

Uchwała Nr VIII/76/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 kwietnia 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 2019 r. poz. 511), 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 uchwała, 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	89 817 344 zł
a.	Dochody bieżące	72 510 369 zł
b.	Dochody majątkowe	17 306 975 zł
c.	Dochody – zadania własne	81 851 683 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	7 965 661 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	100 701 887 zł
a.	Wydatki na zadania własne	92 736 226 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	7 965 661 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	67 329 584 zł
	w tym :	
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 571 058 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.	wydatki majątkowe	33 372 303 zł
	z tego :	
	• wydatki inwestycyjne	31 769 803 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 **12 124 014 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

§ 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 7 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 – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2019 roku.**

§ 7.

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 6 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

§ 8.

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 7 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.**

§ 9.

Załącznik nr 10 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 - **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku.**

§ 10.

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

§ 11.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 10.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 13.

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 Kępnie nr VIII/76/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kępnie nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 769 395,00	86 526,00	6 855 921,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 964 395,00	86 526,00	6 050 921,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	86 526,00	1 086 526,00
750			Administracja publiczna	1 929 109,00	16 100,00	1 945 209,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	16 100,00	41 100,00
852		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	16 100,00	41 100,00
			Pomoc społeczna	4 209 972,00	31 302,00	4 241 274,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	31 302,00	31 302,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 302,00	31 302,00
Razem:				89 683 416,00	133 928,00	89 817 344,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘPNIE
Urszula Baraniecka

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr VIII/76/2019 z dnia 25 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	86 526,00	18 348 518,00
		4270	Drogi publiczne powiatowe	16 989 795,00	86 526,00	17 076 321,00
			Zakup usług remontowych	1 135 000,00		1 135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 345 244,00	-116 948,00	11 228 296,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 788,00	-6 526,00	773 262,00
710	71015		Działalność usługowa	5 998 319,00	0,00	5 998 319,00
			Nadzór budowlany	323 330,00	0,00	323 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 860,00	-128,00	2 732,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	28,00	28,00
750	75045		Administracja publiczna	10 889 198,00	16 100,00	10 905 298,00
			Kwalifikacja wojskowa	41 101,00	16 100,00	57 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236,00	345,00	2 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	317,00	49,00	366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 616,00	14 266,00	47 882,00
754	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	2 880,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 216 502,00	0,00	4 216 502,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 002 790,00	0,00	4 002 790,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 787 920,00	-3 741,00	2 784 179,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 300,00	3 741,00	66 041,00
801	80102		Oświata i wychowanie	24 441 537,00	3 500,00	24 445 037,00
			Szkoły podstawowe specjalne	1 983 901,00	3 500,00	1 987 401,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 500,00	5 500,00
			Pomoc społeczna	5 198 677,00	31 302,00	5 229 979,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	31 302,00	31 302,00
852	85205		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 340,00	30 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	649,00	649,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	313,00	313,00
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 333 679,00	-3 500,00	6 330 179,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 632 872,00	-3 500,00	1 629 372,00

926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-3 500,00	26 500,00
		Kultura fizyczna	7 561 778,00	0,00	7 561 778,00
92601		Obiekty sportowe	7 511 778,00	0,00	7 511 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 436,00	-2 500,00	19 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	7 500,00
Razem:			100 567 959,00	133 928,00	100 701 887,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIĘ

Urszula Baraniecka

Przychody i rozchody budżetu 2019 r.

L.p. 1	Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota w zł 4
1.	Planowane dochody		89 817 344
a.	Dochody bieżące		72 510 369
b.	Dochody majątkowe		17 306 975
2.	Planowane wydatki		100 701 887
a.	Wydatki bieżące		67 329 584
b.	Wydatki majątkowe		33 372 303
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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	2 783 385
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka

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 w tym : źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11+12+13)	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1729N Suchodoly-Parcz-Pozzaki-Nakomiady na odcinku od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 592 do miejscowości Pozzaki		28 024		28 024							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Warplawki - Reszel	560 000		560 000		560 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Suwile	600 000		600 000	536 586	63 434						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6051, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieriążnego w Reszlu	1 847 841		1 847 841	151 359	203 403			418 500	1 074 579		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny - Lankiejny - etap I		1 005 000	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-Boobrowo		2 868 000	2 868 000		1 363 000	1 425 000		60 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Gąrbno - Skandawa (dl. 5,3km) - etap III	990 000		990 000	0	900 000			90 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel-Mnichowo w km 0+652 kolo msc. Reszel na rzece Sajna		505 000	505 000	255 000		250 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1610N, km 1+100 w miejscowości Kiewno		110 000	110 000	110 000							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Inwestycje wspólne z Gminami 50/50		120 000	120 000		120 000			0			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	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
12	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
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rolele-Ogródki-Srokowo na odcinku Dębiny-Ogródki na odcinku ok.150.0mb		180 000	180 000	150 000				30 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
14	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	40 000							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jezewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kłemiawki Wielkie - Winda"		70 000	70 000	50 000				20 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulicy Mikołaja Kopernika w Reszlu		400 000	400 000		200 000			200 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wspólki-Czerniki na odcinku km od 0+000 do 1+300	25 000	25 000	25 000								Starostwo Powiatowe w Kętrzynie								
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępólno-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570	30 000	30 000	30 000								Starostwo Powiatowe w Kętrzynie								
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Baciary - Pastwiska - I etap	450 000	450 000	250 000							200 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie								
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Stachowizna	50 000	50 000	25 000							25 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie								
21	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Sławkowo - etap II	50 000	50 000	25 000							25 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie								
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N - Koczarki-Krzyżary - etap II	321 192	321 192	171 192							150 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie								
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Siokowski Dwór - Bajory Małe - etap II	400 000	400 000	200 000							200 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie								
24	600	60014	6050	Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3885N ul. Ogrodowa w Korszach	160 000	160 000	80 000							80 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie								
25	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady - Godzkowo"	13 052	13 052	6 526							6 526	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie								
26	600	60014	6060	Zakup samochodu typu transporter na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	200 000	200 000	200 000								Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie								
27	600	60078	6050	Remont mostu przez rzekę Guber w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 4+841 koło miejscowości Krelikiejmy	707 238	707 238	261 448	10 000	435 790						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie								
28	600	60078	6050	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Sołkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Słiginy	564 042	564 042	184 809	10 023	369 210						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie								
29	700	70005	6060	Zakup gruntu od osoby fizycznej - działka nr 49/8, obręb Janakwieb, gmina Siokowo - stanowiącego drogę powiatową w Jankowicach	22 000	22 000	22 000								Starostwo Powiatowe w Kętrzynie								
30	710	71095	6057,6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	4 861 495	4 861 495	732 574							4 128 921	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie								
31	750	75095	6057,6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	1 809 819	1 809 819	271 474							1 538 345	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego								
32	750	75095	6060	Zakup samochodu do obsługi Powiatowych Domów Dziecka	85 000	85 000	85 000								Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego								
33	801	80195	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Młodego Rataja ul. W. Łukasiewskiego 3 w Reszlu	336 017	336 017	153 802		182 215						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie								
34	801	80195	6050	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	725 438	725 438	354 165		371 273						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie								
35	852	85220	6050	Za życiem	300 000	300 000	150 000		150 000						Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie								
36	854	85410	6050	Przebudowa i remont budynku internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	2 254 054	2 254 054	2 254 054								Starostwo Powiatowe w Kętrzynie								
37	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap I	3 086 806	3 086 806	1 533 403		1 533 403						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie								
38	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap II	3 741 757	3 741 757	2 775 160		966 597						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie								
Razem														23 066 255	31 769 803	5 714 838	10 168 290	6 283 488	1 356 316	1 505 026	6 741 845		

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	22 500
2	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych; Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	973 826
3	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych; Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie inwestycji, remontów, zakupu sprzętu i aparatury dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	366 292
4	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do poprawnego działania systemu informatycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie	55 296
5	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu i urządzeń medycznych niezbędnych do funkcjonowania Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	104 586
Razem					1 522 500

