

**Uchwała Nr III/26/2018  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 13 grudnia 2018 r.**

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

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

1.	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>80 607 484,64 zł</b>
a.	Dochody bieżące	67 247 599,64 zł
b.	Dochody majątkowe	13 359 885,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	72 370 784,64 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 236 700,00 zł
2.	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>99 536 865,05 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	91 300 165,05 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 236 700,00 zł
3.	<b>W tym w wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>65 566 146,61 zł</b>
	w tym :	
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 820 457,28 zł
	• dotacje	2 598 832,00 zł
	• wydatki na obsługę długu	627 353,64 zł
	• wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000,00 zł

b.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>33 970 718,44 zł</b>
	<i>z tego :</i>	
	• wydatki inwestycyjne	32 026 854,00 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 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 4** 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.**

### § 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.

Załącznik nr 12 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 6** do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku.**

### § 7.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik **nr 7**.

### § 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

### § 9.

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 III/26/2018 z dnia 13 grudnia 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	60014		Transport i łączność	4 104 654,00	3 874,00	4 108 528,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 558 805,00	3 874,00	1 562 679,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	84,00	84,00
700		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	149 232,00	300,00	149 532,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 100,00	3 490,00	79 590,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 188 104,00</b>	<b>-424 901,00</b>	<b>1 763 203,00</b>
70005	0640		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 188 104,00	-424 901,00	1 763 203,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 896 817,00	-424 913,00	1 471 904,00
750	75020		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 169 674,00</b>	<b>3 130,00</b>	<b>2 172 804,00</b>
			Starostwa powiatowe	89 200,00	3 130,00	92 330,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
756	75618	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	130,00	130,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 038 416,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>11 034 416,00</b>
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 378 950,00	-4 000,00	1 374 950,00
758	75814	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 050,00	-4 000,00	251 050,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 060 654,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 100 654,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	82 000,00	40 000,00	122 000,00
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	40 000,00	110 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 949 423,64</b>	<b>92 428,00</b>	<b>3 041 851,64</b>
			Licea ogólnokształcące	48 149,00	12 674,00	60 823,00
	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	14 190,00	12 000,00	26 190,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	674,00	674,00	

80130	Szkoły zawodowe	207 736,00	77 820,00	285 556,00
	0830	146 732,00	57 820,00	204 552,00
	0970	50 090,00	20 000,00	70 090,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	48 047,00	1 806,00	49 853,00
	0750	48 047,00	1 700,00	49 747,00
	0970	0,00	106,00	106,00
80195	Pozostała działalność	2 588 854,64	128,00	2 588 982,64
	0920	104,00	126,00	230,00
	2120	40 800,00	2,00	40 802,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 694 722,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>3 715 722,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	3 662 740,00	15 500,00	3 678 240,00
	2130	363 900,00	15 500,00	379 400,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	17 600,00	5 500,00	23 100,00
	0920	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	0970	10 000,00	4 500,00	14 500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>946 898,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>948 898,00</b>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	0970	30 000,00	2 000,00	32 000,00
85395	Pozostała działalność	7 053,00	0,00	7 053,00
	2057	5 996,00	1 057,00	7 053,00
	2059	1 057,00	- 1 057,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>671 624,00</b>	<b>- 8 100,00</b>	<b>663 524,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	176 356,00	- 18 000,00	158 356,00
	0830	150 000,00	- 9 000,00	141 000,00
	0970	20 000,00	- 9 000,00	11 000,00



