

**Uchwała Nr II/18/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 listopada 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 uchwała, 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	80 695 503,64 zł
a.	Dochody bieżące	66 913 705,64 zł
b.	Dochody majątkowe	13 781 798,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	72 458 803,64 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 236 700,00 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	99 624 884,05 zł
a.	Wydatki na zadania własne	91 388 184,05 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 236 700,00 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	65 654 165,61 zł
	w tym :	
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 881 285,28 zł
	• dotacje	2 598 832,00 zł
	• wydatki na obsługę długu	633 353,64 zł
	• wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000,00 zł

b.	wydatki majątkowe	33 970 718,44 zł
	z tego :	
	• wydatki inwestycyjne	32 026 854,00 zł
4.	Deficyt budżetu	18 929 380,41 zł
5.	Przychody budżetu	21 808 118,41 zł
6.	Rozchody budżetu	2 878 738,00 zł

§ 3.

§ 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 **7 892 800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

§ 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 8 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 5** do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

§ 7.

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 6** 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.**

§ 8.

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 7** do niniejszej uchwały - **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku.**

§ 9.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 11.

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**

Urszula Baraniecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr II/18/2018 z dnia 29 listopada 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
600	60013		Transport i łączność	4 319 805,00	- 215 151,00	4 104 654,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00	- 85 151,00	134 849,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	- 85 151,00	134 849,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 099 805,00	- 2 541 000,00	1 558 805,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 453 368,00	- 130 000,00	1 323 368,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 411 000,00	- 2 411 000,00	0,00
853	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 411 000,00	2 411 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 411 000,00	2 411 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 845,00	7 053,00	946 898,00
			Pozostała działalność	0,00	7 053,00	7 053,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 996,00	5 996,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 057,00	1 057,00
855	85510		Rodzina	1 372 320,00	1 000,00	1 373 320,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	382 841,00	1 000,00	383 841,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 210,00	1 000,00	16 210,00
Razem:				80 902 601,64	- 207 098,00	80 695 503,64

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr II/18/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXI/434/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	22 170 407,00	- 309 581,00	21 860 826,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	500 130,00	- 85 151,00	414 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 85 151,00	414 849,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	21 670 117,00	- 5 021 605,00	16 648 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 323 392,00	- 5 021 605,00	12 301 787,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 797 175,00	4 797 175,00
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 797 175,00	4 797 175,00
			Oświata i wychowanie	23 838 100,00	- 547 971,00	23 290 129,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 392 992,00	- 1 000,00	1 391 992,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	189 676,00	2 000,00	191 676,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		80105	Przedszkola specjalne	513 733,00	- 20 000,00	493 733,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	48 070,00	- 20 000,00	28 070,00
		80110	Gimnazja	1 791 076,00	653,00	1 791 729,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 723,00	653,00	7 376,00
		80111	Gimnazja specjalne	546 931,00	- 4 600,00	542 331,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 825,00	400,00	385 225,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
80115		Technika	3 168 777,00	- 107 500,00	3 061 277,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 878,00	- 102 500,00	2 048 378,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 259,00	- 5 000,00	44 259,00	
80116		Szkoły policealne	702 051,00	- 188 000,00	514 051,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 371,00	- 36 000,00	265 371,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 813,00	- 152 000,00	168 813,00	

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU W KĘTRZYŃSKIM

Urszula Baraniecka

80120	Licea ogólnokształcące	4 875 513,00	- 165 085,00	4 710 428,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	954 839,00	- 272 585,00	682 254,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 910,00	90 000,00	2 536 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 490,00	24 500,00	462 990,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 399,00	- 7 000,00	54 399,00
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	939 720,00	- 18 200,00	921 520,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 397,00	1 800,00	13 197,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 828,00	- 15 790,00	70 038,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 156,00	790,00	103 946,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	- 5 000,00	15 500,00
80195	Pozostała działalność	4 008 370,00	- 44 239,00	3 964 131,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	- 44 239,00	65 761,00
85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 264 348,41	12 446,00	3 276 794,41
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 848,00	133,00	82 981,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 088,00	133,00	9 221,00
85395	Pozostała działalność	297 522,41	12 313,00	309 835,41
3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 260,00	5 260,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 388,00	2 388,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	421,00	421,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,00	410,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,00	72,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,00	58,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 503,00	1 503,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	265,00	265,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 637,00	1 637,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU W KETRZYNI

