

**Uchwała Nr VII/61/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 lutego 2019 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019

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 2019 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 IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	89 190 693 zł
a.	Dochody bieżące	71 950 221 zł
b.	Dochody majątkowe	17 240 472 zł
c.	Dochody – zadania własne	81 344 946 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	7 845 747 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	100 075 236 zł
a.	Wydatki na zadania własne	92 229 489 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	7 845 747 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	66 480 235 zł
	w tym :	
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 376 217 zł
	✓ w tym na programy z udziałem środków unijnych	54 368 zł
	• dotacje	2 738 099 zł
	• wydatki na obsługę długu	936 000 zł

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

	· wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł
b.	wydatki majątkowe	33 595 001 zł
	z tego :	
	· wydatki inwestycyjne	32 015 001 zł
4.	Deficyt budżetu	10 884 543 zł
5.	Przychody budżetu	13 667 928 zł
6.	Rozchody budżetu	2 783 385 zł

§ 3.

1. **§ 2 ust. 5** uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2019 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 **11 711 105 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.”
2. **§ 3** uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu powiatu w wysokości **10 884 543 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie **10 884 543 zł**.”
3. **§ 4** uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości **13 667 928 zł**, rozchody w wysokości **2 783 385 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”
4. **§ 5** uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na :
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000 zł**,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **10 884 543 zł**,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **115 457 zł**.”

§ 4.

Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – **Przychody i rozchody budżetu 2019r.**

§ 5.

Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.**

§ 6.

Załącznik nr 8 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 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 2019 r.**

§ 7.

Załącznik nr 9 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 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 2019 r.**

§ 8

Załącznik nr 11 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.**

§ 9.

Załącznik nr 12 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku.**

§ 10.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 12.

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 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr VI/61/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 773 125,00	- 983 707,00	6 789 418,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 948 102,00	- 983 707,00	5 964 395,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 356 316,00	1 356 316,00
801	80130	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 585 006,00	- 585 006,00	1 000 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 780 017,00	- 1 755 017,00	2 025 000,00
			Oświata i wychowanie	3 583 635,00	16 731,00	3 600 366,00
801	80130		Szkoły zawodowe	0,00	1 458,00	1 458,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 458,00	1 458,00
			Pozostała działalność	3 192 776,00	15 273,00	3 208 049,00
852	85220	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	327 516,00	15 273,00	342 789,00
			Pomoc społeczna	4 059 972,00	150 000,00	4 209 972,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	150 000,00	150 000,00
853	85333	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	150 000,00	150 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	875 171,00	- 149 675,00	725 496,00
			Powiatowe urzędy pracy	455 084,00	- 62 384,00	392 700,00
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	451 984,00	- 62 384,00	389 600,00
			Pozostała działalność	87 291,00	- 87 291,00	0,00
		2057	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	74 197,00	- 74 197,00	0,00
853	85333	2059	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	13 094,00	- 13 094,00	0,00
			PRZEWODNICZĄCY			

854	W KĘTRZYNI	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 229 266,00	- 545 947,00	683 319,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 028 349,00	- 545 947,00	482 402,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	545 947,00	- 545 947,00	0,00
855		Rodzina	1 238 862,00	1 000,00	1 239 862,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	319 210,00	1 000,00	320 210,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			90 702 291,00	- 1 511 598,00	89 190 693,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr VI/61/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	19 828 101,00	-1 444 385,00	18 383 716,00
			Drogi publiczne powiatowe	18 555 904,00	-1 444 385,00	17 111 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 600,00	110 000,00	801 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	15 081,00	140 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 150,00	2 695,00	19 845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 400,00	8 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	135 000,00	1 135 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	500,00	1 100,00
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 188 029,00	-1 721 061,00	11 466 968,00
			Oświata i wychowanie	24 010 644,00	1 458,00	24 012 102,00
		80130	Szkoły zawodowe	3 567 505,00	1 458,00	3 568 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00	1 222,00	2 351 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 421,00	206,00	438 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 079,00	30,00	62 109,00
			Pomoc społeczna	4 898 677,00	300 000,00	5 198 677,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	673 192,00	0,00	673 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	-410,00	33 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	-552,00	76 648,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 488,00	962,00	10 450,00		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	178 013,00	300 000,00	478 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 656,00	1 379,00	105 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-1 510,00	4 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	131,00	3 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 932 847,00	121 768,00	3 054 615,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	358 722,00	0,00	358 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 920,00	1 544,00	138 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	-1 675,00	7 825,00

