

**Uchwała Nr XI/92/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 czerwca 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 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2019 poprzez:
 - 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	93 929 341 zł
a.	Dochody bieżące	73 249 995 zł
b.	Dochody majątkowe	20 679 346 zł
c.	Dochody – zadania własne	85 542 711 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 386 630 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	104 813 884 zł
a.	Wydatki na zadania własne	96 506 753 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 307 131 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	68 176 665 zł
	<i>w tym :</i>	
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 780 238 zł
	✓ w tym na programy z udziałem środków unijnych	52 600 zł
	• dotacje	2 738 099 zł
	• wydatki na obsługę długu	896 299 zł

RADA POWIATU

W KĘTRZYNIE

	· wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł
b.	wydatki majątkowe	36 637 219 zł
	z tego :	
	· wydatki inwestycyjne	34 719 432 zł
4.	Deficyt budżetu	10 884 543 zł
5.	Przychody budżetu	13 907 928 zł
6.	Rozchody budżetu	3 023 385 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 **12 021 665 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

2. § 4 uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości **13 907 928 zł**, rozchody w wysokości **3 023 385 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

§ 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.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE


Urszula Baraniecka

§ 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

RADA POWIATU

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr X/92/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r.

Zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 883 930,00	3 169 362,00	10 053 292,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 078 930,00	3 169 362,00	9 248 292,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 356 316,00	- 1 356 316,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 125 678,00	5 125 678,00
758	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 025 000,00	- 600 000,00	1 425 000,00
			Różne rozliczenia	41 616 879,00	299 974,00	41 916 853,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 952 687,00	299 974,00	22 252 661,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 952 687,00	299 974,00	22 252 661,00
			Oświata i wychowanie	3 950 421,00	14 130,00	3 964 551,00
80195	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 968,00	11 968,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 968,00	11 968,00
			Pozostała działalność	3 548 283,00	2 162,00	3 550 445,00
851	85111		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	342 789,00	2 162,00	344 951,00
			Ochrona zdrowia	2 161 617,00	150 000,00	2 311 617,00
			Szpitala ogólne	85,00	150 000,00	150 085,00
852	85203		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Pomoc społeczna	4 241 274,00	0,00	4 241 274,00
			Ośrodki wsparcia	0,00	150 000,00	150 000,00
85220	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	150 000,00	150 000,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000,00	- 150 000,00	0,00

RADA POWIATU

W	KĘTRZYŃE	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	150 000,00	- 150 000,00	0,00
855			Rodzina	1 223 601,00	121 277,00	1 344 878,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	321 910,00	121 277,00	443 187,00
		21 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	121 277,00	121 277,00
Razem:				90 174 598,00	3 754 743,00	93 929 341,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃE
Urszula Baraniecka

RADA POWIATU
Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok
W KĘTRZYNIĘ

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XI/92/2019 z dnia 13 czerwca 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	60013		Transport i łączność	18 242 819,00	4 957 356,00	23 200 175,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	760,00	123 791,00	124 551,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 791,00	123 791,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	16 970 622,00	4 833 565,00	21 804 187,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 345 000,00	-100 000,00	1 245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	797 840,00	100 000,00	897 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 256 305,00	4 804 368,00	16 060 673,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 554,00	29 197,00	668 751,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 434 509,00	0,00	4 434 509,00
758	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 220 797,00	0,00	4 220 797,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 989 772,00	-41 057,00	2 928 715,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 198,00	3 371,00	73 569,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	398 611,00	7 686,00	406 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	30 000,00	91 500,00
			Różne rozliczenia	1 634 324,00	351 429,00	1 985 753,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	351 429,00	351 429,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	351 429,00	351 429,00
801			Oświata i wychowanie	24 462 858,00	183 629,00	24 646 487,00
80115			Technika	3 181 883,00	90 000,00	3 271 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	90 000,00	93 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU W KĘTRZYNIĘ