Urząd Baraniewska

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	289,00	289,00
85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 548 965,00	598 029,00	5 146 994,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 609 337,00	577 607,00	2 186 944,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 349,00	512 172,00	1 236 521,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 423,00	95 528,00	221 951,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 740,00	10 907,00	28 647,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	- 3 000,00	41 500,00
4260	Zakup energii	180 000,00	- 13 000,00	167 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	370 673,00	- 20 000,00	350 673,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 036,00	20 422,00	112 458,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 381,00	17 033,00	53 414,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 165,00	2 971,00	9 136,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	891,00	418,00	1 309,00
855	Rodzina	6 176 767,00	- 4 260,00	6 174 507,00
85508	Rodziny zastępcze	3 740 627,00	- 5 260,00	3 735 367,00
3110	Świadczenia społeczne	2 493 842,00	- 5 260,00	2 488 582,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 394 740,00	1 000,00	2 395 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	174 035,00	1 000,00	175 035,00
926	Kultura fizyczna	7 929 950,00	44 239,00	7 974 189,00
92601	Obiekty sportowe	7 879 950,00	44 239,00	7 924 189,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	44 239,00	81 439,00
Razem:		99 831 982,05	- 207 098,00	99 624 884,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

Przychody i rozchody budżetu 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		80 695 503,64
a.	Dochody bieżące		66 913 705,64
b.	Dochody majątkowe		13 781 798,00
2.	Planowane wydatki		99 624 884,05
a.	Wydatki bieżące		65 654 165,61
b.	Wydatki majątkowe		33 970 718,44
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		18 929 380,41
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 929 380,41
Przychody ogółem:			21 808 118,41
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	4 832 953,41
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**

Urszula Baraniecka

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

Lp	Dzieln	Rodzaj	§	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	
							w tym :								środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp
							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 - Banaszd	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 Karsze-Podlechy	144 849,00	144 849,00	130 000,00				14 849,00		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-Wobulakajmy-Sępłopol-Gilajny na odcinku Proсна-Suliki	757 197,00	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 Jilica Raclawicka w Korszach	398 679,00	398 679,00		398 679,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Mokajny - Barciany na odcinku Metajny - Markuzy	2 045 294,00	2 045 294,00	1 945 294,00				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 Dzielzychowc-Drogosze-Kiełtawki Wielkie na odcinku Kreikiejny-Kolwiny	789 743,00	789 743,00	689 743,00				100 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		
10	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	29 520,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		
11	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						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze - Garbno	122 939,00	122 939,00	122 939,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		
13	600	60014	6050	Inwestycje wspolne z Gminami 50/50	2 031,00	2 031,00	2 031,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N Koczarki-Krzyżany etap I	325 767,00	325 767,00	175 767,00				150 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		
15	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w msc. Sławowo	99 289,00	99 289,00	49 289,00				50 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		
16	600	60014	6050	Rozbiórka i budowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3812N ul. Jagiely w Kętrzynie	145 000,00	145 000,00	145 000,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI**

Urszula Baraniecka

17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokiń-Filipówka (dr. woj. nr 594) na odcinku Starynia - Tokiń		493 851,00		493 851,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Stuzbieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Głowby–Dłużec Wielki		350 000,00		350 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele–Ogródki–Stokowo na odcinku Rodele–Dęblany (od końca przebudowy I etapu do miejscowości Dęblany)		393 015,00		293 015,00	100 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Skardawa - etap I		100 000,00		50 000,00	50 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Krelkietny - etap I		100 000,00		50 000,00	50 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	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
23	600	60014	6050	Budowa zatoki postojowej w pasie drogi powiatowej nr 1584N w miejscowości Podławk		40 000,00		20 000,00	20 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	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
25	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
26	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3898N ulica Bolesława Chrobrego w Reszlu		140 000,00		70 000,00	70 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
27	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3902N ulica Władysława Jagiełły w Reszlu		186 000,00		93 000,00	93 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
28	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1687N w miejscowości Widryny		47 970,00		23 985,00	23 985,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
29	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3903N ul. Budowlana w Kętrzynie	311 252,00	311 252,00		311 252,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
30	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
31	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1580N w miejscowości Wiermkajmy		40 000,00		20 000,00	20 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	600	60014	6060	Zakup kosiarzy do koszenia trawy w pasie drogowym na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		25 278,00	25 278,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
33	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
34	600	60014	6060	Zakup rębaka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		13 662,00	13 662,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
35	600	60014	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
36	600	60014	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
37	600	60078	6050	Rozbicie starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+850 w miejscowości Krelkietny	2 132 311,00	2 132 311,00	26 000,00	1 252 311,00	854 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
38	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1581N w km 5+355-5+855		992 037,00	300 403,00		290 634,00	401 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
39	600	60078	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
40	600	60078	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

