

**Uchwała Nr 156/2019**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 11 kwietnia 2019r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019**

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2019 rok, **Zarząd Powiatu w Kętrzynie 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.	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>89 683 416 zł</b>
a.	Dochody bieżące	72 462 967 zł
b.	Dochody majątkowe	17 220 449 zł
c.	Dochody – zadania własne	81 765 157 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	7 918 259 zł
2.	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>100 567 959 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	92 649 700 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	7 918 259 zł
3.	<b>W tym w wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>67 072 182 zł</b>
	w tym :	
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 526 058 zł
	✓ w tym na programy z udziałem środków unijnych	54 368 zł
	• dotacje	2 738 099 zł
	• wydatki na obsługę długu	909 899 zł
	• wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł

b.	<b>wydatki majątkowe</b>	33 495 777 zł
	z tego :	
	• wydatki inwestycyjne	31 893 277 zł
4.	<b>Deficyt budżetu</b>	10 884 543 zł
5.	<b>Przychody budżetu</b>	13 667 928 zł
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	2 783 385 zł

**§ 3.**

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.**

**§ 4.**

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.**

**§ 5.**

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 5 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.**

**§ 6.**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 6.

**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

**§ 8.**

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 .....

4. Olga Halina Wanago

Członek .....

5. Alina Janiszewska

Członek .....

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Pl. Gminwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn  
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 156/2019 z dnia 11 kwietnia 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	725 460,00	27 720,00	753 180,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 720,00	27 720,00
855		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 720,00	27 720,00
			<b>Rodzina</b>	<b>1 227 901,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>1 222 901,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 210,00	- 5 000,00	315 210,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				89 660 696,00	22 720,00	89 683 416,00

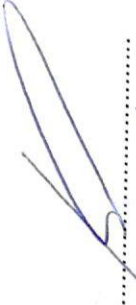

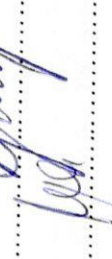
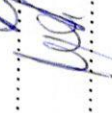

## Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski  
Starosta .....
2. Andrzej Lewandowski  
Wicestarosta .....
3. Zdzisław Andrzej Flis  
Członek .....
4. Olga Halina Wanago  
Członek .....
5. Alina Janiszewska  
Członek .....

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 156/2019 z dnia 11 kwietnia 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	18 261 992,00	0,00	18 261 992,00
			Drogi publiczne powiatowe	16 989 795,00	0,00	16 989 795,00
			Zakup usług pozostałych	798 130,00	-290,00	797 840,00
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 870,00	290,00	2 160,00
			Gospodarka mieszkaniowa	503 912,00	0,00	503 912,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 912,00	0,00	503 912,00
853	85395		Zakup usług pozostałych	103 490,00	-1 500,00	101 990,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 054 579,00	27 720,00	3 082 299,00
855	85510		Pozostała działalność	172 179,00	27 720,00	199 899,00
			Świadczenia społeczne	0,00	27 720,00	27 720,00
			Rodzina	6 074 487,00	-5 000,00	6 069 487,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 178 862,00	-5 000,00	2 173 862,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	-2 000,00	100 000,00
			Zakup środków żywności	106 000,00	-1 000,00	105 000,00
			Zakup usług pozostałych	130 800,00	-2 000,00	128 800,00
<b>Razem:</b>				100 545 239,00	22 720,00	100 567 959,00

## Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski  Starosta .....
2. Andrzej Lewandowski  Wicestarosta .....
3. Zdzisław Andrzej Flis  Członek .....
4. Olga Halina Wanago  Członek .....
5. Alina Janiszewska  Członek .....

Załącznik nr 3

do uchwały nr 156/2019  
Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

zmieniający Załącznik nr 5  
do uchwały nr IV/35/2018  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 28 grudnia 2018 r

**Przychody i rozchody budżetu 2019 r.**

L.p. 1	Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota w zł 4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>89 683 416</b>
a.	Dochody bieżące		72 462 967
b.	Dochody majątkowe		17 220 449
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>100 567 959</b>
a.	Wydatki bieżące		67 072 182
b.	Wydatki majątkowe		33 495 777
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		0
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		10 884 543
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>10 884 543</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 667 928</b>
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 783 385</b>
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	

