

Uchwała Nr 175/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 9 maja 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.	Dochody budżetu ogółem	90 105 285 zł
a.	Dochody bieżące	72 773 310 zł
b.	Dochody majątkowe	17 331 975 zł
c.	Dochody – zadania własne	81 861 504 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 243 781 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	100 989 828 zł
a.	Wydatki na zadania własne	92 746 047 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 243 781 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	67 592 525 zł
	w tym :	
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 789 065 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	33 397 303 zł
	z tego :	
	• wydatki inwestycyjne	31 794 803 zł
4.	Deficyt budżetu	10 884 543 zł
5.	Przychody budżetu	13 667 928 zł
6.	Rozchody budżetu	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 Kętrzyński.....

2. *Andrzej Lewandowski*

Wicestarosta.....

3. *Olga Halina Wanago*

Członek

4. *Alina Janiszewska*

Członek.....

5. *Zdzisław Andrzej Flis*

Członek

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 175/2019 z dnia 9 maja 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
752	75295		Obrona narodowa	0,00	58 100,00	58 100,00
			Pozostała działalność	0,00	58 100,00	58 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 100,00	33 100,00
754	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 000,00	25 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 004 947,00	218 007,00	4 222 954,00
801	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 004 947,00	218 007,00	4 222 954,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 002 790,00	218 007,00	4 220 797,00
			Oświata i wychowanie	3 940 600,00	9 821,00	3 950 421,00
853	80105		Przedszkola specjalne	0,00	9 821,00	9 821,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 821,00	9 821,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	753 180,00	2 013,00	755 193,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302 760,00	2 013,00	304 773,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 560,00	2 013,00	304 573,00
Razem:				89 817 344,00	287 941,00	90 105 285,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski
2. Andrzej Lewandowski
3. Olga Halina Wanago
4. Alina Janiszewska
5. Zdzisław Andrzej Fijs

Starosta Kętrzyński.....

Wicestarosta.....

Członek.....

Członek.....






Członek.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 175/2019 z dnia 9 maja 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
752	75295		Obrona narodowa	0,00	58 100,00	58 100,00
			Pozostała działalność	0,00	58 100,00	58 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 100,00	33 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 216 502,00	2 18 007,00	4 434 509,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 002 790,00	2 18 007,00	4 220 797,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 350,00	7 220,00	79 570,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 784 179,00	185 593,00	2 969 772,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 041,00	4 157,00	70 198,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 640,00	1 248,00	14 888,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	178,00	2 178,00	
801	80105	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	379 000,00	19 611,00	398 611,00
			Oświata i wychowanie	24 445 037,00	9 821,00	24 454 858,00
			Przedszkola specjalne	488 945,00	9 821,00	498 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 821,00	6 821,00
853	85321	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	7 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 082 299,00	2 013,00	3 084 312,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	358 686,00	2 013,00	360 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 791,00	2 013,00	98 804,00
Razem:				100 701 887,00	287 941,00	100 989 828,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Załącznik nr 3
do uchwały nr 175/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 9 maja 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.	Planowane dochody		90 105 285
a.	Dochody bieżące		72 773 310
b.	Dochody majątkowe		17 331 975
2.	Planowane wydatki		100 989 828
a.	Wydatki bieżące		67 592 525
b.	Wydatki majątkowe		33 397 303
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	354 416
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 313 512
Rozchody ogółem :			2 783 385
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 783 385

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Starosta Kętrzyński.....

