

Uchwała Nr 26/2018
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 17 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.

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.**

§ 3.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik **nr 3**.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 5.

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 26/2018 z dnia 17 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		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	10 000,00		
710	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	167 150,00	- 5 000,00	162 150,00		
			Działalność usługowa	4 504 692,00	0,00	4 504 692,00		
71015	4300		Nadzór budowlany	307 509,00	0,00	307 509,00		
			Zakup usług pozostałych	10 162,00	40,00	10 202,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 40,00	1 960,00		
750	75020		Administracja publiczna	10 911 028,00	0,00	10 911 028,00		
			Starostwa powiatowe	5 581 591,00	0,00	5 581 591,00		
75020	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	660 000,00	- 4 000,00	656 000,00		
		4260	Zakup energii	125 000,00	9 000,00	134 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	4 000,00	44 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 866,00	2 189,00	93 055,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	- 6 189,00	7 811,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 351 758,00	0,00	4 351 758,00		
75411	3070		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 104 289,00	0,00	4 104 289,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	217 920,00	317,00	218 237,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 777,00	- 780,00	57 997,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 523 238,00	- 5 573,00	2 517 665,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 621,00	6 353,00	80 974,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 676,00	854,00	160 530,00		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	- 133,00	367,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	36,00	12 236,00		

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	- 160,00	12 840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 261,00	239,00
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	- 653,00	11 847,00
801	Oświata i wychowanie	23 308 631,00	0,00	23 308 631,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	921 520,00	0,00	921 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 038,00	- 11 350,00	58 688,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 946,00	11 350,00	115 296,00
852	Pomoc społeczna	4 806 231,00	0,00	4 806 231,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	665 552,00	0,00	665 552,00
4260	Zakup energii	23 000,00	- 200,00	22 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	200,00	3 300,00
926	Kultura fizyczna	7 974 189,00	0,00	7 974 189,00
92601	Obiekty sportowe	7 924 189,00	0,00	7 924 189,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 439,00	- 1 000,00	80 439,00
Razem:		99 536 865,05	0,00	99 536 865,05

Załącznik nr 2
do uchwały nr 26/2018
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 17 grudnia 2018r.

zmieniający Załącznik nr 11
do uchwały nr LX/434/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 stycznia 2018 r

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	
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe		
								Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			Świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010												
			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych									
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 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	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek									6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 128,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 346,00	24 346,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 185,00	4 185,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		597,00	597,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00						

751	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00																				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			572,00		572,00																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			98,00		98,00																
		4120	Składki na Fundusz Pracy			14,00		14,00																
			Kwalifikacja wojskowa		25 010,00		25 010,00		25 010,00		19 360,00		2 163,00		0,00		0,00							
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 010,00																				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 894,50		1 894,50																
		4120	Składki na Fundusz Pracy			268,50		268,50																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 360,00		19 360,00																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			937,00		937,00																
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			50,00		50,00																
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 500,00		2 500,00																
					49 189,00		49 189,00		49 189,00		5 300,00		1 046,00		0,00		0,00							
752	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 189,00																				
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory powiatowe i wojewódzkie	49 189,00																				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 189,00																				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 650,00		5 650,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 300,00		5 300,00																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			946,00		946,00																
		4120	Składki na Fundusz Pracy			100,00		100,00																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 200,00		4 200,00																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 324,00		24 324,00																
		4300	Zakup usług pozostałych			8 269,00		8 269,00																
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			399,00		399,00																
		4410	Potróżne służbowe krajowe			1,00		1,00																
					49 800,00		49 800,00		49 800,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
			49 800,00		49 800,00		49 800,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
754	75285		Obrona narodowa	49 800,00																				
			Pozostała działalność	49 800,00																				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 800,00																				
					49 800,00		49 800,00																	
			4 117 289,00		4 117 289,00		4 117 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									
			4 104 289,00		4 104 289,00		4 104 289,00		3 383 080,00		15 000,00		0,00		0,00									

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
	2110 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				
	4120 Składki na Fundusz Pracy		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
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paristwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00								
	2160 Dotacje celowe przekazane z budżetu paristwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc paristwa 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	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
	2110 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				
	4120 Składki na Fundusz Pracy		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	3 965 934,70	122 057,58	2 839 189,00	0,00	397 959,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski

Starosta

2. Andrzej Lewandowski

Wicestarosta

3. Zdzisław Andrzej Flis

Członek

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 26/2018
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 17 grudnia 2018 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr 26/2018
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 17 grudnia 2018 r.

1. Na wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwoty 5 000 zł na pokrycie kosztów uregulowania stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych oraz opłaty notarialnej
Zmn. W. 700; 70005; § 4600 – 5 000 zł
Zw. W. 700; 70005; § 4430 – 5 000 zł
2. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 11 350 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych
Zmn. W. 801; 80152; § 4210 – 11 350 zł
Zw. W. 801; 80152; § 4240 – 11 350 zł
3. Na wniosek Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwoty 1 000 zł, z przeznaczeniem na nagrody na turniej piłki i turniej szachowy „Hetman-Pionier”
Zmn. W. 926; 92601; § 4210 – 1 000 zł
Zw. W. 926; 92601; § 4190 – 1 000 zł
4. Dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków Starostwa Powiatowego kwoty 15 189 zł, z przeznaczeniem na zakup energii i usług telekomunikacyjnych oraz zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zmn. W. 750; 75020; § 4210 – 4 000 zł
§ 4420 – 5 000 zł
§ 4610 - 6 189 zł
Zw. W. 750; 75020; § 4260 – 9 000 zł
§ 4360 – 4 000 zł
§ 4440 – 2 189 zł
5. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwoty 200 zł, z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych
Zmn. W. 852; 85218; § 4260 – 200 zł
Zw. W. 852; 85218; § 4360 – 200 zł

6. Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 40 zł pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Zadanie zlecone

Zmn. W. 710; 71015; § 4360 – 40 zł

Zw. W. 710; 71015; § 4300 – 40 zł

7. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki kwoty 7 560 zł

Zadanie zlecone

Zmn. W. 754; 75411; § 4020 – 780 zł

754; 75411; § 4050 – 5 573 zł

754; 75411; § 4220 – 133 zł

754; 75411; § 4360 – 160 zł

754; 75411; § 4410 – 261 zł

754; 75411; § 4430 – 653 zł

Zw. W. 754; 75411; § 3070 – 317 zł

754; 75411; § 4060 – 6 353 zł

754; 75411; § 4210 – 854 zł

754; 75411; § 4280 – 36 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie

1. Michał Kochanowski

Starosta

2. Andrzej Lewandowski

Wicestarosta

3. Zdzisław Andrzej Flis

Członek