85410		Internaty i bursy szkolne	456 174,00	21 400,00	477 574,00
	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	231 028,00	- 22 000,00	209 028,00
	0830	Wpływy z usług	207 936,00	45 000,00	252 936,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 096,00	- 1 600,00	15 496,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	38 500,00	- 11 500,00	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	38 400,00	- 11 500,00	26 900,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 373 320,00</b>	<b>205 250,00</b>	<b>1 578 570,00</b>
85508		Rodziny zastępcze	946 079,00	40 250,00	986 329,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00	250,00	550,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	280 000,00	40 000,00	320 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	383 841,00	165 000,00	548 841,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 987,00	3 200,00	9 187,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 210,00	1 800,00	18 010,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	160 000,00	460 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 584 554,00</b>	<b>- 18 700,00</b>	<b>2 565 854,00</b>
92601		Obiekty sportowe	2 584 554,00	- 18 700,00	2 565 854,00
	0830	Wpływy z usług	62 750,00	- 16 000,00	46 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 842,00	- 2 700,00	142,00
		<b>Razem:</b>	<b>80 695 503,64</b>	<b>- 88 019,00</b>	<b>80 607 484,64</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNY  
*Urszula Baraniecka*

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr III/26/2018 z dnia 13 grudnia 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	60014		Transport i łączność	21 860 826,00	0,00	21 860 826,00	
			Drogi publiczne powiatowe	16 648 512,00	0,00	16 648 512,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 145,00	7 900,00	740 045,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	- 7 900,00	100,00	
		4260	Zakup energii	46 000,00	- 10 952,00	35 048,00	
		4430	Różne opłaty i składki	36 030,00	3 000,00	39 030,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 728,00	7 452,00	23 180,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 500,00	2 500,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	- 2 000,00	0,00	
		<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 504 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 504 692,00</b>
		71015			Nadzór budowlany	307 509,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			600,00	- 300,00	300,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 017,00	94,00	36 111,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 566,00	- 94,00	3 472,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	1 500,00	1 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 595,00	- 1 044,00	24 551,00	
4270	Zakup usług remontowych			350,00	- 128,00	222,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			70,00	- 40,00	30,00	
4300	Zakup usług pozostałych			9 662,00	500,00	10 162,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 400,00	- 400,00	2 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			88,00	- 88,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 748 849,00</b>	<b>162 179,00</b>	<b>10 911 028,00</b>		
75019			Rady powiatów	351 100,00	8 000,00	359 100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 600,00	6 000,00	305 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	2 000,00	20 200,00	



75020	Starostwa powiatowe	5 427 412,00	154 179,00	5 581 591,00
	Różne opłaty i składki	15 000,00	154 179,00	169 179,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 351 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 351 758,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 104 289,00	0,00	4 104 289,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 000,00	23 920,00	217 920,00
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 557 102,00	- 33 864,00	2 523 238,00
	Dodatki uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 396,00	- 759,00	207 637,00
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	414 365,00	3 825,00	418 190,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	152 798,00	6 878,00	159 676,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 083 353,64</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>1 077 353,64</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	633 353,64	- 6 000,00	627 353,64
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	633 353,64	- 6 000,00	627 353,64
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 290 129,00</b>	<b>18 502,00</b>	<b>23 308 631,00</b>
80115	Technika	3 061 277,00	10 312,00	3 071 589,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 490,00	10 312,00	117 802,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 710 428,00	22 000,00	4 732 428,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 910,00	27 000,00	2 563 910,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 990,00	12 000,00	474 990,00
	Składki na Fundusz Pracy	54 399,00	420,00	54 819,00
	Zakup usług pozostałych	95 907,00	5 000,00	100 907,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 340,00	- 22 420,00	124 920,00
80130	Szkoly zawodowe	3 917 304,00	- 9 190,00	3 908 114,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 427,00	- 4 690,00	83 737,00
	Składki na Fundusz Pracy	67 075,00	- 4 500,00	62 575,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	788 132,00	- 4 622,00	783 510,00
	Dodatki wynagrodzenie roczne	33 020,00	- 4 622,00	28 398,00
80195	Pozostała działalność	3 964 131,00	2,00	3 964 133,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 413,00	- 356,00	4 057,00