Urszula Baraniecka

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 205 660,00	79 499,00	1 285 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 153,00	-14 931,00	631 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 395,00	-82,00	33 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 739,00	-1 000,00	119 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 691,00	-4 000,00	90 691,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 413,00	104 412,00	248 825,00
	4260	Zakup energii	3 901,00	-3 900,00	1,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 001,00	-1 000,00	60 001,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 968,00	11 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 848,00	11 848,00
80195		Pozostała działalność	5 052 464,00	2 162,00	5 054 626,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 720,00	862,00	14 582,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	1 300,00
851		Ochrona zdrowia	3 875 264,00	57 788,00	3 933 052,00
	85111	Szpitala ogólne	1 672 732,00	57 788,00	1 730 520,00
852		Pomoc społeczna	5 239 579,00	0,00	5 239 579,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	300 000,00	300 000,00
	85220	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	-300 000,00	178 013,00
	85220	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 109 312,00	0,00	3 109 312,00
	85395	Pozostała działalność	199 899,00	0,00	199 899,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 768,00	-1 768,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 611,00	1 768,00	35 379,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 322 179,00	198 229,00	6 520 408,00

RADA POWIATU

W KĘTRZYNI

85410		Intematy i bursy szkolne	3 568 071,00	198 229,00	3 766 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 054,00	198 229,00	2 452 283,00
855		Rodzina	6 070 187,00	41 778,00	6 111 965,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 174 562,00	41 778,00	2 216 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	1 590,00	101 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 666,00	40 188,00	168 854,00
926		Kultura fizyczna	7 561 778,00	-2 035 466,00	5 526 312,00
92601		Obiekty sportowe	7 511 778,00	-2 035 466,00	5 476 312,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 828 563,00	-2 035 466,00	4 793 097,00
Razem:			101 059 141,00	3 754 743,00	104 813 884,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Urszula Baraniecka

Załącznik nr 3
do uchwały nr X/92/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 czerwca 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.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		93 929 341
a.	Dochody bieżące		73 249 995
b.	Dochody majątkowe		20 679 346
2.	Planowane wydatki		104 813 884
a.	Wydatki bieżące		68 176 665
b.	Wydatki majątkowe		36 637 219
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		10 884 543
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 884 543
Przychody ogółem:			13 907 928
1.	Kredyty	§ 952	11 000 000
2.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	354 416
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 553 512
Rozchody ogółem :			3 023 385
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 783 385
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	240 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8-9+10+11+12+13)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki finansowa z innych JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1729N Suchobódy-Parcz-Przarcie-Nakomiady na odcinku od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 592 do miejscowości Pozarki		21 207		21 207					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki - Reszlu	503 828	503 828		260 000		243 828			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile	646 343	646 343	286 567	63 434		296 342			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pięknego w Reszlu	1 743 330	1 743 330	221 848	28 403		490 000		1 074 579	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Glowbity - Lankiejmy - etap I	980 000	980 000	0	490 000		490 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mokajny - Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo	2 868 000	2 868 000		1 383 000	1 425 000		60 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km) -etap III	1 980 000	1 980 000	0	900 000		990 000			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 Sejna		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 Klewno		110 000	110 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokmy-Filipówka (dr woj.nr 594) na odcinku Starynia - Tokminy	1 025 000	1 025 000	15 000	505 000		505 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	1 733 028	1 733 028	566 514	300 000		866 514			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogrodk-Srokowo na odcinku Dębiany-Ogrodk na odcinku ok 150,0mb		180 000	150 000				30 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	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
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jezewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kiemławki Wrelikie - Winda"		70 000	50 000				20 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulicy Mikołaja Kopernika w Reszlu		400 000		200 000			200 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
16	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
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępole-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570		3 497 988	30 000	1 733 994		1 733 994			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany - Pastwiska - I etap		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 - Koczarki-Krzyżany - etap II	356 018	178 009	178 009	178 009	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski 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	156 209	76 209	76 209	80 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	600	60014	6060	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady - Godzinkowo"	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	158 000	158 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
27	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy dróg administrowanych przez ZDP w Kętrzynie	30 000	30 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
28	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej przyczepy samochodowej na potrzeby działalności ZDP w Kętrzynie	12 000	12 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
29	600	60078	6050	Remont mostu przez rzekę Guber w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 4+841 koło miejscowości Krelkiejmy	707 238	261 448	455 790	455 790	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
30	700	70005	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	184 809	369 210	369 210	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31	710	71095	6057,6059	Zakup gruntu od osoby fizycznej - działka nr 49/8, obręb Janłowice, gmina Srokowo - stanowiącego drogę powiatową w Jankowicach	22 000	22 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	710	71095	6060	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	4 861 495	732 574		4 128 921	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	750	75085	6057,6059	Zakup skanera dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	34 000	34 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
34	750	75095	6060	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
35	752	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	85 000	85 000			Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
36	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
37	801	80195	6050	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Sikidowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	725 438	354 165	371 273	371 273	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
38	852	85203	6050	Za życie	300 000	150 000	150 000	150 000	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
39	854	85410	6050	Przebudowa i remont budynku Inermatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	2 452 283		2 452 283		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
40	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
41	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap II	1 706 291	739 694	966 597	966 597	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem									
									6 741 845