85324	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	131,00	3 689,00
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 176,00	0,00	55 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 640,00	88,00	38 728,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00	-132,00	2 868,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	44,00	1 230,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 259 554,00	120 000,00	2 379 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 825,00	120 000,00	1 727 825,00
85395		Pozostała działalność	170 411,00	1 768,00	172 179,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 585,00	6 369,00	43 954,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 633,00	-6 633,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 469,00	1 100,00	7 569,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,00	-1 142,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	921,00	156,00	1 077,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	162,00	-162,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 768,00	1 768,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	-918,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	-162,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 080,00	1 080,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 304,00	5 307,00	33 611,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 995,00	-4 995,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 779 626,00	-545 947,00	6 233 679,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 022 018,00	-545 947,00	3 476 071,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 254 054,00	2 254 054,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 947,00	-545 947,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 054,00	-2 254 054,00	0,00
855		Rodzina	6 085 448,00	1 000,00	6 086 448,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 880 350,00	0,00	3 880 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 025,00	4 925,00	169 950,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 500,00	-5 100,00	9 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	175,00	4 918,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 177 862,00	1 000,00	2 178 862,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			101 641 342,00	-1 566 106,00	100 075 236,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

Przychody i rozchody budżetu 2019 r.

L.p. 1	Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota w zł 4
1.	Planowane dochody		89 190 693
a.	Dochody bieżące		71 950 221
b.	Dochody majątkowe		17 240 472
2.	Planowane wydatki		100 075 236
a.	Wydatki bieżące		66 480 235
b.	Wydatki majątkowe		33 595 001
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		10 884 543
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 884 543
Przychody ogółem:			13 667 928
1.	Kredyty	§ 952	11 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	354 416
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	2 313 512
Rozchody ogółem :			2 783 385
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 783 385
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 2019 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8-9+10+11+12+13)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środków finansowa z innych JST	środków 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	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1729N Suchodół-Parcz-Pozarki-Nakomiady na odcinku od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 592 do miejscowości Pozarki		170 940		170 940					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki - Reszel	560 000	560 000		560 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile	600 000	600 000	536 566	63 434					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Piętniężnego w Reszlu	1 854 367	1 854 367	361 288				418 500	1 074 579	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny - Łankiejmy - etap I		1 005 000	405 000		600 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1713 N Mokajny - Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo		2 868 000		1 383 000	1 425 000		60 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km) - etap III	500 000	500 000	440 000				60 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierżychowo-Drogosze-Klemlawki Wielkie na odcinku Kreikiejmy-Kolwiny - etap II	700 000	700 000		670 000			30 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel-Mnichowo w km 0+662 koło msc. Reszel na rzece Sajna		505 000	255 000		250 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1610N, km 1+100 w miejscowości Kiewno		110 000	110 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Inwestycje wspólne z Gminami 5050		600 000		400 000			200 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokiny-Filipówka (dr. woj. nr 594) na odcinku Starynia - Tokiny	520 000	520 000	520 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	1 733 028	1 733 028	376 712			1 356 316			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku Dębiany-Ogródki na odcinku ok 150,0mb		180 000	150 000				30 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa obiektu budowlanego zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej nr 3919N, ul. Podmiejska w Reszlu"		40 000	40 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jezewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie - Winda"	70 000	50 000				20 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulicy Mikłajka Kopernika w Reszlu	400 000		200 000			200 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wroplawki-Czerniki na odcinku km od 0+000 do 1+300	25 000	25 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sęppol-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570	30 000	30 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany - Pastwińska - I etap	450 000		250 000			200 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
21	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Stachowizna	50 000		25 000			25 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
22	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Sławkowo - etap II	50 000		25 000			25 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N - Koczarki-Krzyżany - etap II	300 000		150 000			150 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
24	600	60014	6060	Zakup samochodu typu transporter na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	200 000	200 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie	
25	600	60078	6050	Remont mostu przez rzekę Guber w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 4+841, koło miejscowości Krelikiejny	707 238	261 448		445 790			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
26	600	60078	6050	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Słiginy	564 042	184 809		379 233			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
27	700	70005	6060	Zakup gruntu od osoby fizycznej - działka nr 49/8, obręb Jankowice, gmina Srokowo - stanowiącego drogę powiatową w Jankowicach	22 000	22 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
28	710	71095	6057,6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	4 861 495	732 574				4 128 921	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
29	750	75085	6057,6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	1 809 819	271 474				1 538 345	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	
30	750	75095	6060	Zakup samochodu do obsługi Powiatowych Domów Dziecka	85 000	85 000					Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	
31	801	80195	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu	336 017	153 802		182 215			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
32	801	80195	6050	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	725 438	354 165		371 273			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
33	852	85220	6050	Za życiem	300 000	150 000		150 000			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie	
34	854	85410	6050	Przebudowa i remont budynku Internetu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	2 254 054		2 254 054				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
35	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływakowego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie	6 828 563		4 328 563	2 500 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
Razem					23 282 781	5 714 838	10 479 991	6 303 511	1 356 316	1 418 500	6 741 845	PRZEWOJNIK ZACZY x RADA POWIATU W KĘTRZYŃNIE