852	4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00	- 6,00	521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 410,00	364,00	30 774,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 790 731,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>4 806 231,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	3 956 860,00	15 500,00	3 972 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 520,00	15 600,00	160 120,00
853	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 000,00	- 100,00	61 900,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 276 794,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 276 794,41</b>
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 422 761,00	0,00	2 422 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 426,00	- 25 200,00	1 761 226,00
85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 162,00	25 200,00	327 362,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>309 835,41</b>	<b>0,00</b>	<b>309 835,41</b>
854	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388,00	421,00	2 809,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421,00	- 421,00	0,00
85410	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	72,00	482,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	- 72,00	0,00
85410	4127	Składki na Fundusz Pracy	58,00	10,00	68,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	- 10,00	0,00
85410	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 503,00	265,00	1 768,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	265,00	- 265,00	0,00
85410	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,00	289,00	1 926,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	- 289,00	0,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 146 994,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>5 191 994,00</b>
85410		Internaty i bursy szkolne	1 702 565,00	45 000,00	1 747 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 350,00	- 1 400,00	25 950,00
85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 370,00	6 400,00	101 770,00
	4260	Zakup energii	227 600,00	15 000,00	242 600,00
855	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	55 000,00	61 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599 013,00	- 30 000,00	569 013,00
		<b>Rodzina</b>	<b>6 174 507,00</b>	<b>- 323 200,00</b>	<b>5 851 307,00</b>
85508		Rodziny zastępcze	3 735 367,00	- 201 000,00	3 534 367,00




	3110	Świadczenia społeczne	2 488 582,00	- 97 000,00	2 391 582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540 000,00	- 75 000,00	465 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 145,00	- 29 000,00	254 145,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 395 740,00	- 122 200,00	2 273 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 360,00	- 31 000,00	180 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 426,00	2 500,00	794 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 726,00	1 500,00	145 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 390,00	1 800,00	158 190,00
	4220	Zakup środków żywności	175 700,00	- 8 976,00	166 724,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	509 000,00	- 93 000,00	416 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	- 400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 060,00	5 376,00	33 436,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 974 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 974 189,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 924 189,00	0,00	7 924 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	- 4 530,00	305 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,00	4 530,00	16 979,00
		<b>Razem:</b>	<b>99 624 884,05</b>	<b>- 88 019,00</b>	<b>99 536 865,05</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KETRZYNIU  
*Urszula Baraniecka*

**Przychody i rozchody budżetu 2018 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>80 607 484,64</b>
a.	Dochody bieżące		67 247 599,64
b.	Dochody majątkowe		13 359 885,00
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>99 536 865,05</b>
a.	Wydatki bieżące		65 566 146,61
b.	Wydatki majątkowe		33 970 718,44
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		0,00
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		18 929 380,41
1.	<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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	2 878 738,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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**



Załącznik nr 4  
do Uchwały nr III/26/2018  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 13 grudnia 2018 r.