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urząd Baraniewska

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	S	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia 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 Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup niezbędnego sprzętu, wykonania remontów sprzętu i wykonania robót budowlanych (remontów) w celu prawidłowego funkcjonowania Oddziałów Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	51 788
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
6	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego	506 000
Razem					1 713 996

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

Dział	Klasyfikacja	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
600	60013			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 505 026	1 977 660	348 843	0	0	348 843	1 628 817
				Drogi publiczne wojewódzkie	0	123 791	0	0	0	0	123 791
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		123 791					123 791
				Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego do zadania: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy"		123 791					123 791
	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 gminami		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 innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 505 026						
				z Gmin Reszel, Barciany, Stokowo, Kętrzyn, Korsze	1 505 026					PRZEWODNICZĄCY	

w KĘTRZYŃN		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :	1 505 026		1 505 026		1 505 026
630		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
		TURYSTYKA	0	0	0	0	80 000
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0	80 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000				80 000
		Dotacje udzielone Związkom Gmin "Barcja"	80 000				80 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000	9 310	9 310	250	3 310
	75075	Promocja jst	6 000	9 310	9 310	250	3 310
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn	1 000				
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego	5 000				
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli).	3 310	3 310			3 310
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250		250	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250	5 250			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 000	12 000	0	0	12 000
	80110	Gimnazja	12 000	12 000	0	0	12 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych)	12 000	12 000			12 000
851		OCHRONA ZDROWIA	150 000	0	0	0	150 000
	85111	Szpitala ogólne	150 000	0	0	0	150 000
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Dotacja z Gm. M. Kętrzyn	0	0			0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000				150 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 890	9 890	0	0	9 890
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 890	9 890	0	0	9 890
	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			1 978
		Powiat Mrągowski	1 978	1 978			1 978
		Powiat Olsztyński	5 934	5 934			5 934
							PRZEWOZNICZ 5 034

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 933	0	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 933	0	0	0	0	0	0	0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ist Gmina Barciany	1 933	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM	1 662 959	2 238 860	380 043	250	0	374 043	1 858 817	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNYE
Urszula Baraniecka

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi
plan na 2019 r.**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki 2019 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**			z tego: z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
																6	7
1	Wydatki majątkowe razem			9 514 392,00	1 899 305,00	7 615 087,00	8 414 644,00	1 672 799,00	0,00	0,00	0,00	1 672 799,00	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			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Razem wydatki			2 199 240,00	329 886,00	1 869 354,00	1 809 819,00	271 474,00	0,00	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	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	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			Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego													
	Razem wydatki			5 516 841,00	845 687,00	4 671 154,00	4 861 495,00	732 574,00	0,00	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	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	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	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			Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu													
	Razem wydatki			1 798 311,00	723 732,00	1 074 579,00	1 743 330,00	668 751,00	0,00	0,00	0,00	668 751,00	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	0,00
	Rok 2019			1 743 330,00	668 751,00	1 074 579,00	1 743 330,00	668 751,00	0,00	0,00	0,00	668 751,00	1 074 579,00	0,00	0,00	0,00	1 074 579,00
2.	Wydatki bieżące razem			3 961 045,00	643 008,00	3 318 037,00	3 607 021,00	567 728,00	0,00	0,00	0,00	567 728,00	3 039 293,00	0,00	0,00	0,00	3 039 293,00
2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Nazwa projektu			Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie													
	Razem wydatki			800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	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	0,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
2.2	Program Erasmus +																
	Nazwa projektu			Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie													
	Razem wydatki			150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania , podmiotu	Kwota dotacji		w złotych
					podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	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 - dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kętrzynie			126 060
2	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 , (W-M ZDZ),	51 182		
3	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa - Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)	105 933		
4	801	80116	2590	Dotacja podmiotowa- Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Asnyka 8, TWP	335 092		
5	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8, Marek Witdyka	337 375		
6	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 , (W-M ZDZ),	98 136		
7	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	24 026		
8	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzyw Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10, Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot	354 035		
9	801	80151	2540	Dotacja podmiotowa - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 , (W-M ZDZ), - kursy kwalifikacyjne	71 123		
10	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Ochrona i promocja zdrowia			30 000

