

Uchwała Nr 16/2018
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 5 grudnia 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 wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. 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 1** 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
	<i>w tym :</i>	
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 882 085,28 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.

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

§ 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 3.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Michał Kochanowski*

Starosta

2. *Andrzej Lewandowski*

Wicestarosta.....

3. *Zdzisław Andrzej Flis*

Członek

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 16/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LX/434/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	774 213,00	0,00	774 213,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 213,00	0,00	774 213,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	100,00	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	- 100,00	74 900,00
750	75075		Administracja publiczna	10 748 849,00	0,00	10 748 849,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 670,00	0,00	294 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	2 500,00	52 200,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 690,00	- 3 000,00	185 690,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 962 860,00	0,00	3 962 860,00
755	75515	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	- 2 074,00	3 626,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 678,00	2 074,00	28 752,00
			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834,00	800,00	3 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 960,72	- 800,00	103 160,72
			Oświata i wychowanie	23 290 129,00	0,00	23 290 129,00
			Licea ogólnokształcące	4 710 428,00	0,00	4 710 428,00
852	85202	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 2 533,00	2 467,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 807,00	2 533,00	147 340,00
			Pomoc społeczna	4 790 731,00	0,00	4 790 731,00
			Domy pomocy społecznej	3 956 860,00	0,00	3 956 860,00
854	85410	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	800,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 800,00	700,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 146 994,00	0,00	5 146 994,00

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 186 944,00	0,00	2 186 944,00
	4300 Zakup usług pozostałych	350 673,00	- 8 010,00	342 663,00
	4430 Różne opłaty i składki	6 727,00	5 000,00	11 727,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 153,00	3 010,00	33 163,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	891 004,00	0,00	891 004,00
	4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	519,00	12 519,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 865,00	- 519,00	32 346,00
Razem:		99 624 884,05	0,00	99 624 884,05



**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:				Docho- dy do przekazania do budżetu państwa		
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe	
												7
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 128,00	85 128,00	85 128,00	24 346,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 128,00	85 128,00	85 128,00	24 346,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
		0470	wpływy z opłat za trwały 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	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych opłat									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						

	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										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 925,29						2 925,29				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			415,29						415,29				
	4170	Wynagrodzenia osobowe			16 950,70						16 950,70				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 634,00						3 634,00				
	4300	Zakup usług pozostałych			103 160,72						103 160,72				
801		Oświata i wychowanie	24 146,00		24 146,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 146,00		24 146,00						24 146,00				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				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			23 906,00						23 906,00				
851		Ochrona zdrowia	2 153 347,00		2 153 347,00		0,00	0,00	2 153 347,00	0,00	0,00	2 153 347,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 153 347,00		2 153 347,00				2 153 347,00	0,00	0,00	2 153 347,00	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	2 153 347,00												
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2 153 347,00						2 153 347,00				
852		Pomoc społeczna	14 382,00		14 382,00		0,00	0,00	14 382,00	0,00	0,00	14 382,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 382,00		14 382,00				14 382,00	0,00	0,00	14 382,00	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	14 382,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			299,00						299,00				
	4220	Zakup środków żywności			143,00						143,00				
	4300	Zakup usług pozostałych			13 940,00						13 940,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 365,00		356 365,00				356 365,00	0,00	0,00	356 365,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	356 365,00		356 365,00				356 365,00	0,00	0,00	356 365,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat													
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 365,00												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			113 337,00						113 337,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 424,00						6 424,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 000,00						28 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 900,00						3 900,00				
	4170	Wynagrodzenia osobowe			55 616,00						55 616,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00						20 000,00				
	4260	Zakup energii			2 000,00						2 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych			122 816,00						122 816,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 800,00						1 800,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe			100,00						100,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 372,00						2 372,00				

855	Rodzina	731 357,00	731 357,00	731 357,00	731 357,00	10 349,00	2 333,00	685 842,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	1 136,00	264,00	42 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu paristwa 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		230,00			
	4120 Składki na Fundusz Pracy		34,00	34,00	34,00		34,00			
85508	Rodziny zastępcze	650 330,00	650 330,00	650 330,00	650 330,00	5 213,00	1 275,00	643 842,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu paristwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00								
	Dotacje celowe przekazane z budżetu paristwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałtowanej kwoty stanowiących pomoc paristwa w wychowywaniu dzieci	648 930,00								
	3110 Świadczenia społeczne		643 842,00	643 842,00	643 842,00			643 842,00		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 213,00	5 213,00	5 213,00					
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 117,00	1 117,00	1 117,00		1 117,00			
	4120 Składki na Fundusz Pracy		158,00	158,00	158,00		158,00			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 627,00	37 627,00	37 627,00	37 627,00	4 000,00	794,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu paristwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 627,00								
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	4 000,00	4 000,00					
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		696,00	696,00	696,00		696,00			
	4120 Składki na Fundusz Pracy		98,00	98,00	98,00		98,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	4220 Zakup środków żywności		7 000,00	7 000,00	7 000,00					
	4300 Zakup usług pozostałych		15 833,00	15 833,00	15 833,00					
	Ogółem	8 236 700,00	8 236 700,00	8 236 700,00	8 236 700,00	3 995 232,70	122 057,58	2 839 189,00	0,00	397 959,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski

2. Andrzej Lewandowski

3. Zdzisław Andrzej Flis

Starosta

Wicestarosta

Członek

Uzasadnienie
do uchwały Nr 16/2018
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 5 grudnia 2018 r.

I. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 800 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe
Zmn. W. 852; 85202; § 4410 – 800 zł
Zw. W. 852; 85202; § 4170 – 800 zł
2. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 2 533 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zmn. W. 801; 80120; § 4390 – 2 533 zł
Zw. W. 801; 80120; § 4440 – 2 533 zł
3. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 2 074 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zmn. W. 750; 75085; § 4270 – 2 074 zł
Zw. W. 750; 75085; § 4440 - 2 074 zł
4. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 8 010 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zmn. W. 854; 85403; § 4300 – 8 010 zł
Zw. W. 854; 85403; § 4430 – 5 000 zł
854; 85403; § 4440 – 3 010 zł
5. Na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 519 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
Zmn. W. 854; 85406; § 4440 – 519 zł
Zw. W. 854; 85406; § 4300 – 519 zł

6. Na wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwoty 100 zł na pokrycie kosztów wpłat na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej
Zmn. W. 700; 70005; § 4590 – 100 zł
Zw. W. 700; 70005; § 4270 – 100 zł
7. Na wniosek Wydziału Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków Starostwa Powiatowego kwoty 3 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach akcji „Szlachetna paczka” oraz zakup artykułów spożywczych na I ogólnopolski Konkurs piosenki Agnieszki Osieckiej w ZSO w Kętrzynie w dniu 14.12.2018 r.
Zmn. W. 750; 75075; § 4300 – 3 000 zł
Zw. W. 750; 75075; § 4210 – 2 500 zł
750; 75075; § 4220 – 500 zł
8. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dokonać przesunięcia kwoty 800 zł pomiędzy paragrafami budżetu wydatków Starostwa Powiatowego, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach kosztów obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej
Zadanie zlecone
Zmn. W. 755; 75515; § 4300 – 800 zł
Zw. W. 755; 75515; § 4210 – 800 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie

1. Michał Kochanowski

Starosta

2. Andrzej Lewandowski

Wicestarosta

3. Zdzisław Andrzej Flis

Członek