zmieniający Załącznik nr 9  
do Uchwały nr LX/434/2018  
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.								
								z tego: Srodki z budżetu krajowego**				z tego: Srodki z budżetu UE				
								z tego: źródła finansowania:				z tego: źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem			7 716 080,00	1 175 572,25	6 540 507,75	5 690 540,00	856 981,00	0,00	0,00	856 981,00	4 833 559,00	0,00	0,00	4 833 559,00	
W tym:																
1.1	Program operacyjny	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	2 199 240,00		329 886,00	1 869 354,00	2 059 020,00	308 853,00	0,00	0,00	308 853,00	1 750 167,00	0,00	0,00	0,00	1 750 167,00	
	Rok 2018	2 059 020,00		308 853,00	1 750 167,00	2 059 020,00	308 853,00	0,00	0,00	308 853,00	1 750 167,00	0,00	0,00	0,00	1 750 167,00	
	Rok 2019	140 220,00		21 033,00	119 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego														
	Razem wydatki	5 516 840,00		845 686,25	4 671 153,75	3 631 520,00	548 128,00	0,00	0,00	548 128,00	3 083 392,00	0,00	0,00	0,00	3 083 392,00	
	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	
	Rok 2018	3 631 520,00		548 128,00	3 083 392,00	3 631 520,00	548 128,00	0,00	0,00	548 128,00	3 083 392,00	0,00	0,00	0,00	3 083 392,00	
	Rok 2019	1 861 950,00		282 688,25	1 579 261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wydatki bieżące razem			3 498 249,00	523 666,22	2 974 582,78	2 202 260,00	307 026,36	0,00	0,00	307 026,36	1 895 233,64	0,00	0,00	1 895 233,64	
W tym:																
2.1	Program operacyjny	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	800 000,00		800 000,00	720 000,00	800 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	
	Rok 2018	800 000,00		800 000,00	720 000,00	800 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	
2.2	Program operacyjny	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	134 518,00		134 518,00	30 239,00	30 239,00	30 239,00	0,00	0,00	0,00	30 239,00	30 239,00	0,00	0,00	30 239,00	
	Rok 2018	30 239,00		30 239,00	30 239,00	30 239,00	30 239,00	0,00	0,00	0,00	30 239,00	30 239,00	0,00	0,00	30 239,00	
	Rok 2019	95 774,00		95 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rok 2020	8 505,00		8 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki 2018 r.														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			Wydatki razem (9+13)				z tego:						
						6	7		8	9		10		11		12		13	
							6	7		7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (9+13)		pożyczki i kredyty		obligacje		pożyczki i kredyty		obligacje		pożyczki i kredyty		obligacje		pożyczki i kredyty					
Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		pozostałe**		pozostałe**		pozostałe**		pozostałe**		pozostałe**		pozostałe**					
2.3	Program operacyjny Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu																		
	Nazwa projektu		80195-4701,4211	119 188,00	0,00	119 188,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,00	0,00	0,00	2 297,00				
	Razem wydatki			109 691,00	0,00	109 691,00	0,00												
	Rok 2015			7 200,00		7 200,00													
	Rok 2017			2 297,00		2 297,00													
	Rok 2018																		
2.4	Program operacyjny Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Ketrzynie																		
	Nazwa projektu		80195-4301	206 382,00	0,00	206 382,00	152 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 928,00	0,00	0,00	152 928,00				
	Razem wydatki			53 454,00	0,00	53 454,00	0,00					0,00			0,00				
	Rok 2017			152 928,00		152 928,00													
	Rok 2018																		
2.5	Program operacyjny Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Ketrzynie																		
	Nazwa projektu		80195-4701,4211,4301	80 978,00	0,00	80 978,00	23 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 884,00	0,00	0,00	23 884,00				
	Razem wydatki			57 094,00	0,00	57 094,00	0,00					0,00			0,00				
	Rok 2017			23 884,00		23 884,00													
	Rok 2018																		
2.6	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
	Nazwa projektu		80195-4217,4219,4247,4249,4307,4309	1 832 983,00	348 986,22	1 483 996,78	1 163 757,00	221 766,36	0,00	0,00	0,00	221 766,36	941 990,64	0,00	941 990,64				
	Razem wydatki			10 000,00	1 901,00	8 099,00													
	Rok 2017			1 163 757,00	221 766,36	941 990,64	1 163 757,00	221 766,36				221 766,36	941 990,64		941 990,64				
	Rok 2018			659 226,00	125 318,86	533 907,14													
	Rok 2019																		
2.7	Program operacyjny Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ketrzynie																		
	Nazwa projektu		80195-4211,4301,4701	111 764,00	0,00	111 764,00	16 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 842,00	0,00	0,00	16 842,00				
	Razem wydatki			16 842,00	0,00	16 842,00	0,00					0,00			0,00				
	Rok 2018			64 900,00	0,00	64 900,00													
	Rok 2019			30 022,00	0,00	30 022,00													
	Rok 2020																		
2.8	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
	Nazwa projektu		85395-3119,4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4219,4217	212 436,00	94 680,00	117 756,00	12 313,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	5 260,00	7 053,00	0,00	7 053,00				
	Razem wydatki			12 313,00	5 260,00	7 053,00	12 313,00	5 260,00				5 260,00	7 053,00		7 053,00				
	Rok 2018			150 411,00	63 120,00	87 291,00													
	Rok 2019			49 712,00	26 300,00	23 412,00													
	Rok 2020																		
	Ogółem		x	11 214 329,00	1 699 238,47	9 515 090,53	7 892 800,00	1 164 007,36	0,00	0,00	0,00	1 164 007,36	6 728 792,64	0,00	6 728 792,64				