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Klasyfikacja		z tego:							Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym: Pochodne od wynagrodzeń		Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 418 500	1 767 343	348 843	0	0	348 843	1 418 500
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	1 418 500	1 767 343	348 843	0	0	348 843	1 418 500
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		348 843	348 843			348 843	
			Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące - bieżące utrzymanie dróg powiatowych		130 000	130 000			130 000	
			Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		54 319	54 319			54 319	
			Dotacja celowa przekazana gminie Barciany na zadania bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		44 524	44 524			44 524	
			Dotacja celowa przekazana gminie Kórsze na zadania bieżące - wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000	120 000			120 000	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 418 500						
			z Gmin Reszel, Barciany, Srokowo, Kętrzyn	1 418 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		1 418 500					1 418 500
			Gmina Reszel		618 500					618 500
			Gmina Kętrzyn		200 000					200 000
			Gmina Srokowo		200 000					200 000
			Gmina Barciany		400 000					400 000
630			TURYSTYKA	0	80 000	0			POZEWODNIŁY	80 000

RADA POWIATU W KĘTRZYNI

Urząd Baraniecka

W KĘTRZYNI		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	80 000	0	0	0	0	0	80 000
63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			80 000	0	0	0	0	0	80 000
750		Dotacje udzielone Związkowi Gmin "Barcja"			80 000						80 000
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 310	3 310				3 310	
		Promocja jst			3 310	3 310				3 310	
75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli).			3 310	3 310				3 310	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 000	12 000	0	0	0	12 000	0
		Gimnazja			12 000	12 000	0	0	0	12 000	0
80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych)			12 000	12 000				12 000	
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			9 890	9 890	0	0	0	9 890	0
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			9 890	9 890	0	0	0	9 890	0
85311	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			9 890	9 890				9 890	
		Powiat Węgorzewski				1 978				1 978	
		Powiat Miragowski				1 978				1 978	
		Powiat Olsztyński				5 934				5 934	
OGÓŁEM				1 418 500	1 872 543	374 043	0	0	0	374 043	1 498 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