41	700	70035	6060	Zakup nieruchomości położonej w Marłuchach Gmina Korsze, stanowiącej drogę o powierzchni 1,89 ha		2,00				2,00									Starostwo Powiatowe w Kętrzynie			
42	710	71095	6057,6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	3 631 520,00					3 631 520,00									Starostwo Powiatowe w Kętrzynie			
43	750	75020	6060	Zakup sprzętu do głosowania na sesjach rady powiatu		60 000,00				60 000,00									Starostwo Powiatowe w Kętrzynie			
44	750	75085	6057,6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	2 059 020,00					2 059 020,00									Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego			
45	750	75085	6050	Dostosowanie budynków przy ul. Poznańskiej 9,11,13 w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych		55 000,00				55 000,00									Starostwo Powiatowe w Kętrzynie			
46	801	80115	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez zakup i instalację hydrantów w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie		55 000,00				55 000,00									Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie			
47	801	80120	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie		35 000,00				35 000,00									Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie			
48	801	80130	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez wydzielenie klaki schodowej z oddzieleniem w budynku Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie		25 000,00				25 000,00									Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie			
49	801	80195	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu	364 430,00					364 430,00									Starostwo Powiatowe w Kętrzynie			
50	801	80195	6050	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	743 273,00					743 273,00									Starostwo Powiatowe w Kętrzynie			
51	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			
52	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			
53	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									Starostwo Powiatowe w Kętrzynie			
54	900	90019	6060	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem do realizacji zadań, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody i ochronie środowiska		70 000,00				70 000,00									Starostwo Powiatowe w Kętrzynie			
55	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie	6 836 298,00					6 836 298,00									Starostwo Powiatowe w Kętrzynie			
Razem															21 909 042,00	4 271 343,59	15 999 246,41	5 464 488,00	0,00	1 458 217,00	4 833 559,00	x

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNYNIE**

Urszula Baraniecka

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

Klasyfikacja		z tego:											
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8	9	10	11	Wydatki majątkowe		
				Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje			Wydatki majątkowe	
600	2	3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 459 217,00	1 928 217,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	1 458 217,00			1 458 217,00
			Drogi wojewódzkie	134 849,00	134 849,00	0,00	0,00			134 849,00			134 849,00
	60013	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	134 849,00									
			Dotacja z samorządu województwa warmińsko-mazurskiego	120 000,00									
			Dotacja z Gminy Korsze	14 849,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:		134 849,00					134 849,00			134 849,00
			inwestycje na drogach wojewódzkich		134 849,00					134 849,00			134 849,00
			Drogi publiczne Powiatowe	1 323 368,00	1 793 368,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	1 323 368,00			1 323 368,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między innymi		470 000,00	470 000,00			470 000,00				
			Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		150 000,00	150 000,00			150 000,00				
			Dotacja celowa przekazana Gminie Barciany na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		29 157,00	29 157,00			29 157,00				
			Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące zimowe utrzymanie 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				
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 323 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 368,00			0,00
			Dotacja z Gminy Kętrzyn - inwestycje 50/50	200 000,00	0,00	0,00				200 000,00			
			Dotacja z Gminy Reszel - inwestycje 50/50	273 368,00									
			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:		1 323 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 368,00			0,00
			Gmina Barciany		650 000,00					650 000,00			650 000,00
			Gmina Reszel		273 368,00					273 368,00			273 368,00
			Gmina Korsze		200 000,00					200 000,00			200 000,00
			Gmina Kętrzyn		200 000,00					200 000,00			200 000,00

630	TURYSTYKA	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki								
63003	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	Dotacje udzielone Związki Gmin "Barcja"		80 000,00						80 000,00
750	Administracja publiczna								
	Promocja JST		3 680,00	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)	2710	3 680,00	3 680,00				3 680,00	3 680,00
801	Oświata i wychowanie								
	Gimnazja		7 376,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	7 376,00	7 376,00
80110	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między innymi (organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych Kościoła Chrześcijan Babilstwi Kościoła Zielonoświątkowego Zboru "BETEL")	2310	7 376,00	7 376,00				7 376,00	7 376,00
851	Ochrona zdrowia								
	Szpitala ogólne		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	100 000,00	0,00				0,00	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		253 065,44	9 221,00	0,00	0,00	0,00	9 221,00	243 864,44
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9 221,00	9 221,00	0,00	0,00	0,00	9 221,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między innymi	2320	9 221,00	9 221,00				9 221,00	9 221,00
85395	Pozostała działalność		243 864,44					0,00	243 864,44
	Dotacja celowa przekazana przez inną jednostkę instytucji wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - dotacja przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	6640	243 864,44						243 864,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
90015	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Gmina Kętrzyn		20 000,00						20 000,00
	OGÓŁEM		1 556 217,00	490 277,00	0,00	0,00	0,00	490 277,00	1 802 081,44