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

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KETRZYNI  
Urszula Baraniecka



**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			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01.005		<b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00							
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 128,00</b>	<b>85 128,00</b>	<b>85 128,00</b>	<b>24 346,00</b>	<b>4 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 000,00</b>
	70.005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>85 128,00</b>	<b>85 128,00</b>	<b>85 128,00</b>	<b>24 346,00</b>	<b>4 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności									25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości									325 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									2 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności									20 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości									10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek									6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 128,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 346,00	24 346,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 185,00	4 185,00					4 185,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		597,00	597,00					597,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00						













855	Rodzina	731 357,00	731 357,00	731 357,00	10 349,00	2 333,00	685 842,00	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 parafistwa 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>	650 330,00	650 330,00	650 330,00	5 213,00	1 275,00	643 842,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafistwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00							
2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu parafistwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałowanej kwoty stanowiących pomoc parafistwa w wychowywaniu dzieci	648 930,00							
3110	Świadczenia społeczne		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			
4120	Składki na Fundusz Pracy		158,00	158,00		158,00			
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 parafistwa 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 pozostających		15 833,00	15 833,00					
<b>Ogółem</b>		<b>8 236 700,00</b>	<b>8 236 700,00</b>	<b>8 236 700,00</b>	<b>3 965 934,70</b>	<b>122 057,58</b>	<b>2 839 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 959,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIIE

*Urszula Baraniecka*



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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody (dotacje z budżetu państwa)	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80115	2120	<b>Oświata i wychowanie</b>	44 830	44 830	44 830	0	
			Technika	796	796	796	0	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	796				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		572	572		
			Dodatki i wynagrodzenie roczne		46	46		
			Składki na ubezpieczenia społeczne		108	108		
			Składki na Fundusz Pracy		16	16		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54	54		
			<b>Szkoły zawodowe</b>		3 232	3 232	3 232	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 232				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 430	2 430		
			Dodatki i wynagrodzenie roczne		195	195		
			Składki na ubezpieczenia społeczne		395	395		
Składki na Fundusz Pracy		55	55					
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		157	157					
<b>80195</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	40 802	40 802	40 802	0	
2120			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 802				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		4 057	4 057		
4120			Składki na Fundusz Pracy		521	521		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		26 624	26 624		
4190			Nagrody konkursowe		344	344		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		1 256	1 256		
4300			Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		
<b>Ogółem</b>				44 830	44 830	44 830	0	
						<b>PRZEWOJNICZACY</b>		

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr III/26/2018**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 13 grudnia 2018 r.**