**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 2019 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 2019 r.												
								z tego: z budżetu krajowego**			z tego: z budżetu UE			z tego: z pozostałych źródeł finansowania:				z tego: źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	
								9	10	11	12	13	14	15	16					
1.	Wydatki majątkowe razem		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1.1	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			9 625 429,00	2 010 342,00	7 615 087,00	8 525 681,00	1 783 836,00	0,00	0,00	1 783 836,00	6 741 845,00	0,00	0,00	6 741 845,00					
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki			2 199 240,00	329 886,00	1 869 354,00	1 809 819,00	271 474,00	0,00	0,00	271 474,00	1 538 345,00	0,00	0,00	1 538 345,00					
	Rok 2018			389 421,00	58 412,00	331 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Rok 2019			1 809 819,00	271 474,00	1 538 345,00	1 809 819,00	271 474,00	0,00	0,00	271 474,00	1 538 345,00	0,00	0,00	1 538 345,00					
1.2	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki			5 516 841,00	845 687,00	4 671 154,00	4 861 495,00	732 574,00	0,00	0,00	732 574,00	4 128 921,00	0,00	0,00	4 128 921,00					
	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					
	Rok 2018			631 976,00	98 243,00	533 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Rok 2019			4 861 495,00	732 574,00	4 128 921,00	4 861 495,00	732 574,00	0,00	0,00	732 574,00	4 128 921,00	0,00	0,00	4 128 921,00					
1.3	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki			1 909 348,00	834 769,00	1 074 579,00	1 854 367,00	779 788,00	0,00	0,00	779 788,00	1 074 579,00	0,00	0,00	1 074 579,00					
	Rok 2017			54 981,00	54 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Rok 2019			1 854 367,00	779 788,00	1 074 579,00	1 854 367,00	779 788,00	0,00	0,00	779 788,00	1 074 579,00	0,00	0,00	1 074 579,00					
	Wydatki bieżące razem			3 961 702,00	643 667,00	3 318 035,00	3 185 424,00	488 527,00	0,00	0,00	488 527,00	2 696 897,00	0,00	0,00	2 696 897,00					
2.	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki			800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00					
	Rok 2019			800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00					
2.1	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki			801 95-4707 4709	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00					
	Rok 2019			801 95-4707 4709	80 000,00	720 000,00	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																			
	Razem wydatki			150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00					
	Rok 2019			150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00					

w tym: planowane wydatki																				
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	6	7	8	z tego:				z tego:								
								Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
											10	11	12	13						
9	10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
2.3	Program operacyjny		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Nazwa projektu		Projekt Kucharz, fryzjer w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie	720 000,00	120 000,00	600 000,00	720 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00					
	Razem wydatki		80195-4707,4709	720 000,00	120 000,00	600 000,00	720 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00					
2.4	Program operacyjny		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Nazwa projektu		Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim	212 436,00	94 680,00	117 756,00	152 179,00	63 120,00	0,00	0,00	63 120,00	89 059,00	0,00	0,00	89 059,00					
	Razem wydatki		85395 - 3117,3119,4017,4019,41 17 4119,4127,4129,4177, 4179,4217,4219,4227,43 07,4309	212 436,00	94 680,00	117 756,00	152 179,00	63 120,00	0,00	0,00	63 120,00	89 059,00	0,00	0,00	89 059,00					
2.5	Program operacyjny		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Nazwa projektu		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	1 832 984,00	348 987,00	1 483 997,00	1 185 729,00	225 407,00	0,00	0,00	225 407,00	960 322,00	0,00	0,00	960 322,00					
	Razem wydatki		80195- 4217,4219,4247, 4249,4307,4309	1 832 984,00	348 987,00	1 483 997,00	1 185 729,00	225 407,00	0,00	0,00	225 407,00	960 322,00	0,00	0,00	960 322,00					
2.6	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	134 518,00	0,00	134 518,00	95 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 774,00	0,00	0,00	95 774,00					
	Razem wydatki		80195-4211,4301,4701	134 518,00	0,00	134 518,00	95 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 774,00	0,00	0,00	95 774,00					
2.7	Program operacyjny		Program Erasmus +																	
	Nazwa projektu		Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	111 764,00	0,00	111 764,00	81 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 742,00	0,00	0,00	81 742,00					
	Razem wydatki		80195-4211,4301,4701	111 764,00	0,00	111 764,00	81 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 742,00	0,00	0,00	81 742,00					
	Ogółem	x	x	13 587 131,00	2 654 009,00	10 933 122,00	11 711 105,00	2 272 363,00	0,00	0,00	2 272 363,00	9 438 742,00	0,00	0,00	9 438 742,00					

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

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2019 r. - pozostałe wydatki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urząd Baraniecka

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
							Wynagrodzenia	w tym:		Swiadczenia społeczne		
								Wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		3		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	01005		Rolnictwo i łowiectwo	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000						
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 621	67 621	67 621	26 500	5 121	0	0	0	391 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 621	67 621	67 621	26 500	5 121	0	0	0	391 000
	70005		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności									24 750
		0470	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości									356 250
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości									
		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									2 250
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności									250
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości									7 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 621								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 500	26 500	26 500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500	4 500	4 500					

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

					621	621		621		621		621			
4120	Składki na Fundusz Pracy														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100	100									
4300	Zakup usług pozostałych				34 510	34 510									
4480	Podatek od nieruchomości				324	324									
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				66	66									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000	1 000									
710	Działalność usługowa	554 330		554 330	554 330	554 330	369 146	66 852	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	231 000		231 000	231 000	231 000	117 892	19 939	0	0	0	0	0	0	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 000		231 000											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 892	117 892	117 892								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 463	17 463		17 463							
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 476	2 476		2 476							
4300	Zakup usług pozostałych				93 169	93 169									
71015	Nadzór budowlany	323 330		323 330	323 330	323 330	251 254	46 913	0	0	0	0	0	0	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 330		323 330											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 385	97 385	97 385								
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				137 030	137 030	137 030								
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne				16 839	16 839	16 839								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41 632	41 632		41 632							
4120	Składki na Fundusz Pracy				5 281	5 281		5 281							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 900	3 900									
4280	Zakup usług zdrowotnych				70	70									
4300	Zakup usług pozostałych				6 737	6 737									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 400	2 400									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				3 720	3 720									
4430	Różne opłaty i składki				3 000	3 000									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 336	5 336									
750	Administracja publiczna	25 684		25 684	25 684	25 684	19 922	2 270	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	684		684	684	684	572	112	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY

RADA POWIATU W KĘTRZYNI



Urszula Baraniecka

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000	6 000				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		367 000	367 000	367 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 500	61 500	61 500				
4220	Zakup środków żywności		500	500	500				
4260	Zakup energii		67 000	67 000	67 000				
4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000	20 000				
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000	13 000	13 000				
4300	Zakup usług pozostałych		40 820	40 820	40 820				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000	14 000	14 000				
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500	1 500				
4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000	10 000				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400	2 400	2 400				
4480	Podatek od nieruchomości		17 000	17 000	17 000				
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		500	500	500				
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	1 000				
755	Wymiar Sprawiedliwości	198 000	198 000	198 000	198 000	30 030	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	198 000	198 000	30 030	0	0	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000							
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		126 060	126 060	126 060				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 030	30 030	30 030				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 880	11 880	11 880				
4300	Zakup usług pozostałych		30 030	30 030	30 030				
851	Ochrona zdrowia	2 224 574	2 224 574	2 224 574	2 224 574	0	0	2 224 574	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 224 574	2 224 574	2 224 574	2 224 574	0	0	2 224 574	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 224 574							
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 224 574	2 224 574	2 224 574			2 224 574	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 596	302 596	302 596	302 596	153 375	29 000	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302 596	302 596	302 596	302 596	153 375	29 000	0	0
0690	Wpływy z różnych opłat								5 268

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU W KĘTRZYNIĘ


 Urszula Baraniecka

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2019 roku.**

Dział	Rozdział	S	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	80130		Oświata i wychowanie	32 658	32 658	32 658	0	
			Szkoły zawodowe	1 458	1 458	1 458	0	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 458				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 222	1 222		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206	206		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30	30		
			Pozostała działalność		31 200	31 200	31 200	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		31 200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 413	4 413	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			527	527	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 260	26 260		
Ogółem				32 658	32 658	32 658	0	

Uzasadnienie
do uchwały Nr VI/61/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 lutego 2019 r.

I. Zmniejszenie, zwiększenie dochodów i wydatków

1. 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 planach rocznych wydatków i źródłach finansowania wydatków w przedsięwzięciu pn. **„Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim”** z okresem realizacji w latach 2018-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 212 436,00 zł, z czego sfinansowany ze środków z Unii Europejskiej 117 756,00 zł (55%) z budżetu Powiatu 94 680,00 zł (45%).

Wydatki zrealizowane w 2018 r. wynoszą 10 542,45 zł, sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 5 282,45 zł, z budżetu powiatu 5 260,00 zł.