Załącznik nr 6
do Uchwały nr IV/18/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 listopada 2018 r.

zmieniający Załącznik nr 9
do Uchwały nr LX/14/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 stycznia 2018 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi
plan na 2018 r.**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	w tym: planowane wydatki 2018 r.									
								Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			z tego:			
								Wydatki razem (10-11+12)	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	9	10	11
1	Wydatki majątkowe razem		4	7 716 080,00	1 175 572,25	6 540 507,75	8	856 981,00	0,00	0,00	0,00	856 981,00	4 833 559,00	0,00	0,00	0,00	4 833 559,00
W tym:																	
1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Nazwa projektu Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych																	
Razem wydatki 75085-6059,6057																	
Rok 2018				2 199 240,00	329 886,00	1 869 354,00	2 069 020,00	308 853,00	0,00	0,00	0,00	308 853,00	1 750 167,00	0,00	0,00	0,00	1 750 167,00
Rok 2019				2 059 020,00	308 853,00	1 750 167,00	2 069 020,00	308 853,00	0,00	0,00	0,00	308 853,00	1 750 167,00				1 750 167,00
				140 220,00	21 033,00	119 187,00	0,00	0,00				0,00					
1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Nazwa projektu Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego																	
Razem wydatki 71095-6059,6057																	
Rok 2017				23 370,00	14 870,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rok 2018				3 631 520,00	548 128,00	3 083 392,00	3 631 520,00	548 128,00				548 128,00	3 083 392,00				3 083 392,00
Rok 2019				1 861 950,00	282 888,25	1 579 061,75											
				3 498 249,00	541 348,22	2 956 900,78	2 202 260,00	308 083,36	0,00	0,00	0,00	308 083,36	1 894 176,64	0,00	0,00	0,00	1 894 176,64
2. Wydatki bieżące razem																	
W tym:																	
2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Nazwa projektu Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie																	
Razem wydatki 80195-4707,4709																	
Rok 2018				800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
Rok 2019				800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
2.2 Program Erasmus +																	
Nazwa projektu Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu																	
Razem wydatki 80195-4301,4211,4701																	
Rok 2018				134 518,00	0,00	134 518,00	30 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 239,00				30 239,00
Rok 2019				30 239,00	0,00	30 239,00	30 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 239,00				30 239,00
Rok 2020				95 774,00	0,00	95 774,00											
				8 505,00	0,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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	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				60 726,00
2	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa - Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla młodzieży dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)			236 860	
3	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ)			28 511	
4	801	80116	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (TWP)			168 813	
5	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8, Marek Władysław			310 907	
6	801	80120	2540	Dotacje podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ)			80 208	
7	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10, Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot			260 596	
8	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)			30 543	
9	801	80151	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ) - kursy kwalifikacyjne			93 131	
10	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)			73 760	
11	853	85395	2360	Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najbliższych				50 000
12	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków				5 000
13	921	92195	2360	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży				50 000
14	926	92605	2360	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki				50 000
PRZEWOJNICZĄCY								

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. holiterów 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					1 892 829	1 815 726

Uzasadnienie
do uchwały Nr II/18/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 listopada 2018 r.

I. Zwiększenie, zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu

1. W związku z otrzymaną w dniu 10.10.2018 r. darowizną na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie w kwocie 1 000 zł, zwiększyć dochody oraz wydatki z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki i innych atrakcji dla wychowanków
- Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 1 000 zł
Zw. W. (PDD w Kętrzynie) 855; 85510; § 4300 – 1 000 zł

2. W związku z przyznaniem środków dla Powiatu Kętrzyńskiego na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wprowadzić do budżetu przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim” z okresem realizacji w latach 2018-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 212 436 zł, z czego udział Powiatu wynosi 94 680 zł (45%), środki z budżetu państwa – 17 682 zł (8%), środki z Unii Europejskiej 100 074 zł (47%). Środki z Unii Europejskiej przewidziane są do otrzymania w roku 2018 w wysokości 5 996 zł, w roku 2019 – kwota 74 197 zł oraz w 2020 r. – kwota 19 881 zł. Środki z budżetu państwa przewidziane są do otrzymania w roku 2018 w wysokości 1 057 zł, w roku 2019 – kwota 13 094 zł oraz w 2020 r. – kwota 3 531 zł. Wydatki przewidziane do realizacji w roku 2018 stanowią kwotę 12 313 zł, w 2019 r. – 150 411 zł, w 2020 r. – 49 712 zł. Wkład własny Powiatu jest zabezpieczony w budżecie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

Zw. D. 853; 85395; § 2057 – 5 996 zł

853; 85395; § 2059 – 1 057 zł

Zmn. W 853; 85508; § 3110 – 5 260 zł

Zw. W 853; 85395; § 3119 – 5 260 zł

853; 85395; § 4017 – 2 388 zł

853; 85395; § 4019 – 421 zł

853; 85395; § 4117 – 410 zł

853; 85395; § 4119 – 72 zł

853; 85395; § 4127 – 58 zł

853; 85395; § 4129 – 10 zł

853; 85395; § 4177 – 1 503 zł

853; 85395; § 4179 – 265 zł

853; 85395; § 4217 – 1 637 zł

853; 85395; § 4219 – 289 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków

1. Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 89 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zmn. W.	801; 80102; § 4210 –	3 000 zł
	801; 80105; § 4210 –	20 000 zł
	801; 80111; § 4210 –	5 000 zł
	801; 80152; § 4210 –	15 000 zł
	801; 80152; § 4300 –	5 000 zł
	854; 85403; § 4210 –	3 000 zł
	854; 85403; § 4260 –	13 000 zł
	854; 85403; § 4270 –	5 000 zł
	854; 85403; § 4300 –	20 000 zł
Zw. W.	801; 80102; § 4110 –	2 000 zł
	801; 80111; § 4010 –	400 zł
	801; 80152; § 4120 –	1 800 zł
	854; 85403; § 4010 –	67 000 zł
	854; 85403; § 4110 –	17 800 zł

2. W związku z podpisaniem porozumień na rok szkolny 2018/2019 z Gminą Miejską Kętrzyn na prowadzenie pozaszkolnych punktów katechetycznych Kościoła Baptistów i Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „BETEL” dokonać zwiększenia dotacji dla Gminy Miejskiej Kętrzyn o kwotę 653 zł. Środki przesunąć z dotacji podmiotowej dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, (TWP)

Zmn. W.	801; 80116; § 2590 –	653 zł
Zw. W.	801; 80110; § 2310 –	653 zł

3. Na wniosek Zarządu dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie o kwotę 20 422 zł na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy w zadaniach wymagających stosowania nauki specjalnej. Środki przesunąć z dotacji podmiotowej dla II Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna - Marek Władyka)

Zmn. W.	801; 80120; § 2540 –	20 422 zł
Zw. W.	854; 85404; § 4010 –	17 033 zł
	854; 85404; § 4110 –	2 971 zł
	854; 85404; § 4120 –	418 zł

4. Na wniosek Zarządu dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie o kwotę 533 807 zł na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy w zadaniach wymagających stosowania nauki specjalnej. Środki przesunąć z dotacji podmiotowych dla szkół :

- 1) niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie (W-M ZDZ) - kwota 36 000 zł,
 - 2) publiczna szkoła: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (TWP) – kwota 151 214 zł,
 - 3) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna - W-M ZDZ) - kwota 100 000 zł,
 - 4) I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna - Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot) - kwota 128 000 zł,
 - 5) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna - Stowarzyszenie STOPKA) - kwota 24 163 zł
- Brakującą kwotę tj. 94 430 zł przesunąć z zadania pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Reszlu”
- Zmn. W. 801; 80116; § 2540 – 36 000 zł
801; 80116; § 2590 – 151 214 zł
801; 80120; § 2540 - 252 163 zł
- Zw. W. 854; 85403; § 4010 – 445 172 zł
854; 85403; § 4110 – 77 728 zł
854; 85403; § 4120 – 10 907 zł
- Zw. Przychody; § 952 – 94 430 zł
5. 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 o kwotę 133 zł dla Powiatu Olsztyńskiego na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji 3 osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu. Plan wydatków sfinansować poprzez przesunięcie z dotacji dla Szkoły Policealnej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie
- Zmn. W. 801; 80116; § 2590 – 133 zł
- Zw. W. 853; 85311; § 2320 – 133 zł
6. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 114 500 zł
- Zmn. W. 801; 80115; § 4010 – 102 500 zł
801; 80115; § 4120 – 5 000 zł
801; 80120; § 4120 – 7 000 zł
- Zw. W. 801; 80120; § 4010 – 90 000 zł
§ 4110 – 24 500 zł
7. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami na pomoce dydaktyczne, tj. zakup monitora interaktywnego dla ucznia z Zespołem Aspergera – kwota 790 zł
- Zmn. W. 801; 80152; § 4210 – 790 zł
- Zw. W. 801; 80152; § 4240 – 790 zł
8. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie, ze względu na wysokie wartości ofert złożonych w III postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