**I. Zmniejszenie, zwiększenie dochodów i wydatków**

1. Na wniosek Zarządu dokonać przesunięcia kwoty 43 142 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami budżetu dochodów Starostwa Powiatowego, poprzez zmniejszenie wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz zwiększenie wpływów z tytułu upomnień za opóźnienie w spłacie rat – kwota 12 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 3 000 zł, wpływów z kar i odszkodowań – kwota 130 zł, wpływów z odsetek na rachunkach bankowych – kwota 40 000 zł,  
Zmn. D. 700; 70005; § 0770 – 43 142 zł  
Zw. D. 700; 70005; § 0640 – 12 zł  
750; 75020; § 0870 – 3 000 zł  
750; 75020; § 0950 – 130 zł  
758; 75814; § 0920 – 40 000 zł
2. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać zwiększenia dochodów jednostki o kwotę 56 771 zł, w tym z tytułu wpłat gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – kwota 45 821 zł, wpływów z opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym - kwota 3 450 zł, wpływów z 2,5% od wykonanego budżetu PFRON – kwota 2 000 zł, wpływów z odsetek na rachunkach bankowych – kwota 1 000 zł, wpływów za użyczenie samochodu – kwota 4 500 zł. Dla zbilansowania dokonać zmniejszenia wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności  
Zmn. D. 700; 70005; § 0770 – 56 771 zł  
Zw. D. 852; 85218; § 0920 – 1 000 zł  
852; 85218; § 0970 – 4 500 zł  
853; 85324; § 0970 – 2 000 zł  
855; 85508; § 0680 – 250 zł  
855; 85510; § 0680 – 3 200 zł  
855; 85510; § 2900 – 45 821 zł
3. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać zmniejszenia wydatków jednostki o kwotę 325 000 zł. Dla zbilansowania dokonać zmniejszenia wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności  
Zmn. D. 700; 70005; § 0770 – 325 000 zł  
Zmn. W 855; 85508; § 3110 – 97 000 zł  
855; 85508; § 4170 – 75 000 zł  
855; 85508; § 4330 – 29 000 zł  
855; 85510; § 3110 – 31 000 zł  
855; 85510; § 4330 – 93 000 zł



4. Na wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu dokonać zwiększenia budżetu wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 154 179 zł, z przeznaczeniem na zapłatę zwrotu wydatków oraz wynagrodzenia za usunięcie z drogi oraz przechowanie pojazdów w latach 2009-2012. Dla zbilansowania dokonać zwiększenia dochodów z tytułu wpłat gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- |               |                      |            |
|---------------|----------------------|------------|
| Zw. D. (PCPR) | 855; 85508; § 2900 – | 40 000 zł  |
|               | 855; 85510; § 2900 – | 114 179 zł |
| Zw. W.        | 750; 75020; § 4430 – | 154 179 zł |
5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 457/2018 z dnia 29 listopada zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 15 600 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej
- |                      |                      |           |
|----------------------|----------------------|-----------|
| Zw. D.               | 852; 85202; § 2130 – | 15 600 zł |
| Zw. W. (DPS Kętrzyn) | 852; 85202; § 4210 – | 15 600 zł |
6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 455/2018 z dnia 29 listopada zmniejszono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 100 zł, przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej
- |                      |                      |        |
|----------------------|----------------------|--------|
| Zmn. D.              | 852; 85202; § 2130 – | 100 zł |
| Zw. W. (DPS Kętrzyn) | 852; 85202; § 4230 – | 100 zł |
7. Na wniosek Zarządu dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków Rady Powiatu o kwotę 2 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Plan wydatków sfinansować zwiększeniem planu dochodów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie
- |              |                      |          |
|--------------|----------------------|----------|
| Zw. D. (PCE) | 801; 80130; § 0830 – | 2 000 zł |
| Zw. W.       | 750; 75019; § 4300 – | 2 000 zł |
8. Na wniosek Zarządu dokonać przesunięcia kwoty 100 300 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami budżetu dochodów Powiatu
- |                 |                      |           |
|-----------------|----------------------|-----------|
| Zmn. D. (PCE)   | 854; 85410; § 0750 – | 22 000 zł |
|                 | 854; 85410; § 0830 – | 15 000 zł |
|                 | 854; 85410; § 0970 – | 1 600 zł  |
|                 | 854; 85417; § 0830 – | 15 000 zł |
| (SOSzW)         | 854; 85403; § 0830 – | 9 000 zł  |
|                 | 854; 85403 § 0970 –  | 9 000 zł  |
| (PCSTiR)        | 926; 92601; § 0830 – | 16 000 zł |
|                 | 926; 92601; § 0970 – | 2 700 zł  |
| (ZSz MR)        | 801; 80130; § 0830 – | 6 000 zł  |
| (ZDP)           | 756; 75618; § 0490 – | 4 000 zł  |
| Zw. D. (ZSzMCS) | 801; 80120; § 0830 – | 674 zł    |
|                 | 801; 80120; § 0750 – | 12 000 zł |
| (PCE)           | 801; 80130; § 0830 – | 61 820 zł |
|                 | 801; 80130; § 0970 – | 14 000 zł |
|                 | 801; 80140; § 0750 – | 1 700 zł  |
|                 | 801; 80140; § 0970 – | 106 zł    |
| (ZSzMR)         | 801; 80130; § 0970 – | 6 000 zł  |
|                 | 801; 80195; § 0920 – | 126 zł    |
| (ZDP)           | 600; 60014; § 0830 – | 84 zł     |