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

Klasyfikacja		z tego:									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	w tym:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 505 026	1 853 869	348 843	0	0	348 843	1 505 026	
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	1 505 026	1 853 869	348 843	0	0	348 843	1 505 026	
		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 Korsze 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	1 505 026							
		6050	z Gmin Reszel, Barciany, Srokowo, Kętrzyn, Korsze	1 505 026							
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		1 505 026					1 505 026	
			Gmina Reszel		618 500					618 500	
			Gmina Kętrzyn		206 526					206 526	
			Gmina Korsze		80 000					80 000	
			Gmina Srokowo		200 000					200 000	
			Gmina Barciany		400 000					400 000	
630			TURYSTYKA	0	80 000	0	0	0	0	80 000	

		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	80 000	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	80 000
750		Dotacje udzielone Związkom 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	12 000	0
		Gimnazja		12 000	12 000	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		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 890	9 890	0	0	9 890	0
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9 890	9 890	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 Mragowski			1 978			1 978	
		Powiat Olsztyński			5 934			5 934	
		OGÓŁEM	1 505 026	1 959 069	374 043	0	0	374 043	1 585 026

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

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.**

Lp.	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.						Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
								z tego: z budżetu krajowego**			z tego: z budżetu UE							z tego: z pozostałych finansowań:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje					Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje
								8	9	10	11	12	13					14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem			9 618 903,00	2 003 816,00	7 615 087,00	8 519 155,00	1 777 310,00	0,00	0,00	1 777 310,00	6 741 845,00	0,00	0,00	0,00	6 741 845,00				
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
	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	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	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	0,00	1 538 345,00				
1.2	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	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	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	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	0,00	4 128 921,00				
1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki			1 902 822,00	828 243,00	1 074 579,00	1 847 841,00	773 262,00	0,00	0,00	773 262,00	1 074 579,00	0,00	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	0,00				
	Rok 2019			1 847 841,00	773 262,00	1 074 579,00	1 847 841,00	773 262,00	0,00	0,00	773 262,00	1 074 579,00	0,00	0,00	0,00	1 074 579,00				
	Wydatki bieżące razem			3 961 045,00	643 008,00	3 318 037,00	3 604 859,00	567 728,00	0,00	0,00	567 728,00	3 037 131,00	0,00	0,00	0,00	3 037 131,00				
2.1	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	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	0,00	720 000,00				
2.2	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	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	0,00	150 000,00				

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)	z tego:						16	
								Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16)				pozostałe
								9	10	11	12	13	14		
w tym: planowane wydatki 2019 r.															
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 Ketrzynie														
	Razem wydatki														
	Rok 2019														
2.4	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu Zwiększenie potencjału usamoświadczonych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim														
	Razem wydatki														
	Rok 2018														
	Rok 2019														
	Rok 2020														
2.5	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Ketrzyn														
	Razem wydatki														
	Rok 2017														
	Rok 2018														
	Rok 2019														
	Rok 2020														
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														
	Razem wydatki														
	Rok 2018														
	Rok 2019														
	Rok 2020														
2.7	Program operacyjny Program Erasmus +														
	Nazwa projektu Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ketrzynie														
	Razem wydatki														
	Rok 2019														
	Rok 2020														
	Ogółem	x	x	13 579 948,00	2 646 824,00	10 933 124,00	12 124 014,00	2 345 038,00	0,00	0,00	2 345 038,00	9 778 976,00	0,00	0,00	9 778 976,00

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

** środki własne i st. 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 KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu			Kwota dotacji		
				5	6	7	podmiotowej	celowej	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	755	75515	2360					126 060	
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definsowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kętrzynie					
2	801	80116	2540				51 182		
				Dotacja podmiotowa - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ).					
3	801	80116	2540				105 933		
				Dotacja podmiotowa - Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)					
4	801	80116	2590				335 092		
				Dotacja podmiotowa- Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powiszeckiej w Kętrzynie (szkoła publiczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Asnyka 8, TWP					
5	801	80120	2540				337 375		
				Dotacja podmiotowa- II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8, Marek Władysław					
6	801	80120	2540				98 136		
				Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ).					
7	801	80120	2540				24 026		
				Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA).					
8	801	80120	2540				354 035		
				Dotacja podmiotowa- I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10, Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot					
9	801	80151	2540				71 123		
				Dotacja podmiotowa - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ). - kursy kwalifikacyjne					
10	851	85195	2360					30 000	
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Ochrona i promocja zdrowia					
11	853	85311	2580				79 094		
				Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)					
12	853	85395	2360					20 000	
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym					
13	921	92195	2360					50 000	
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego					
14	926	92605	2360					50 000	
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa					