**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	w tym: źródła finansowania			środków wymienionych 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 Suchodol-Parcz-Pozzarki-Nakomiady na odcinku od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 592 do miejscowości Pozzarki		28 024	28 024						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec - Wyrpiawki-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	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Piętnego w Reszlu	1 854 367	1 854 367	157 885	203 403			418 500	1 074 579	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowbity - Lankiejmy - etap I		1 005 000	0	405 000	600 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Molajny - 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 - Skardawa (dł. 5,3km) - etap III	500 000	500 000	0	440 000			60 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiełmiarki Wielkie na odcinku Kiełmiarki-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 50/50		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	15 000	505 000					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-Ogrodku-Srokowo na odcinku Dębiany-Ogrodku 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 Kiełmiarki Wielkie - Winda"		70 000	50 000				20 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulicy Mikołaja Kopernika w Reszlu	400 000		200 000				200 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-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 Sępól-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 - Pastwiska - I etap	450 000		250 000							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
21	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Stachowizna	50 000		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							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N - Koczarki-Krzyżany - etap II	321 192		171 192							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
24	600	60014	6060	Zakup samochodu typu transporter na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	200 000	200 000								Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
25	600	60078	6050	Remont mostu przez rzekę Guber w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 4+841. Kolo miejscowości Krekajmy	707 238	261 448	10 000	435 790						Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie					
26	600	60078	6050	Rozbórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 kolo miejscowości Słigny	564 042	184 809	10 023	369 210						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
27	700	70005	6060	Zakup gruntu od osoby fizycznej - działka nr 49/8, obręb Janikowice, gmina Srokowo - stanowiącego drogę powiatową w Janikowicach	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. Łukasirskiego 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								Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
34	854	85410	6050	Przebudowa i remont budynku internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	2 254 054						2 254 054			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie					
35	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap I	3 086 806	1 553 403						1 533 403		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
36	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap II	3 741 757						2 775 160	966 597		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
<b>Razem</b>																			
											23 282 781	31 893 277	5 714 838	10 378 290	6 283 488	1 356 316	1 418 500	6 741 845	x

*Handwritten signature and notes:*  
 AS...  
 15.11.2019

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochoady - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochoady do przekazania do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe		
								Wynagrodzenia	pochoadne od wynagrodzeń			Świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	2 600	2 600	2 600	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	2 600								
		4300	Zakup usług pozostałych		2 600	2 600						
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	66 621	66 621	66 621	26 500	5 121	0	0	0	391 000
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	66 621	66 621	66 621	26 500	5 121	0	0	0	391 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarzą, użytkowanie i służebności									24 750
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości									356 250
		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	66 621								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 500	26 500	26 500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500	4 500		4 500				





75011	Urzędy wojewódzkie	684	684	684	684	572	112	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	684								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		572		572					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98		98		98			
4120	Składki na Fundusz Pracy		14		14		14			
75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	25 000	25 000	25 000	25 000	19 350	2 158	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	25 000								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 890		1 890		1 890			
4120	Składki na Fundusz Pracy		268		268		268			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 350		19 350					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		942		942					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50		50					
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 500		2 500					
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 002 790	4 002 790	4 002 790	4 002 790	3 550 750	15 640	0	0	3 000
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	4 002 790	4 002 790	4 002 790	4 002 790	3 550 750	15 640	0	0	3 000
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									3 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 002 790								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180		180					
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		187 000		187 000					
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		72 350		72 350					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 910		5 910					
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 787 920		2 787 920					
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		62 300		62 300					
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		219 270		219 270					
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		18 000		18 000					

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 640	13 640	13 640	13 640					
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 000	2 000	2 000	2 000					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000	6 000	6 000	6 000					
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				379 000	379 000	379 000	379 000					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				61 500	61 500	61 500	61 500					
4220	Zakup środków żywności				500	500	500	500					
4260	Zakup energii				67 000	67 000	67 000	67 000					
4270	Zakup usług remontowych				20 000	20 000	20 000	20 000					
4280	Zakup usług zdrowotnych				13 000	13 000	13 000	13 000					
4300	Zakup usług pozostałych				40 820	40 820	40 820	40 820					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				14 000	14 000	14 000	14 000					
4410	Podróże służbowe krajowe				1 500	1 500	1 500	1 500					
4430	Różne opłaty i składki				10 000	10 000	10 000	10 000					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 400	2 400	2 400	2 400					
4480	Podatek od nieruchomości				17 000	17 000	17 000	17 000					
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				500	500	500	500					
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 000	1 000	1 000	1 000					
755	<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>			198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	30 030	0	0	0	0
75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>			198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	30 030	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			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	126 060					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 030	30 030	30 030	30 030					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 880	11 880	11 880	11 880					
4300	Zakup usług pozostałych				30 030	30 030	30 030	30 030					
851	<b>Ochrona zdrowia</b>			2 161 532	2 161 532	2 161 532	2 161 532	2 161 532	0	0	2 161 532	0	0
85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			2 161 532	2 161 532	2 161 532	2 161 532	2 161 532	0	0	2 161 532	0	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2 161 532									
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2 161 532	2 161 532	2 161 532	2 161 532					
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			330 280	330 280	330 280	330 280	330 280	153 375	29 000	27 720	0	5 268