600; 60014; § 0950 – 300 zł

600; 60014; § 0970 – 3 490 zł

9. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków jednostki o kwotę 63 500 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług remontowych w celu przeprowadzenia generalnego remontu łazienki w internacie, tj. zwiększenia liczby kabin prysznicowych oraz przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Plan wydatków sfinansować zwiększeniem planu dochodów jednostki

Zw. D. 854; 85410; § 0830 – 60 000 zł

854; 85417; § 0830 – 3 500 zł

Zw. W. 801; 80115; § 4440 – 3 500 zł

854; 85410; § 4270 – 60 000 zł

10. W celu realizacji porozumienia zawartego na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka – Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie - dokonać zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej o kwotę 2 zł oraz dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwoty 362 zł

Zw. D. 801; 80195; § 2120 – 2 zł

Zmn. W. 801; 80195; § 4110 – 356 zł

§ 4120 – 6 zł

Zw. W. 801; 80195; § 4170 – 364 zł

11. W związku z otrzymanymi darowiznami na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie od :

a) Fabryka Plastików Kwidzyn Sp. z o.o. - kwota 1 000 zł,

b) „MAJONEZY” Spółdzielnia Pracy Produkcyjno-Handlowa - kwota 500 zł,

c) Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” - kwota 300 zł,

zwiększyć dochody oraz wydatki w kwocie 1 800 zł, z przeznaczeniem na akcję Św. Mikołaj przyjacielem wszystkich dzieci

Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 1 800 zł

Zw. W. 855; 85510; § 4210 – 1 800 zł

12. W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dokonać zmiany w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim” z okresem realizacji w latach 2018-2020. Zwiększyć środki unijne o kwotę 17 682 zł oraz zmniejszyć środki z budżetu państwa o kwotę 17 682 zł w tym w roku 2018 o kwotę 1 057 zł, w roku 2019 o kwotę 13 094 zł oraz w 2020 r. o kwotę 3 531 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 212 436 zł, z czego udział Powiatu wynosi 94 680 zł (45%), środki z Unii Europejskiej 117 756 zł (55%). Wydatki przewidziane do realizacji w roku 2018 stanowią kwotę 12 313 zł, w 2019 r. – 150 411 zł, w 2020 r. – 49 712 zł



Zmn. D.	853; 85395; § 2059 –	1 057 zł
Zw. D.	853; 85395; § 2057 –	1 057 zł
Zmn. W	853; 85395; § 4019 –	421 zł
	853; 85395; § 4119 –	72 zł
	853; 85395; § 4129 –	10 zł
	853; 85395; § 4179 –	265 zł
	853; 85395; § 4219 –	289 zł
Zw. W	853; 85395; § 4017 –	421 zł
	853; 85395; § 4117 –	72 zł
	853; 85395; § 4127 –	10 zł
	853; 85395; § 4177 –	265 zł
	853; 85395; § 4217 –	289 zł

## II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków

1. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 39 190 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia, składki ubezpieczeniowe, zakup energii

Zmn. W.	801; 80130; § 3020 –	4 690 zł
	801; 80130; § 4120 –	4 500 zł
	854; 85410; § 4300 –	30 000 zł
Zw. W.	801; 80115; § 4440 –	2 190 zł
	801; 80120; § 4010 –	15 000 zł
	801; 80120; § 4110 –	7 000 zł
	854; 85410; § 4260 –	15 000 zł

2. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 20 852 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, ubezpieczenie mienia, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty za użytkowanie obiektów inżynierskich

Zmn. W.	600; 60014; § 4140 –	7 900 zł
	600; 60014; § 4260 –	10 952 zł
	600; 60014; § 4530 –	2 000 zł
Zw. W.	600; 60014; § 4010 –	7 900 zł
	600; 60014; § 4430 –	3 000 zł
	600; 60014; § 4440 –	7 452 zł
	600; 60014; § 4510 –	2 500 zł

3. Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 2 094 zł pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych

Zadanie zlecone

Zmn. W.	710; 71015; § 3020 –	300 zł
	710; 71015; § 4120 –	94 zł
	710; 71015; § 4210 –	1 044 zł

	710; 71015; § 4270 –	128 zł
	710; 71015; § 4280 –	40 zł
	710; 71015; § 4360 –	400 zł
	710; 71015; § 4410 –	88 zł
Zw. W.	710; 71015; § 4110 –	94 zł
	710; 71015; § 4170 –	1 500 zł
	710; 71015; § 4300 –	500 zł

4. Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki kwoty 34 623 zł

Zadanie zlecone

Zmn. W.	754; 75411; § 4050 –	33 864 zł
	754; 75411; § 4070 –	759 zł
Zw. W.	754; 75411; § 3070 –	23 920 zł
	754; 75411; § 4180 –	3 825 zł
	754; 75411; § 4210 –	6 878 zł

5. Na wniosek Zarządu dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków Rady Powiatu o kwotę 6 000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie diet Radnych. Plan wydatków sfinansować zmniejszeniem planu wydatków na obsługę długu

Zmn. W.	757; 75702; § 8110 –	6 000 zł
Zw. W.	750; 75019; § 3030 –	6 000 zł

6. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 3 200 zł pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zmn. W.	855; 85510; § 4220 –	2 800 zł
	855; 85510; § 4380 –	400 zł
Zw. W.	855; 85510; § 4010 –	2 500 zł
	855; 85510; § 4440 –	700 zł

7. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz zakup usług pozostałych – kwota 22 420 zł

Zmn. W.	801; 80120; § 4440 –	22 420 zł
Zw. W.	801; 80120; § 4010 –	12 000 zł
	§ 4110 –	5 000 zł
	§ 4120 –	420 zł
	§ 4300 –	5 000 zł

8. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 11 022 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz składki ubezpieczeniowe

Zmn. W.	801; 80140; § 4040 –	4 622 zł
	854; 85410; § 4040 –	1 400 zł
	854; 85410; § 4270 –	5 000 zł
Zw. W.	801; 80115; § 4440 –	4 622 zł
	854; 85410; § 4110 –	6 400 zł



9. Na wniosek Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie dokonać przeniesienia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwoty 4 530 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
Zmn. W. 926; 92601; § 4010 – 4 530 zł  
Zw. W. 926; 92601; § 4440 – 4 530 zł
10. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu dokonać przesunięcia kwoty 6 176 zł pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki w celu zabezpieczenia środków na składki ubezpieczeniowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
Zmn. W. 855; 85510; § 4220 – 6 176 zł  
Zw. W. 855; 85510; § 4110 – 1 500 zł  
855; 85510; § 4440 – 4 676 zł
11. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 25 200 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne  
Zmn. W. 853; 85333; § 4010 – 25 200 zł  
Zw. W. 853; 85333; § 4110 – 25 200 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
*Urszula Baraniecka*