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

15	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	973 826	
16	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie inwestycji, remontów, zakupu sprzętu i aparatury dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	366 292	
17	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do poprawnego działania systemu informatycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie	55 296	
18	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu i urządzeń medycznych niezbędnych do funkcjonowania Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	104 586	
19	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Powiatowego Domu Kultury	400 000	
20	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	232 000	
Ogółem					2 087 996	1 776 060

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula 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:				Dochody do przekazania do budżetu państwa	
							Wynagrodzenia	Wynagrodzeń pochodne od	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
												8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	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			Gospodarka mieszkaniowa	66 621	66 621	66 621	26 500	5 121	0	0	0	391 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 621	66 621	66 621	26 500	5 121	0	0	0	391 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, 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		4 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		621	621	621		621			

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000	6 000				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		379 000	379 000	379 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 500	61 500					
4220	Zakup środków żywności		500	500					
4260	Zakup energii		67 000	67 000					
4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000					
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000	13 000					
4300	Zakup usług pozostałych		40 820	40 820					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000	14 000					
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500					
4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400	2 400					
4480	Podatek od nieruchomości		17 000	17 000					
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500	500					
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000					
755	Wymiar Sprawiedliwości	198 000	198 000	198 000	30 030	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	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					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 030	30 030					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 880	11 880					
4300	Zakup usług pozostałych		30 030	30 030					
851	Ochrona zdrowia	2 161 532	2 161 532	2 161 532	0	0	2 161 532	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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					
852	Pomoc społeczna	31 302	31 302	31 302	30 340	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302	31 302	31 302	30 340	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	31 302							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 340	30 340					

853	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		649	649							
	4220	Zakup środków żywności		313	313							
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 280	330 280	153 375	29 000	27 720	0			5 268	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 005	5 005							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 000	26 000		26 000					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000	3 000		3 000					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 082	51 082							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 540	10 540							
	4260	Zakup energii		9 795	9 795							
	4300	Zakup usług pozostałych		95 491	95 491							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800							
	4410	Podróże służbowe krajowe		100	100							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 459	2 459								
85395		Pozostała działalność	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									
855	3110	Świadczenia społeczne		27 720			27 720					
		Rodzina	587 491	587 491	4 719	1 155	581 617	0			0	
85504		Wsparanie rodziny	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			26 964					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219	219							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47	47		47					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6	6		6					
85508		Rodziny zastępcze	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 zryczałowanej 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		965					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		137	137		137					
		Ogółem	7 965 661	7 965 661	4 199 047	120 433	2 770 869	0			399 268	

**Uzasadnienie
do uchwały Nr VIII/76/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.**

I. Zmniejszenie, zwiększenie dochodów i wydatków na zadania zlecone

1. Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 3 741 zł pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na nagrody za wykonywanie zadań w zastępstwie za osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich
Zmn. W. 754; 75411; § 4050 – 3 741 zł
Zw. W. 754; 75411; § 4060 – 3 741 zł
2. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 28 zł pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego
Zmn. W. 710; 71015; § 4430 – 28 zł
Zw. W. 710; 71015; § 4610 – 28 zł
3. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 100 zł pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe
Zmn. W. 710; 71015; § 4430 – 100 zł
Zw. W. 710; 71015; § 4410 – 100 zł
4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 50/2019 z dnia 08.04.2019 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 31 302 zł, z przeznaczeniem na realizację, w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, programów korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Zw. D. 852; 85205; § 2110 – 31 302 zł
Zw. W.(PCPR) 852; 85205; § 4170 – 30 340 zł
852; 85205; § 4210 – 649 zł
852; 85205; § 4220 – 313 zł
5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 56/2019 z dnia 12.04.2019 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 16 100 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

7 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

Zw. D. 750; 75045; § 2110 – 16 100 zł

Zw. W. 750; 75045; § 4110 – 345 zł

750; 75045; § 4120 – 49 zł

750; 75045; § 4170 – 14 266 zł

750; 75045; § 4280 – 1 440 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie dochodów i wydatków na zadania własne

1. Na wniosek Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 2 500 zł pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia bezosobowego w ramach umowy zlecenia z konserwatorem basenowym za obsługę i nadzór nad urządzeniami zainstalowanymi na basenie w celu utrzymania właściwych parametrów

Zmn. W. 926; 92601; § 4040 – 2 500 zł

Zw. W. 926; 92601; § 4170 – 2 500 zł

2. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 3 500 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do projektu „Aktywna tablica”

Zmn. W. 854; 85403; § 4210 – 3 500 zł

Zw. W. 801; 80102; § 4240 – 3 500 zł

3. Wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór – Bajory Male – etap II”** w kwocie 400 000 zł realizowane wspólnie z Gminą Srokowo z dofinansowaniem Gminy 50/50. Plan wydatków sfinansować przesunięciem środków kredytu w kwocie 200 000 zł oraz dotacji celowej z Gminy Srokowo 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

4. Wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3885N ul. Ogrodowa w Korszach”** w kwocie 160 000 zł realizowane wspólnie z Gminą Korsze z dofinansowaniem Gminy 50/50. Plan wydatków sfinansować przesunięciem środków kredytu w kwocie 80 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50” oraz zwiększeniem dochodów majątkowych o dotację celową z Gminy Korsze w kwocie 80 000 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 80 000 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 80 000 zł

Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 160 000 zł

5. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków jednostki o kwotę 210 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, **remont drogi powiatowej nr 1581N na odcinku Krelikiejmy - Kolwiny**. Zwiększenie wydatków sfinansować zmniejszeniem planu wydatków - zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kolwiny - etap II”
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 210 000 zł
Zw. W. 600; 60014; § 4270 – 210 000 zł
6. Na wniosek Zarządu Powiatu dokonać przesunięcia kwoty 490 000 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi posiadanego budżetu wydatków jednostki. Zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę 490 000 zł w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km) -etap III”**. Łączny plan wydatków na to zadanie w roku 2019 wyniesie 990 000 zł, sfinansowany z kredytu w kwocie 900 000 zł oraz z dotacji celowej z Gminy Barciany w kwocie 90 000 zł. Jednocześnie zmniejszyć plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kolwiny - etap II” o kwotę 490 000 zł w tym finansowanych kredytem w kwocie 460 000 zł oraz z dotacji celowej z Gminy Barciany w kwocie 30 000 zł
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 490 000 zł
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 490 000 zł
7. Wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady - Godzikowo”**” w kwocie 13 052 zł realizowane wspólnie z Gminą Kętrzyn z dofinansowaniem Gminy 50/50. Plan wydatków sfinansować przesunięciem środków własnych w kwocie 6 526 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu” oraz zwiększeniem dochodów majątkowych o dotację celową z Gminy Kętrzyn w kwocie 6 526 zł
Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 6 526 zł
Zmn. W. 600; 60014; § 6059 – 6 526 zł
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 13 052 zł
8. Na wniosek Szpitala Powiatowego w Kętrzynie udzielić dotacji w kwocie 104 586 zł na zadanie inwestycyjne pn.: **„Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu i urządzeń medycznych niezbędnych do funkcjonowania Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”**
Środki niezbędne na finansowanie przesunąć z zadań pn.:
➤ „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych; Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie inwestycji, remontów, zakupu sprzętu i aparatury dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” - kwota 59 882 zł,
➤ „Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do poprawnego działania systemu informatycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie” - kwota 44 704 zł
Zmn. W. 851; 85111; § 6220 – 104 586 zł
Zw. W. 851; 85111; § 6220 – 104 586 zł