11	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	79 094	
12	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		20 000
13	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego		50 000
14	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa		50 000
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 dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup niezbędnego sprzętu, wykonania remontów sprzętu i wykonania robót budowlanych (remontów) w celu prawidłowego funkcjonowania Oddziałów Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		51 788
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	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie kosztów zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego		506 000
20	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Powiatowego Domu Kultury	400 000	
21	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	232 000	
Ogółem					2 087 996	1 967 556

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY POWIATU W KĘTRZYNI
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)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	W tym: pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0
700	70005	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						
			Gospodarka mieszkaniowa	66 621	66 621	66 621	26 500	5 121	0	0	0	391 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 621	66 621	66 621	66 621	26 500	5 121	0	0	391 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	100	100							
4300	Zakup usług pozostałych		31 990	31 990	31 990							
4430	Różne opłaty i składki		20	20	20							
4480	Podatek od nieruchomości		324	324	324							
											PRZEWODNICZĄCY	

710	71012	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66	66	66	66	66	66	66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500				
			Działalność usługowa	552 865	552 865	378 750	66 852	0	0	0
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 931	219 931	117 892	19 939	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	219 931						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 892	117 892	117 892				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 463	17 463		17 463			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 476	2 476		2 476			
		4300	Zakup usług pozostałych	82 100	82 100					
			Nadźród budowlany	332 934	332 934	260 858	46 913	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	332 934						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 989	106 989	106 989				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 030	137 030	137 030				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 839	16 839	16 839				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 632	41 632		41 632			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 281	5 281		5 281			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	3 900					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210	210					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 737	6 737					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720	3 720					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100					
		4430	Różne opłaty i składki	2 732	2 732					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336	5 336					
		4610	Koszty posłepowania sądowego i prokuratorskiego	28	28					
			Administracja publiczna	41 784	41 784	34 187	2 665	0	0	0
			Urzędy wojewódzkie	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	572				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98	98		98			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14		14			
			Kwalifikacja wojskowa	41 100	41 100	33 615	2 553	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	41 100						

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 236	2 236			2 236				
4120	Składki na Fundusz Pracy			317	317			317				
4170	Wynagrodzenia osobowe			33 615	33 615		33 615	33 615				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			942	942			942				
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 440	1 440			1 440				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			50	50			50				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 500	2 500			2 500				
752	Obrona narodowa	58 100		58 100	33 100	0	0	33 100	0	0	25 000	0
75295	Pozostała działalność	58 100		58 100	33 100	0	0	33 100	0	0	25 000	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			33 100				25 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			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			4 220 797	3 740 931	0	0	3 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 220 797		4 220 797	4 220 797			4 220 797	3 740 931	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	4 220 797										
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			180	180			180				
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			183 400	183 400			183 400				
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			79 570	79 570			79 570	79 570			
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			5 910	5 910			5 910	5 910			
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			2 928 715	2 928 715			2 928 715	2 928 715			
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			73 569	73 569			73 569	73 569			
4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			219 270	219 270			219 270	219 270			
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			18 000	18 000			18 000	18 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 888	14 888			14 888	14 888			
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 178	2 178			2 178	2 178			
4170	Wynagrodzenia osobowe			9 600	9 600			9 600	9 600			
4180	Równoważniki pieniężne i rekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			406 297	406 297			406 297	406 297			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			91 500	91 500			91 500	91 500			
												PRZEWODNICZĄCY

420	Zakup środków żywności			500	500					
420	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	Opłaty 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					
801	Oświata i wychowanie		11 968	11 968	11 968	0	0	0	0	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		11 968	11 968	11 968	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		11 968							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			120	120					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			11 848	11 848					
851	Ochrona zdrowia		2 161 532	2 161 532	2 161 532	0	2 161 532	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem 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					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			649	649					
4220	Zakup środków żywności			313	313					