Plan wydatków na 2019 rok wynosi 152 179,00 zł, w tym finansowany ze środków europejskich 89 059,00 zł, z budżetu powiatu 63 120,00 zł.

Plan na 2020 r. wynosi 49 714 zł, w tym finansowany ze środków europejskich 23 414 zł, z budżetu powiatu 26 300 zł.

W związku ze zmianą źródeł finansowania projektu (nie wystąpi dotacja z budżetu państwa) w 2019 roku zmniejszyć plan dotacji z budżetu państwa – kwota 13 094 zł, zwiększyć plan wydatków ze środków europejskich o kwotę 14 862 zł (74 197 zł + 14 862 zł = 89 059 zł) jednocześnie zwiększyć plan wydatków ogółem na 2019 rok o kwotę 1 768 zł do kwoty 152 179 zł (150 411 zł + 1 768 zł).

Z uwagi na wpływ środków europejskich w roku 2018 w całej kwocie tj. 117 756 zł, dochody w roku 2019 zmniejszyć o kwotę 74 197 zł.

Ponadto dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami na wniosek realizatora projektu – PCPR.

Dla zbilansowania zwiększyć plan wolnych środków o kwotę 89 059 zł

Zmn. D. 853; 85395; § 2057 – 74 197 zł

Zmn. D. 853; 85395; § 2059 – 13 094 zł

Zmn. W 853; 85395; § 4019 – 6 633 zł

853; 85395; § 4119 – 1 142 zł

853; 85395; § 4129 – 162 zł

853; 85395; § 4217 – 918 zł

853; 85395; § 4219 – 162 zł

853; 85395; § 4309 – 4 995 zł

Zw. W 853; 85395; § 4017 – 6 369 zł

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

853; 85395; § 4117 –	1 100 zł
853; 85395; § 4127 –	156 zł
853; 85395; § 4177 –	1 768 zł
853; 85395; § 4227 –	1 080 zł
853; 85395; § 4307 –	5 307 zł
Zw. Przychody; § 950 –	89 059 zł

2. W związku z zawarciem w dniu 25.10.2018 r. porozumienia z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zorganizowania nauki religii ewangelicko-augsburskiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Kętrzyńskiego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie, zwiększyć dochody o kwotę 1 458 zł oraz wydatki zgodnie z przeznaczeniem

Zw. D.	801; 80130; § 2120 –	1 458 zł
Zw. W.	801; 80130; § 4010 –	1 222 zł
	801; 80130; § 4110 –	206 zł
	801; 80130; § 4120 –	30 zł
3. W związku z otrzymaną od osoby fizycznej darowizną na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie zwiększyć dochody oraz wydatki o kwotę 1 000 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych

Zw. D.	855; 85510; § 0960 –	1 000 zł
Zw. W.	855; 85510; § 4240 –	1 000 zł
4. Zgodnie z pismem z dnia 8 stycznia 2019r., w którym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawiadamia, że wysokość ustalonej kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie wynosi 389 600 zł, dokonać zmniejszenia dochodów z kwoty 451 984 zł, tj. o kwotę 62 384 zł. Jednocześnie na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać zwiększenia wydatków jednostki o kwotę 120 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników. Zmniejszenie dochodów i zwiększenie wydatków sfinansować zmniejszeniem planu wydatków - zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1729N Suchodoły-Parcz-Požarki-Nakomiady na odcinku od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 592 do miejscowości Pożarki” w kwocie 182 384 zł

Zmn. D.	853; 85333; § 2690 –	62 384 zł
Zmn. W.	600; 60014; § 6050 –	182 384 zł
Zw. W.	853; 85333; § 4010 –	120 000 zł
5. Wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska – I etap”** w kwocie 450 000 zł realizowane wspólnie z Gminą Barciany z dofinansowaniem Gminy w kwocie 200 000 zł. Plan wydatków sfinansować po stronie powiatu zmniejszeniem planu wydatków finansowanych kredytem w kwocie 200 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50” i przesunięciem środków

wydatków finansowanych kredytem w kwocie 50 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1729N Suchodoły-Parcz-Požarki-Nakomiady na odcinku od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 592 do miejscowości Pożarki” oraz przesunięciem środków dofinansowania Gminy Barciany w kwocie 200 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 400 000 zł