dokonać usunięcia zadania pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Reszlu” i zmniejszyć dochody z Gminy Reszel o kwotę 130 000 zł oraz wydatki o kwotę 224 430 zł. Pozostałe środki z kredytu tj. kwotę 94 430 zł przesunąć do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 130 000 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 224 430 zł

Zmn. Przychody; § 952 – 94 430 zł

9. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie, dokonać zmian w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy”, tj. zmniejszyć dochody z Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 100 000 zł, zwiększyć dochody z Gminy Korsze o kwotę 14 849 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 85 151 zł do kwoty 144 849 zł

Zmn. D. 600; 60013; § 6300 – 100 000 zł

Zw. D. 600; 60013; § 6300 - 14 849 zł

Zmn. W. 600; 60013; § 6050 – 85 151 zł

10. Na wniosek Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków jednostki o kwotę 44 239 zł, z przeznaczeniem na zakup wykładziny ochronnej, tj. maty przeznaczonej do ochrony nawierzchni sportowej w przypadku wykorzystywania sali do innych celów niż sportowe. Środki przesunąć z budżetu wydatków Starostwa Powiatowego w Kętrzynie

Zmn. W. 801; 80195; § 4010 – 44 239 zł

Zw. W. 926; 92601; § 4210 – 44 239 zł

III. Inne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 335/2018 z dnia 15 października 2018 r. dokonano zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale 60078 § 6430 o kwotę 2 411 000 zł. Powyższe środki zostały ujęte w budżecie Powiatu w rozdziale 60014 § 6430 w kwocie 2 411 000 zł, uchwałą Rady Powiatu w dniu 18 kwietnia 2018 r., na podstawie promesy, która stanowiła przyrzeczenie przekazania Powiatowi dotacji na realizację zadania własnego związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, pod warunkiem przedstawienia przez jednostkę kompletnych dokumentów. W związku z powyższym dokonać zmiany rozdziału dochodów i wydatków poniższych zadań inwestycyjnych :

- 1) **„Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krelikiejmy”**

Zmn. D 600; 60014; § 6430 – 854 000 zł

Zw. D 600; 60078; § 6430 – 854 000 zł

Zmn. W 600; 60014; § 6050 – 2 132 311 zł

Zw. W 600; 60078; § 6050 – 2 132 311 zł

- 2) **„Odbudowa drogi powiatowej nr 1581N w km 5+355 – 5+855”**

Zmn. D 600; 60014; § 6430 – 401 000 zł

Zw. D 600; 60078; § 6430 – 401 000 zł

Zmn. W 600; 60014; § 6050 – 992 037 zł
Zw. W 600; 60078; § 6050 – 992 037 zł

3) „Odbudowa drogi powiatowej nr 1398N w km 4+800 – 6+100”

Zmn. D 600; 60014; § 6430 - 1 109 000 zł
Zw. D 600; 60078; § 6430 - 1 109 000 zł
Zmn. W 600; 60014; § 6050 – 1 544 443 zł
Zw. W 600; 60078; § 6050 – 1 544 443 zł

4) „Odbudowa drogi powiatowej nr 1614N w km 1+000 – 1+070”

Zmn. D 600; 60014; § 6430 – 47 000 zł
Zw. D 600; 60078; § 6430 – 47 000 zł
Zmn. W 600; 60014; § 6050 – 128 384 zł
Zw. W 600; 60078; § 6050 – 128 384 zł

2. W załączniku nr 10 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku – dokonuje się zmiany:

- adresów dla szkół prowadzonych przez Warmińsko Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego z *ulicy Ogrodowej 2 A* na *ulicę Limanowskiego 1*,
- nazwy szkoły z : I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10, Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot
na : I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot); szkoła niepubliczna, młodzieżowa.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

Urszula Baraniecka