853	853Z1	Podstaje zadania w zakresie polityki społecznej	332 293	332 293	332 293	332 293	153 375	29 000	27 720	0	5 268
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 573	304 573	304 573	304 573	153 375	29 000	0	0	5 268
		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	304 573								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 288	97 288		97 288				
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		5 005	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		51 082				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 540	10 540						
	4260	Zakup energii		9 795	9 795						
	4300	Zakup usług pozostałych		97 504	97 504						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800						
	4410	Podróże służbowe krajowe		100	100						
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych		2 459	2 459						
	85395	Pozostała działalność	27 720	27 720	27 720	0	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	27 720				27 720		
855		Rodzina	708 768	629 269	629 269	4 719	1 155	0	581 617	0	0
85504		Wsparanie rodziny	27 236	27 236	27 236	219	53	0	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				26 964		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219	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	560 255	4 500	1 102	0	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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	560 255								
	3110	Świadczenia społeczne		554 653	554 653				554 653		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 500	4 500		4 500				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		965	965		965				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		137	137		137				
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 277	41 778	41 778	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	121 277								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 590	1 590						
	4300	Zakup usług pozostałych		40 188	40 188						
		Ogółem	8 386 630	8 307 131	8 282 131	4 398 832	121 859	25 000	2 770 869	0	399 268

Załącznik nr 10
do uchwały Nr X/92/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 czerwca 2019 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr X/92/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 czerwca 2019 r.

I. Zmiana wartości kosztorysowych zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania

1. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tolkiny-Filipówka (dr. Woj. Nr 594) na odcinku Starynia-Tolkiny**”, zwiększyć plan dochodów budżetu i plan wydatków budżetu tego zadania inwestycyjnego o wnioskowaną kwotę dofinansowania, tj. o 505 000 zł. Wartość kosztorysowa zadania (ujęta w budżecie 520 000 zł, finansowana z budżetu powiatu 15 000 zł, z kredytu 505 000 zł), skalkulowana we wniosku o dofinansowanie wynosi 1 025 000 zł, wartość dokumentacji i rezerwy 15 000 zł (finansowana ze środków własnych), wartość robót budowlanych 1 010 000 zł finansowana po 50 % ze środków własnych i z FDS

Zw. D. 600; 60014; § 6350 – 505 000 zł

Zw. W. § 6050 – 505 000 zł

2. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej 1701N Garbno-Skandawa (dl. 5,3 km) – etap III**”, zwiększyć plan dochodów budżetu i plan wydatków budżetu tego zadania inwestycyjnego o wnioskowaną kwotę dofinansowania tj. o 990 000 zł. Wartość kosztorysowa zadania (ujęta w budżecie 990 000zł, finansowana z kredytu 900 000 zł, z dotacji Gminy Barciany 90 000 zł), skalkulowana we wniosku o dofinansowanie - 1 980 000 zł, finansowanie ze środków własnych budżetu powiatu w kwocie 900 000 zł, z dotacji z Gminy Barciany 90 000 zł, dofinansowanie z FDS 990 000 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6350 – 990 000 zł

Zw. W. § 6050 – 990 000 zł

3. Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „**Remont drogi powiatowej 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki-Reszel**”. Wartość kosztorysowa zadania (ujęta w budżecie 560 000 zł, finansowana w całości z kredytu), skalkulowana we wniosku o dofinansowanie 503 828 zł, w tym wartość dokumentacji i rezerwy 16 172 zł (finansowana z kredytu), wartość robót budowlanych 487 656 zł, finansowane po 50 % z budżetu powiatu (z kredytu) 243 828 zł i z FDS 243 828 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6350 – 243 828 zł

Zmn. W. § 6050 – 56 172 zł

Zmn. Przychody § 952 – 300 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

4. Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej 1989N Głównicy - Łankiejmy – etap I**”. Wartość kosztorysowa zadania (ujęta w budżecie 1 005 000 zł, finansowana z kredytu 405 000 zł, z dotacji z budżetu państwa 600 000 zł), skalkulowana we wniosku o dofinansowanie 980 000 zł, finansowanie po 50 % z budżetu powiatu (z kredytu) 490 000 zł i z FDS 490 000 zł. Zmniejszyć finansowanie dotacją o 600 000 zł zwiększyć finansowanie środkami z FDS o 490 000 zł, uzupełnić zwiększenie finansowania ze środków własnych (z kredytu) o kwotę 85 000 zł, wolne środki kredytu uzyskać ze zmniejszenia planu wydatków finansowanych kredytem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu” – 85 000 zł jednocześnie zmniejszając o tę kwotę wartość kosztorysową tego zadania

Zmn. D. 600; 60014; § 6430 – 600 000 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6350 – 490 000 zł

Zmn. Przychody § 952 – 85 000 zł

Zw. Przychody § 952 – 85 000 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 25 000 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6059 – 85 000 zł

5. Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie – etap I**”. Wartość kosztorysowa zadania (ujęta w budżecie 1 733 028 zł, finansowana ze środków własnych budżetu 376 712 zł, z dotacji z budżetu państwa 1 356 316 zł), skalkulowana we wniosku o dofinansowanie 1 733 028 zł, finansowanie po 50 % z budżetu powiatu (376 712 zł z dochodów własnych już zapisanych na finansowanie tego zadania oraz z kredytu 300 000 zł uwolnionego z powodu zmiany finansowania zadania pn.: Remont drogi powiatowej 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki-Reszel” i ze środków własnych w kwocie 189 802 zł uwolnionych z powodu zmiany finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile”) łącznie 866 514 zł i z FDS 866 514 zł

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

Zw. D. § 6350 – 866 514 zł

Zw. Przychody; § 952 – 300 000 zł

Zw. Przychody; § 950 – 189 802 zł

6. Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile**”. Wartość kosztorysowa zadania (ujęta w budżecie 600 000 zł, finansowana ze środków własnych budżetu 536 566 zł, z kredytu 63 434 zł), skalkulowana we wniosku o dofinansowanie 646 343 zł, w tym wartość dokumentacji i rezerwy 53 658 zł (finansowana ze środków własnych), wartość robót budowlanych 592 685 zł, finansowanie po 50 % z budżetu powiatu (z kredytu 63 434 zł, ze środków własnych 232 909 zł) łącznie 296 342 zł i z FDS 296 342 zł.

W celu zrównoważenia budżetu w środkach własnych w kwocie 60 197 zł (uwolnione z powodu zmiany finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile” – 249 999 zł minus wykorzystane do sfinansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

w KĘTRZYNIE

– etap I” – kwota 189 802 zł), zwiększyć plan wydatków o tę kwotę na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu”

Zw. D. 600; 60014; § 6350 – 296 342 zł

Zw. W. § 6050 – 46 343 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 249 999 zł

Zw. W. 600; 60014; § 6059 – 60 197 zł

Zw. Przychody; § 950 – 60 197 zł

7. Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania inwestycyjnego pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1396N Sępopol-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570”**. Wartość kosztorysowa zadania (ujęta w budżecie 30 000 zł finansowana ze środków własnych budżetu), skalkulowana we wniosku o dofinansowanie 3 497 988 zł, w tym wartość dokumentacji 30 000 zł (finansowana ze środków własnych), wartość robót budowlanych 3 467 988 zł, finansowanie po 50 % z budżetu powiatu (z kredytu 1 733 994 zł) łącznie 1 763 994 zł i z FDS 1 733 994 zł.

W celu sfinansowania udziału środków własnych na roboty budowlane w kwocie 1 733 994 zł, na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji dokonać przeniesienia planu wydatków (finansowanych kredytem) z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie – etap II”

Zw. D. 600; 60014; § 6350 – 1 733 994 zł

Zmn. W. 926; 92601 § 6050 – 1 733 994 zł

Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 3 467 988 zł

8. Na wniosek Wydziału Architektury i Budownictwa dokonać zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: **„Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie”** o kwotę 198 229 zł w roku 2019. Wartość kosztorysowa zadania (ustalonego w wyniku postępowania przetargowego) wyniesie 4 647 416 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2020, z tego w roku 2018 – dokumentacja - 119 187 zł, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski – w roku 2019 – 2 452 283 zł - finansowane z kredytu, w roku 2020 – 2 075 946 zł. W celu sfinansowania zwiększonego planu wydatków w roku 2019 na to zadanie o kwotę 198 229 zł (z kredytu) dokonać zmniejszenia planu wydatków (finansowanych kredytem) z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie – etap II”

Zmn. W. 926; 92601; § 6050 – 198 229 zł

Zw. W. 854; 85410; § 6050 – 198 229 zł

II. Zwiększenie dochodów, zmniejszenie wydatków, zwiększenie wydatków

1. W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 8.05.2019 r., wyjaśniającym konieczność zmniejszenia planu części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok o kwotę 351 429 zł, wynikłej z korekty liczby uczniów objętych indywidualnym nauczaniem - przeliczanych wagą P32, wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2017 r., i zobowiązaniem do zwrotu nienależnej kwoty tej części subwencji ogólnej, w oczekiwaniu na decyzję Ministra Finansów korygującą część oświatową subwencji ogólnej na 2018 rok, wyasygnować w budżecie powiatu na 2019 rok środki finansowe do dokonania zwrotu kwoty 351 429 zł, poprzez zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z lutego 2019 r.