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek

Załącznik Nr 4
do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr 175/2019
z dnia 9 maja 2019 r.
zmieniający Załącznik nr 6
do uchwały nr IV/35/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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 (9+10+11+12+13)	6	7	8	9	10	11		12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1729N Suchodół-Parcz-Pożarki-Nakomiady na odcinku od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 592 do miejscowości Pożarki	28 024	28 024		28 024					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	Remont 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 Stwile	600 000	600 000		600 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu	1 847 841	1 847 841		1 847 841			418 500	1 074 579	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głobibły - Lankejmy - etap I	1 005 000	1 005 000	0	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	2 868 000		1 383 000	1 425 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km) - etap III	990 000	990 000	0	900 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel-Mnichowo w km 0+662 koło msc. Reszel na rzece Sąpna	505 000	505 000	255 000		250 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	800	60014	6050	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1610N, km 1+100 w miejscowości Kiewno	110 000	110 000							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Inwestycje wspólne z Gminami 50/50	120 000	120 000		120 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1582N Tokliny-Flipówka (dr woj nr 594) na odcinku Starynia - Tokliny	520 000	520 000	15 000	505 000			0		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 Rodele-Ogrodki-Sokowo na odcinku Deblany-Ogrodki 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 - Sokowo na odcinku Kiemławki 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						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czemniki 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 Sepopol-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 Barciany - Pastwińska - 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	25 000	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	25 000	25 000	25 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N - Koczanki-Krzyżany - etap II	321 192	171 192	150 000	150 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Stokowski Dwór - Bajory Małe - etap II	400 000	200 000	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	80 000	80 000	80 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		
25	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady - Godzlikowo"	13 052	6 526	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			Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie		
27	600	60078	6050	Remont mostu przez rzekę Guber w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 4+841 kolo miejscowości Krelikiejny	707 238	261 448	435 790	435 790	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		
28	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	369 210	369 210	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		
29	700	70005	6060	Zakup gruntu od osoby fizycznej - działka nr 49/8, obręb Jankowice, gmina Stokowo - stanowiącego drogę powiatową w Jankowicach	22 000	22 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		
30	710	71095	6057,6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	4 861 495	732 574		4 128 921	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		
31	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		
32	750	75095	6060	Zakup samochodu do obsługi Powiatowych Domów Dziecka	85 000	85 000			Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego		
33	752	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	25 000		25 000		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie		
34	801	80195	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukaszyńskiego 3 w Reszlu	336 017	153 802	182 215	182 215	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		
35	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	371 273	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		
36	852	85220	6050	Za życiem	300 000	150 000		150 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		
37	854	85410	6050	Przebudowa i remont budynku internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	2 254 054	2 254 054	2 254 054	2 254 054	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		
38	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	1 533 403	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		
39	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap II	3 741 757	3 741 757	966 597	966 597	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		
Razem					23 066 255	5 714 838	10 168 290	6 308 488	1 356 316	6 741 845	x

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski
2. Andrzej Lewandowski
3. Olga Halina Wanago
4. Alina Janiszewska
5. Zdzisław Andrzej Filis

Starosta Kętrzyński
Wicestarosta
Członek
Członek
Członek

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)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa		
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:			Wydatki majątkowe	
								Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			Świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe 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							
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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności									
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości									24 750
		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									356 250
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności									2 250
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości									250
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 621								7 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 500	26 500						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500	4 500						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		621	621			4 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	100			621			
		4300	Zakup usług pozostałych		31 990	31 990						
		4430	Różne opłaty i składki		20	20						

710	4480	Podatek od nieruchomości				324	324							
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				66	66							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500	2 500							
		Działalność usługowa		543 261			543 261	543 261		369 146		66 852	0	0
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		219 931			219 931	219 931		117 892		19 939	0	0
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		219 931			219 931	219 931		117 892		19 939	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		219 931										
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 892	117 892	117 892						
		Składki na ubezpieczenia społeczne				17 463	17 463	17 463				17 463		
		Składki na Fundusz Pracy				2 476	2 476	2 476				2 476		
		Zakup usług pozostałych				82 100	82 100	82 100						
		Nadzór budowlany		323 330			323 330	323 330		251 254		46 913	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		323 330										
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 385	97 385	97 385						
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				137 030	137 030	137 030						
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				16 839	16 839	16 839							
	Składki na ubezpieczenia społeczne				41 632	41 632	41 632				41 632			
	Składki na Fundusz Pracy				5 281	5 281	5 281				5 281			
	Zakup materiałów i wyposażenia				3 900	3 900	3 900							
	Zakup usług zdrowotnych				210	210	210							
	Zakup usług pozostałych				6 737	6 737	6 737							
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 400	2 400	2 400							
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				3 720	3 720	3 720							
	Podróże służbowe krajowe				100	100	100							
	Różne opłaty i składki				2 732	2 732	2 732							
	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych				5 336	5 336	5 336							
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				28	28	28							
750		Administracja publiczna		41 784		41 784	41 784		34 187		2 665	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie		684		684	684		572		112	0	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684										
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				572	572	572						
		Składki na ubezpieczenia społeczne				98	98	98			98			
		Składki na Fundusz Pracy				14	14	14			14			
	75045	Kwalifikacja wojskowa		41 100		41 100	41 100		33 615		2 553	0	0	

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 100																	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 236	2 236														
4120	Składki na Fundusz Pracy			317	317														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			33 615	33 615														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			942	942														
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 440	1 440														
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														
752	Obrona narodowa		58 100	58 100	33 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75295	Pozostała działalność		58 100	58 100	33 100	0	0	0	0	0	0	0	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	33 100																	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 100	33 100														
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000															25 000
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000																	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 220 797	4 220 797	4 220 797	3 767 331	17 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 220 797	4 220 797	4 220 797	3 767 331	17 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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			180	180														
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 220 797																	
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			79 570	79 570														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 910	5 910														
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			2 969 772	2 969 772														
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			70 198	70 198														
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			14 888	14 888														14 888
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 178	2 178														2 178
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000	6 000														6 000

	4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				398 611	398 611				
	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	Opisy 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
	75515	Nieopłatna pomoc prawna		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				
	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	2 161 532	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego		2 161 532		2 161 532	2 161 532	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		2 161 532							
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne									
852		Pomoc społeczna		31 302		2 161 532	2 161 532				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		31 302		31 302	31 302	30 340	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				30 340	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 340		30 340				
	4220	Zakup środków żywności			649		649				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		332 293		313	313				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		332 293		332 293	332 293	153 375	29 000	27 720	0
	0690	Wpływy z różnych opłat		304 573		304 573	304 573	153 375	29 000	0	0
											5 268
											5 268
											5 268

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 175/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 9 maja 2019 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr 175/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 9 maja 2019 r.

- I. **Zwiększenie dochodów i wydatków – zadania zlecone (kwota + 278 120 zł)**
1. Decyzją Nr FK 71/2019 z dnia 25.04.2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu w dziale 754 rozdział 75411 § 2110 o kwotę 218 007 zł, z przeznaczeniem dla **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie** na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” – kwota 209 361 zł oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” – kwota 8 646 zł, realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.
- Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 218 007 zł
Zw. W. 754; 75411; § 4020 – 7 220 zł
§ 4050 – 185 593 zł
§ 4060 – 4 157 zł
§ 4110 – 1 248 zł
§ 4120 – 178 zł
§ 4180 – 19 611 zł
2. Decyzją Nr FK 78/2019 z dnia 25.04.2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu w dziale 752 rozdział 75295 § 2110 i § 6410 z przeznaczeniem dla **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie**, na realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – kwota 30 400 zł, i na sfinansowanie sprzętu informatyki i łączności – kwota 27 700 zł.
- Zw. D. 752; 75295; § 2110 – 33 100 zł
§ 6410 – 25 000 zł
Zw. W. 752; 75295; § 4210 – 33 100 zł
§ 6060 – 25 000 zł

3. Decyzją Nr FK 67/2019 z dnia 19.04.2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu w dziale 853 rozdział 85321 § 2110 o kwotę 2 012,35 zł, z przeznaczeniem na realizację wniosków o wydanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Zadanie realizuje **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie**.

Zw. D. 853; 85321; § 2110 – 2 013 zł

Zw. W. 853; 85321; § 4300 – 2 013 zł

II. Zwiększenie dochodów i wydatków – zadania własne (kwota + 9 821 zł)

1. Decyzją Nr FK 72/2019 z dnia 25.04.2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu w dziale 801 rozdział 80105 § 2130 o kwotę 9 821 zł, w układzie zadaniowym 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Zadanie realizowane jest przez **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie**.

Zw. D. 801; 80105; § 2130 – 9 821 zł

Zw. W. 801; 80105; § 4210 – 5 821 zł

§ 4240 – 4 000 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie

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

Starosta Kętrzyński

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek