 2 listopada 2018 r. dokonano zwiększenia planu dotacji celowej dla Powiatu o kwotę **13 000 zł**, z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silny wiatr, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi



Zadanie zlecone

Zw. D. 754; 75478; § 2110 – 13 000 zł

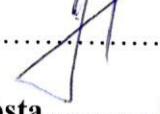
Zw. W. 754; 75478; § 4210 – 13 000 zł

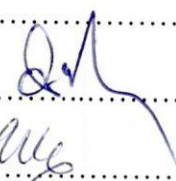
## II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków

1. W związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych niezbędnych do prawidłowego odwodnienia, na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji dokonać przeniesienia planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi - zwiększyć plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Mołtajny – Barciany na odcinku Mołtajny - Markuzy” o kwotę 600 zł, tj. do kwoty 2 045 294 zł. Środki na sfinansowanie zwiększenia przesunąć z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Kopernika w Reszlu”  
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 600 zł  
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 600 zł
2. W związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania drogi tj. wycinki dwóch drzew kolidujących z drogą oraz wykonanie przepustu pod projektowanym zjazdem, na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji zwiększyć plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 3891N ul. Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach – etap II” o kwotę 8 344 zł, tj. do kwoty 492 417 zł. Środki na sfinansowanie zwiększenia przesunąć z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Kopernika w Reszlu”  
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 8 344 zł  
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 8 344 zł
3. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  
Zadanie zlecone  
Zmn. W. 853; 85321; § 4170 – 5 000 zł  
Zw. W. 853; 85321; § 4210 – 5 000 zł
4. Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 185 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
Zmn. W. 801; 80102; § 4010 – 40 000 zł  
801; 80105; § 4010 – 12 000 zł  
801; 80134; § 4010 – 122 000 zł  
801; 80134; § 4110 – 6 000 zł  
801; 80134; § 4120 – 5 000 zł  
Zw. W. 801; 80111; § 4010 – 89 600 zł  
801; 80111; § 4110 – 11 500 zł  
801; 80152; § 4010 – 68 000 zł  
801; 80152; § 4110 – 15 900 zł

5. Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 5 000 zł na pokrycie kosztów ogłoszenia w gazecie o zasięgu krajowym  
Zmn. W. 710; 71095; § 4700 – 5 000 zł  
Zw. W. 710; 71095; § 4300 – 5 000 zł
6. 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 składki na Fundusz Pracy na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 zł  
Zadanie zlecone  
Zmn. W. 751; 75109; § 4120 – 30 zł  
Zw. W. 751; 75109; § 4110 – 30 zł
7. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie dokonać przeniesienia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 21 252 zł, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości  
Zmn. W. 926; 92601; § 4210 – 5 000 zł  
§ 4260 – 14 000 zł  
§ 4270 – 1 000 zł  
§ 4390 – 1 252 zł  
Zw. W. 926; 92601; § 4480 – 21 252 zł

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie**

1. Jarosław Pieniak                      **Starosta** ..... 

2. Łukasz Jakub Wiśniewski       **Wicestarosta** ..... 

3. Dagmara Barbara Iwaniuk       **Członek** ..... 