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302 560	302 560	302 560	302 560	153 375	29 000	0	0	5 268
0690	Wpływy z różnych opłat									5 268
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 560								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 288			97 288				
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		5 005			5 005				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 000				26 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000				3 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 082			51 082				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 540							
4260	Zakup energii		9 795							
4300	Zakup usług pozostających		95 491							
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800							
4410	Podróże służbowe krajowe		100							
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 459							
85395	<b>Pozostała działalność</b>	27 720	27 720			0	0	27 720	0	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 720								
3110	Świadczenia społeczne		27 720							
855	<b>Rodzina</b>	587 491	587 491			4 719	1 155	581 617	0	0
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	27 236	27 236			219	53	26 964	0	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 236								
3110	Świadczenia społeczne		26 964							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219			219				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47				47			
4120	Składki na Fundusz Pracy		6				6			
85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	560 255	560 255			4 500	1 102	554 653	0	0
2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	560 255								
3110	Świadczenia społeczne		554 653					554 653		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 500			4 500				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		965				965			
4120	Składki na Fundusz Pracy		137				137			
	<b>Ogółem</b>	7 918 259	7 918 259			4 154 442	120 038	2 770 869	0	399 268

*[Handwritten signature]*

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr 156/2019**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 11 kwietnia 2019 r.**

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

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 38/2019 z dnia 17.03.2019 r. zmniejszono plan dotacji celowej dla Powiatu w rozdziale 85510 o kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na zadania zlecone realizowane przez Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie na finansowanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemskich umieszczonych w pieczy zastępczej

Zadanie zlecone

Zmn. D. 855; 85510; § 2110 – 5 000 zł

Zmn. W. 855; 85510; § 4210 – 2 000 zł

855; 85510; § 4220 – 1 000 zł

855; 85510; § 4300 – 2 000 zł

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 45/2019 z dnia 28.03.2019 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu w rozdziale 85395 o kwotę 27 720 zł. Powyższe środki, zgodnie z art. 8b ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1272, z późn. zm.) przeznaczone są na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

Zadanie zlecone

Zw. D. 853; 85395; § 2110 – 27 720 zł

Zw. W. 853; 85395; § 3110 – 27 720 zł

**II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków**

1. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, z uwagi na wyższe niż planowane w budżecie ceny w otwartych ofertach w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N-Koczarki-Krzyżany - etap II”** dokonać zwiększenia planu wydatków zadania o kwotę 21 192 zł. Po zmianie wartość inwestycji wynosi 321 192 zł w tym udział Powiatu 171 192 zł, udział Gminy 150 000 zł.

Plan wydatków sfinansować przesunięciem wydatków ze środków z kredytu w kwocie 21 192 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”

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 21 192 zł

Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 21 192 zł

2. Na wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w zadaniu zleconym na opłacenie udziału w szkoleniach – kwota 1 500 zł

Zadanie zlecone

Zmn. W. 700; 70005; § 4300 – 1 500 zł

Zw. W. 700; 70005; § 4700 – 1 500 zł

3. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 290 zł pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki z przeznaczeniem na opłacenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Zmn. W. 600; 60014; § 4300 – 290 zł

Zw. W. 600; 60014; § 4510 – 290 zł

#### Zarząd Powiatu w Kętrzynie

1. Michał Kochanowski

Starosta .....

2. Andrzej Lewandowski

Wicestarosta .....

3. Zdzisław Andrzej Flis

Członek .....

4. Olga Halina Wanago

Członek .....

5. Alina Janiszewska

Członek .....