§ 6050 - 50 000 zł

Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 400 000 zł

§ 6050 - 50 000 zł

6. Wprowadzić do budżetu trzy nowe zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych z dofinansowaniem Gminy w systemie 50/50 :

➤ „**Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Stachowizna**” – wartość inwestycji 50 000 zł w tym udział Powiatu 25 000 zł, udział Gminy 25 000 zł,

➤ „**Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Sławkowo – etap II**” – wartość inwestycji 50 000 zł w tym udział Powiatu 25 000 zł, udział Gminy 25 000 zł,

➤ „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N-Koczarki-Krzyżany - etap II**” – wartość inwestycji 300 000 zł w tym udział Powiatu 150 000 zł, udział Gminy 150 000 zł.

Plan wydatków sfinansować zmniejszeniem wydatków w kwocie 200 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50” oraz przesunięciem środków dofinansowania Gminy Kętrzyn w kwocie 200 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 400 000 zł

Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 400 000 zł

7. Na wniosek Zarządu dokonać zmian w przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie**” poprzez wydłużenie okresu realizacji do 2020 r. oraz zmianę źródeł finansowania. Całkowita wartość projektu wynosi 3 083 372 zł, z czego udział Powiatu wynosi 743 349 zł (24%), środki z Funduszu Dróg Samorządowych 2 340 023 zł (76%).

Wydatki i ich finansowanie w poszczególnych latach:

➤ w 2015 r. – 56 362 zł – budżet Powiatu 56 362 zł,

➤ w 2018 r. – 31 980 zł - budżet Powiatu 31 980 zł,

➤ w 2019 r. – 1 733 028 zł - budżet Powiatu 376 712 zł, dotacja FDS 1 356 316 zł,

➤ w 2020 r. – 1 262 002 zł - budżet Powiatu 278 295 zł, dotacja FDS 983 707 zł.

W 2019 r. zmniejszyć planowane dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kętrzyn kwota 585 006 zł i zmniejszyć plan dochodów z budżetu państwa o kwotę 1 755 017 zł jednocześnie zaplanować dochody z Funduszu Dróg Samorządowych – kwota 1 356 316 zł (w roku 2020 kwota 983 707 zł), zmniejszyć finansowanie z budżetu powiatu o kwotę 278 294 zł. Zmniejszenie w 2019 r. planu dochodów o kwotę 983 707 zł oraz planu wydatków o kwotę 1 262 001 zł zbilansować zmniejszeniem wolnych środków o kwotę 278 294 zł

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 585 006 zł

600; 60014; § 6430 – 1 755 017 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6260 – 1 356 316 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 1 262 001 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 278 294 zł

8. Na wniosek Zarządu dokonać zmian w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Powiatowy Dom Dziecka” poprzez zmianę nazwy, zwiększenie wartości, wydłużenie okresu realizacji do 2020 r. oraz zmianę źródeł finansowania. Zmienić nazwę przedsięwzięcia na: **„Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie”**. Zwiększyć całkowitą wartość projektu z kwoty 2 919 188 zł do kwoty 4 449 187 zł, z czego udział Powiatu wynosi 100%. Wydatki w poszczególnych latach stanowią kwoty: wykonanie w 2018 r. – 119 187 zł, plan w 2019 r. – 2 254 054 zł, plan w 2020 r. – 2 075 946 zł. W 2019 roku zmniejszyć planowane dofinansowanie ze środków unijnych na to zadanie inwestycyjne w kwocie 545 947 zł,
Zmn. D. 854; 85410; § 6257 – 545 947 zł
Zmn. W. 854; 85410; § 6057 – 545 947 zł
Zmn. W. 854; 85410; § 6059 – 2 254 054 zł
Zw. W. 854; 85410; § 6050 – 2 254 054 zł
9. W związku z wpływem dotacji w ramach rozliczenia realizowanego w latach 2017/2018 przez PCE w Kętrzynie projektu Program Erasmus + „Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie” dokonać zwiększenia dochodów Powiatu o kwotę 15 273 zł. Zwiększenie planu dochodów zbilansować zmniejszeniem wolnych środków
Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 15 273 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 15 273 zł
10. W związku z podjęciem działań przez Powiat Kętrzyński w kierunku utworzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie ująć w budżecie powiatu na 2019 rok zadanie inwestycyjne pn.: „Za życiem”, którego celem jest utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które utraciły mieszkanie, doznały przemocy lub ich sytuacja rodzinna albo materialna nie pozwala na godne i bezpieczne wychowanie dzieci. Zadaniem własnym powiatu jest prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Lokalizacja domu – jedno z pięter budynku, który jest własnością Powiatu Kętrzyńskiego. Wartość kosztorysowa zadania: 300 000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 150 000 zł, środki własne budżetu pochodzą z wolnych środków pieniężnych – 150 000 zł
Zw. D. 852; 85220; § 6430 – 150 000 zł
Zw. W. § 6050 – 300 000 zł
Zw. Przychody § 950 – 150 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE


Urszula Baraniecka

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków

1. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 1 495 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Zadanie zlecone
Zmn. W. 853; 85321; § 4040 – 1 495 zł
Zw. W. 853; 85321; § 4010 – 1 408 zł
853; 85321; § 4440 – 87 zł

2. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 7 884 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia
Zmn. W. 852; 85218; § 4040 – 410 zł
852; 85218; § 4110 – 552 zł
852; 85220; § 4040 – 1 510 zł
853; 85321; § 4040 – 180 zł
853; 85324; § 4040 – 132 zł
855; 85508; § 4040 – 5 100 zł
Zw. W. 852; 85218; § 4440 – 962 zł
852; 85220; § 4010 – 1 379 zł
852; 85220; § 4440 – 131 zł
853; 85321; § 4010 – 136 zł
853; 85321; § 4440 – 44 zł
853; 85324; § 4010 – 88 zł
853; 85324; § 4440 – 44 zł
855; 85508; § 4010 – 4 925 zł
855; 85508; § 4440 – 175 zł

3. W nawiązaniu do otrzymanego rozliczenia wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych na terenie Miasta Kętrzyn za IV kwartał 2018 r. przez Gminę Miejską w Kętrzynie, w którym poniesione koszty przewyższyły kwotę dotacji (Powiat Kętrzyński przekazał kwotę 50 000 zł dotacji a z rozliczenia wynika, że wartość zadania realizowanego na drogach powiatowych za IV kw. 2018 r. wynosi 65 318,40 zł), dokonać zwiększenia dotacji dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na realizację zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych na terenie Miasta Kętrzyn. Plan wydatków sfinansować przesunięciem środków z dotacji celowej dla Gminy Barciany na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
Zmn. W. 600; 60014; § 2310 – 15 319 zł
Zw. W. 600; 60014; § 2310 – 15 319 zł

4. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków jednostki o kwotę 276 676 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników (ubrania robocze, środki czystości, itp.), wynagrodzenia pracowników robót publicznych, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie bezosobowe specjalisty w zakresie kierowania ruchem, zakup usług

RADA POWIATU

W KĘTRZYNIE

remontowych (remont drogi powiatowej nr 1729N - wzmocnienie nawierzchni gruntowej na odcinku 1 350 m w Pożarkach, stabilizacja mechaniczna mieszankami niezwiązanymi), podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportu. Zwiększenie wydatków sfinansować zmniejszeniem planu wydatków - zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1729N Suchodoły-Parcz-Pożarki-Nakomiady na odcinku od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 592 do miejscowości Pożarki”

Zmn. W.	600; 60014; § 6050	– 276 676 zł
Zw. W.	600; 60014; § 3020	– 6 000 zł
	600; 60014; § 4010	– 110 000 zł
	600; 60014; § 4110	– 15 081 zł
	600; 60014; § 4120	– 2 695 zł
	600; 60014; § 4170	– 6 400 zł
	600; 60014; § 4270	– 135 000 zł
	600; 60014; § 4480	– 1 000 zł
	600; 60014; § 4500	– 500 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE


Urszula Baraniecka