o ustaleniu ostatecznych kwot subwencji na 2019 r. o kwotę 299 974 zł i dokonanie zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie – etap II” o kwotę 51 455 zł finansowanych kredytem

Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 299 974 zł

Zmn. W. 926; 92601; § 6050 – 51 455 zł

Zw. W. 758; 75801; § 2940 – 351 429 zł

2. Decyzją Nr FK 117/2019 z dnia 27 maja 2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85203 § 6430 – o kwotę 150 000 zł (zadania własne) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Powiat Kętrzyński podjął działania, którego celem jest utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które utraciły mieszkanie, doznały przemocy lub ich sytuacja rodzinna albo materialna nie pozwala na godne i bezpieczne wychowanie dzieci i w momencie składania wniosku o dofinansowanie ujął zadanie w budżecie w dziale 852; 85220; § 6430. Dostosować klasyfikację budżetową zadania do określonej w decyzji Wojewody

Zmn. D. 852; 85220; § 6430 – 150 000 zł

Zw. D. 85203; § 6430 – 150 000 zł

Zmn. W. 85220; § 6050 – 300 000 zł

Zw. W. 85203; § 6050 – 300 000 zł

3. Decyzją Nr FK 115/2019 z dnia 27 maja 2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 801 rozdział 80153 § 2110 – o kwotę 11 967,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – zadanie zlecone, realizowane jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie - kwota 11 847,33 zł, i na obsługę zadania realizowaną przez Starostwo Powiatowe 1 % tj. - 119,67 zł

Zw. D. 801; 80153; § 2110 – 11 968 zł

Zw. W. 801; 80153; § 4210 – 120 zł

Zw. W. § 4240 – 11 848 zł

4. Decyzją Nr FK 101/2019 z dnia 15 maja 2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85510 § 2110 – o kwotę ogółem 121 277 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie. Dotacja została zwiększona na wnioski Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie:

- kwota 3 590,02 zł na bieżące należności za zadania wykonane przez PDD w Kętrzynie w roku 2019,

- kwota 38 187,33 zł będzie na bieżąco zapotrzebowywana w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim po wystąpieniu rzeczywistych wydatków powiatu (PDD w Kętrzynie) w tym zakresie w 2019 roku,

- kwota 79 499,65 zł stanowi dochód powiatu z tytułu należności za zadania wykonane przez powiat a nie sfinansowane przez budżet państwa w latach 2014-2018 (ta część dotacji nie stanowi środków na realizację zadań w 2019 r. a jedynie stanowi zwrot poniesionych przez powiat wydatków na zadania zlecone wykonane w latach poprzednich), środki finansowe przeznaczyć na pokrycie części wydatków w szkołach przeznaczonych na specjalną naukę,

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE


Urszula Baraniecka

a) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie 59 499,65 zł,

b) w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu 10 000 zł,

c) w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie 10 000 zł.

Jednocześnie dokonać przeniesienia planu wydatków przeznaczonych na specjalną naukę w kwocie 24 913 zł z planu wydatków w Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie

Zw. D. 855; 85510; § 2110 - 121 277 zł

Zw. W. 855; 85510; § 4210 – 1 590 zł

§ 4300 – 40 188 zł

801; 80152; § 4240 – 79 499 zł

Zmn. W. 801; 80152; § 4010 – 14 931 zł

§ 4040 – 82 zł

§ 4110 – 1 000 zł

§ 4210 – 4 000 zł

§ 4260 – 3 900 zł

§ 4270 – 1 000 zł

Zw. W. 801; 80152; § 4240 – 24 913 zł

5. Uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie, Gmina Miejska Kętrzyn udziela Powiatowi Kętrzyńskiemu pomocy finansowej w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem **dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego** na potrzeby ratownictwa medycznego, zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu powiatu zgodnie z celem określonym w uchwale Rady Miejskiej w Kętrzynie. Koszt zakupu ambulansu sanitarnego finansowany dotacją wyniesie 506 000 zł. Uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 22 maja 2019 r. Rada Powiatu w Kętrzynie wyasygnowała na ten cel kwotę 500 000 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem, zmniejszyć zaangażowanie środków własnych o kwotę 144 000 zł (500 000 + 150 000 – 506 000) zł (pochodzących ze zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu”) i zwrócić zwolnione środki finansowe dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu”

Zw. D. 851; 85111; § 6300 – 150 000 zł

Zw. W. § 6220 – 150 000 zł

Zmn. W. § 6220 – 144 000 zł

Zw. W. 600; 60014; § 6059 – 144 000 zł

III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków

1. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami posiadanego planu budżetu w kwocie 101 000 zł w celu zabezpieczenia finansowania koszenia pasów dróg powiatowych w okresie lipiec-sierpień, kwota – 100 000 zł i na koszty diet dla pracowników biorących udział w nieodpłatnych szkoleniach, kwota - 1 000 zł,

Zmn. W. 600; 60014; § 4140 – 1 000 zł

§ 4270 – 100 000 zł

Zw. W. § 4300 – 100 000 zł

§ 4700 – 1 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

2. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami posiadanego planu budżetu w projekcie pn.:

„Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim” – kwota 1 768 zł, dokonanie powyższej zmiany pozwoli na realizację projektu zgodnie z umową

Zmn. W. 853; 85395; § 4177 – 1 768 zł

Zw. W. § 4307 – 1 768 zł

3. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać zwiększenia planu wydatków w 2019 r. w realizacji programu Erasmus+ o kwotę 2 162 zł, stanowiącą niewykorzystany plan wydatków tego projektu roku 2018, oraz zaktualizować tytuł projektu: dotychczasowy tytuł projektu: „Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu” zostaje zmieniony na: **„Edukacja szkolna/Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół”**. Projekt realizowany jest w latach 2018-2020, wartość kosztorysowa projektu 134 518 zł, w tym: wydatki roku 2018 wyniosły 28 077 zł, wydatki planowane na 2019 rok 97 936 zł, wydatki planowane na 2020 r. 8 505 zł.

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 2 162 zł

Zw. W. § 4211 – 862 zł

§ 4431 - 1 300 zł

4. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami posiadanego planu budżetu w kwocie 41 057 zł za zgodą Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie z przeznaczeniem na wypłatę dwóch odszkodowań w związku z wypadkiem na służbie, zakup umundurowania dla trzech strażaków, paliwo, nagrodę za wykonywanie zadań w zastępstwie osoby przebywającej na zwolnieniu lekarskim

Zmn. W. 754; 75411; § 4050 – 41 057 zł

Zw. W. § 4060 – 3 371 zł

§ 4180 – 7 686 zł

§ 4210 – 30 000 zł

5. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu zwiększyć plan wydatków z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu budynku Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu z powodu przecieków połaci dachowych – kwota 90 000 zł (wydatki finansowane kredytem). Środki finansowe pozyskać ze zmniejszenia planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu” (część finansowana z kredytu)

Zmn. W. 600; 60014; § 6059 – 90 000 zł

Zw. W. 801; 80115; § 4270 – 90 000 zł

6. Na wniosek Szpitala Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie w celu **udzielenia dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup niezbędnego sprzętu, wykonania remontów sprzętu i wykonania robót budowlanych (remontów) w celu prawidłowego funkcjonowania Oddziałów Szpitala Powiatowego w Kętrzynie** w kwocie 51 788 zł, środki finansowe pozyskać ze zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i remont

basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie – etap II” (finansowanie kredytem)

Zmn. W. 926; 92601; § 6050 – 51 788 zł

Zw. W. 851; 85111; § 6220 – 51 788 zł

7. Na wniosek Wydziału Architektury i Budownictwa wprowadzić do budżetu zadanie majątkowe pn.: **„Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy”** w kwocie 123 791 zł. Środki finansowe pozyskać z wygaszenia zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50” w kwocie 120 000 zł (finansowanych kredytem) oraz zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3885N ul. Ogrodowa w Korszach” o kwotę 3 791 zł (finansowane kredytem)

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 123 791 zł

Zw. W. 600; 60013; § 6300 – 123 791 zł

IV. Zwiększenie przychodów i rozchodów

Na wniosek Szpitala Powiatowego w Kętrzynie zwiększyć plan przychodów budżetu z „wolnych środków pieniężnych” w kwocie 240 000 zł i przeznaczyć na rozchody budżetu na udzielenie pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z przeznaczeniem na pokrycie udziału własnego przy zawieraniu przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie umowy leasingowej na ambulans sanitarny na potrzeby ratownictwa medycznego. Pożyczka udzielona w 2019 roku w kwocie 240 000 zł, karencja w spłacie rat do 31.12.2019 r., spłata w równych ratach po 5 000 zł miesięcznie w latach 2020-2023, oprocentowanie „0” %

Zw. Przychody § 950 – 240 000 zł

Zw. Rozchody § 991 – 240 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka