

**Uchwała Nr XI/99/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 11 lipca 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	94 547 193 zł
a.	Dochody bieżące	73 282 146 zł
b.	Dochody majątkowe	21 265 047 zł
c.	Dochody – zadania własne	86 160 563 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 386 630 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	105 431 736 zł
a.	Wydatki na zadania własne	97 124 605 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 307 131 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	68 208 716 zł
	w tym :	
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 788 638 zł
	✓ w tym na programy z udziałem środków unijnych	52 600 zł
	• dotacje	2 728 099 zł
	• wydatki na obsługę długu	896 299 zł

	· wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł
b.	wydatki majątkowe	37 223 020 zł
	z tego :	
	· wydatki inwestycyjne	34 649 532 zł
4.	Deficyt budżetu	10 884 543 zł
5.	Przychody budżetu	13 907 928 zł
6.	Rozchody budżetu	3 023 385 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 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.**

§ 6.

Załącznik nr 8 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 6** do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

§ 7.

Załącznik nr 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 7** do niniejszej uchwały - **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku.**

§ 8.

Załącznik nr 11 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 8** do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.**

§ 9.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik **nr 9.**

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 11.

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 KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XI/99/2019 z dnia 11 lipca 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			Transport i łączność	10 053 292,00	0,00	10 053 292,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 248 292,00	0,00	9 248 292,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 125 678,00	1 425 000,00	6 550 678,00
750		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 425 000,00	- 1 425 000,00	0,00
			Administracja publiczna	1 949 021,00	- 1 301,00	1 947 720,00
	75020		Starostwa powiatowe	64 612,00	- 2 801,00	61 811,00
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 812,00	- 2 801,00	35 011,00
		0960	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 500,00	7 500,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
851			Oświata i wychowanie	3 964 551,00	14 000,00	3 978 551,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 000,00	14 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
853			Ochrona zdrowia	2 311 617,00	280 000,00	2 591 617,00
	85111		Szpitala ogólne	150 085,00	280 000,00	430 085,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	280 000,00	280 000,00
900			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 343,00	321 287,00	1 101 630,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	417 700,00	11 000,00	428 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	11 000,00	38 000,00
90019			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 933,00	3 866,00	96 799,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 586,00	4 586,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	305 701,00	305 701,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 933,00	3 866,00	85 799,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 933,00	3 866,00	5 799,00
Razem:			93 929 341,00	617 852,00	94 547 193,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNYNIE
Urszula Baraniecka

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XI/99/2019 z dnia 11 lipca 2019 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	480 912,00	965,00	481 877,00
		2950	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 912,00	965,00	481 877,00
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	965,00	965,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	177 000,00	-100,00	176 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	100,00	22 100,00
710	71015		Działalność usługowa	6 030 923,00	100,00	6 031 023,00
			Nadzór budowlany	332 934,00	100,00	333 034,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	50,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 737,00	920,00	7 657,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 732,00	-271,00	2 461,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	-726,00	4 610,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28,00	27,00	55,00		
750	75045		Administracja publiczna	10 915 298,00	8 900,00	10 924 198,00
			Kwalifikacja wojskowa	57 201,00	-2 600,00	54 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 882,00	-2 600,00	45 282,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	11 500,00	221 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 160,00	11 500,00	145 660,00
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 434 509,00	2 600,00	4 437 109,00
			Zarządzanie kryzysowe	186 212,00	2 600,00	188 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	1 000,00	1 150,00
801	80102		Oświata i wychowanie	24 646 487,00	14 000,00	24 660 487,00
			Szkoły podstawowe specjalne	1 987 401,00	14 000,00	2 001 401,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	14 000,00	19 500,00
		80116	Szkoły policealne	575 024,00	0,00	575 024,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 115,00	50 000,00	207 115,00	

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	335 092,00	-50 000,00	285 092,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	433 259,00	0,00	433 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	900,00	1 900,00
851		Ochrona zdrowia	3 933 052,00	349 960,00	4 283 012,00
85111		Szpitala ogólne	1 730 520,00	350 000,00	2 080 520,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 691 496,00	350 000,00	2 041 496,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 161 532,00	0,00	2 161 532,00
85195		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 161 532,00	0,00	2 161 532,00
		Pozostała działalność	30 000,00	-40,00	29 960,00
	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	30 000,00	-40,00	29 960,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 109 312,00	312 937,00	3 422 249,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 404 554,00	11 000,00	2 415 554,00
85395		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 825,00	11 000,00	1 763 825,00
		Pozostała działalność	199 899,00	301 937,00	501 836,00
	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	20 000,00	-8 350,00	11 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 291,00	2 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 295,00	2 295,00
	6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	305 701,00	305 701,00
926		Kultura fizyczna	5 526 312,00	-71 610,00	5 454 702,00
92601		Obiekty sportowe	5 476 312,00	-70 000,00	5 406 312,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 793 097,00	-70 000,00	4 723 097,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	-1 610,00	48 390,00
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	50 000,00	-1 610,00	48 390,00
Razem:		104 813 884,00	617 852,00	105 431 736,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

Załącznik nr 3
do uchwały nr XI/99/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 11 lipca 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		94 547 193
a.	Dochody bieżące		73 282 146
b.	Dochody majątkowe		21 265 047
2.	Planowane wydatki		105 431 736
a.	Wydatki bieżące		68 208 716
b.	Wydatki majątkowe		37 223 020
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	Rodział	§	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	pomoc finansowa z innych JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1729N Suchodoły-Parcz-Pożarki-Nakomiady na odcinku od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 592 do miejscowości Pożarki	21 207	21 207							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worpiawki-Reszel	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 Pieniężnego w Reszlu	1 743 330	1 743 330	221 848	28 403			418 500	1 074 579	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowiby - Łankiejmy - etap I		980 000	0	490 000		490 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mokajty - Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo		2 828 000		1 343 000		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	90 000		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 Sajna		505 000	255 000		250 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1610N, km 1+100 w miejscowości Kiewno		110 000	110 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokiny-Filipówka (dr.woj.nr 594) na odcinku Starynia - Tokiny	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-Ogródki-Srokowo na odcinku Dębiany-Ogródki 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 - Jankowo - Srokowo na odcinku Kiemlawki Wielkie - 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		353 672		176 836				176 836	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu”.	46 328	23 164	23 164	23 164	23 164	23 164	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czerniki na odcinku km od 0+000 do 1+300	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sepol-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570	3 497 988	30 000	1 733 994	1 733 994	1 733 994	1 733 994	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany - Pastwiska – I etap	450 000	250 000	250 000	250 000	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	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	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	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	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	76 209	76 209	80 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Proсна na rzecze Guber"	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady - Godzikowo"	13 052	6 526	6 526	6 526	6 526	6 526	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
27	600	60014	6060	Zakup samochodu typu transporter na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
28	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy dróg administrowanych przez ZDP w Kętrzynie	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
29	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej przyczepy samochodowej na potrzeby działalności ZDP w Kętrzynie	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
30	600	60078	6050	Remont mostu przez rzekę Guber w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 4+841 koło miejscowości Krelikiejmy	707 238	261 448	10 000	435 790	10 000	435 790	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31	600	60078	6050	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Siłginy	564 042	184 809	10 023	369 210	10 023	369 210	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	700	70005	6060	Zakup gruntu od osoby fizycznej - działka nr 49/8, obręb Jankowice, gmina Srokowo - stanowiącego drogę powiatową w Jankowicach	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	710	71095	6057,6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	4 861 495	732 574	4 861 495	732 574	4 861 495	4 128 921	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
34	710	71095	6060	Zakup skanera dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
35	750	75085	6057,6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	1 809 819	271 474	1 809 819	271 474	1 809 819	1 538 345	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
36	750	75095	6060	Zakup samochodu do obsługi Powiatowych Domów Dziecka	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego

37	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
38	801	80195	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Lukasińskiego 3 w Reszlu	336 017	336 017	153 802				182 215									Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
39	801	80195	6050	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	725 438	725 438	354 165				371 273									Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
40	852	85203	6050	Za życiem		300 000	150 000				150 000									Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
41	854	85410	6050	Przebudowa i remont budynku Internetu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	2 452 283	2 452 283					2 452 283									Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
42	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap I	3 086 806	3 086 806	1 553 403				1 533 403									Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
43	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap II	1 636 291	1 636 291					669 694									Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem					22 539 678	34 649 532	5 759 230	9 781 256	4 283 488	6 550 678	1 533 035	6 741 845	X							

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XI/99/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 11 lipca 2019 r.

zmieniający Załącznik nr7
do uchwały nr IV/35/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 grudnia 2018 r

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz 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
7	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu aparatu RTG z ramieniem C	350 000
Razem					2 063 996

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

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

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	W tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 505 026	1 977 660	348 843	0	0	348 843	1 628 817	
	60013	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			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, Srokowo, Kętrzyn, Korsze	1 505 026							

630	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :					1 505 026					1 505 026	
			Gmina Reszel				618 500					618 500	
			Gmina Kętrzyn				206 526					206 526	
			Gmina Korze				80 000					80 000	
			Gmina Stokowo				200 000					200 000	
			Gmina Barciany				400 000					400 000	
						TURYSTYKA	0	80 000	0	0	0	0	80 000
63003	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					0	80 000	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
750		Dotacje udzielone Związkowi Gmin "Barcja"					80 000					80 000	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					9 310	9 310	250		3 310	
801	75075	Promocja jst					6 000	9 310	9 310	250	0	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				
			OŚWIATA I WYCHOWANIE					12 000	12 000	0	0	12 000	0
			Gimnazja					12 000	12 000	0	0	12 000	0
		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	85111	OCHRONA ZDROWIA					150 000	150 000	0	0	0
	Szpitale ogólne					150 000	150 000	0	0	0	150 000		
85111	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Dotacja z Gm. M. Kętrzyn					150 000	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	85311	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					0	315 591	9 890	0	0	9 890	
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					9 890	9 890	0	0	0	9 890
85311	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst					9 890	9 890			9 890		
			Powiat Węgorzewski					1 978	1 978			1 978	
			Powiat Mragowski					1 978	1 978			1 978	
			Powiat Olsztyński					5 934	5 934			5 934	

85395	Pozostała działalność	0	305 701	0	0	0	0	305 701
6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	305 701	0	0	0	0	305 701
	Gmina Reszel		225 701				0	225 701
	Gmina Miejska Ketrzyn		80 000				0	80 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 799	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 799	0	0	0	0	0	0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 799	0	0	0	0	0	0
	Gmina Barciany	1 933	0				0	
	Gmina Stokowo	1 933	0				0	
	Gmina Reszel	1 933	0				0	
	OGÓŁEM	1 666 825	2 544 561	380 043	250	0	374 043	2 164 518

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XI/99/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 11 lipca 2019 r.

zmieniający Załącznik nr 10
do uchwały nr IV/35/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 grudnia 2018 r

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)	155 933		
4	801	80116	2590	Dotacja podmiotowa- Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechniej w Kętrzynie (szkoła publiczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Asnyka 8, TWP	285 092		
5	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8, Marek Władysław	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),	34 026		
8	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10, Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot	344 035		
9	801	80151	2540	Dptacja 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		29 960
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		11 650
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		48 390
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	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu aparatu RTG z ramieniem C		350 000
21	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Powiatowego Domu Kultury		400 000
22	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej		232 000
Ogółem						2 307 556
2 087 996						2 307 556

**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:		Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
								8	9			
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	2 600						
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 621	66 621	66 621	26 500	5 121	0	0	0	391 000
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	66 621	66 621	66 621	26 500	5 121	0	0	0	391 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, 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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		621	621			621			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	100						
		4300	Zakup usług pozostałych		31 990	31 990						
		4430	Różne opłaty i składki		20	20						
		4480	Podatek od nieruchomości		324	324						

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 236	2 236		2 236		
4120	Składki na Fundusz Pracy		317	317		317		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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	25 000	0
75295	Pozostała działalność	58 100	58 100	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				
6060	Wydanki 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	3 740 931	17 066	0	3 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 220 797	4 220 797	4 220 797	3 740 931	17 066	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	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180	180				
3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		183 400	183 400				
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		79 570	79 570		79 570		
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		5 910	5 910		5 910		
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		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		
4070	Dodatki i uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		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		
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		9 600	9 600		9 600		
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		406 297	406 297		406 297		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 500	91 500		91 500		

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 zakładyw 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	198 000	30 030	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	198 000	198 000	30 030	0	0	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000							
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060	126 060						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030	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	11 968	0	0	0	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 968	11 968	11 968	11 968	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	2 161 532	0	2 161 532	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego	2 161 532	2 161 532	2 161 532	2 161 532	0	0	2 161 532	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 161 532							
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 161 532	2 161 532						2 161 532
85205	Pomoc społeczna	31 302	31 302	31 302	31 302	30 340	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302	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							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 340	30 340			30 340			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649	649						
4220	Zakup środków żywności	313	313						

853		332 293	332 293	332 293	332 293	153 375	29 000	27 720	0	5 268
853Z1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 573	304 573	304 573	304 573	153 375	29 000	27 720	0	5 268
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności									
	0690 Wpływy z różnych opłat									
	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					
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 005		5 005					
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		26 000		26 000		26 000			
	4120 Składki na Fundusz Pracy		3 000		3 000		3 000			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		51 082		51 082					
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 540		10 540					
	4260 Zakup energii		9 795		9 795					
	4300 Zakup usług pozostałych		97 504		97 504					
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800		1 800					
	4410 Podróże służbowe krajowe		100		100					
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 459		2 459					
85395	Pozostała działalność	27 720	27 720	27 720	27 720	0	0	27 720	0	0
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 720								
	3110 Świadczenia społeczne		27 720		27 720			27 720		
855	Rodzina	708 768	629 269	629 269	629 269	4 719	1 155	581 617	0	0
85504	Wspieranie rodziny	27 236	27 236	27 236	27 236	219	53	26 964	0	0
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 236								
	3110 Świadczenia społeczne		26 964		26 964			26 964		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		219		219					
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		47		47					
	4120 Składki na Fundusz Pracy		6		6					
85508	Rodziny zastępcze	560 255	560 255	560 255	560 255	4 500	1 102	554 653	0	0
	2160 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	560 255								
	3110 Świadczenia społeczne		554 653		554 653			554 653		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 500		4 500					
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		965		965					
	4120 Składki na Fundusz Pracy		137		137					
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 277	41 778	41 778	41 778	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	8 282 131	4 398 832	121 659	2 770 869	25 000	399 268

Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/99/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 11 lipca 2019 r.

I. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków - zadania zlecone

1. Na wniosek **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie** dokonać zwiększenia planu wydatków na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego (za osoby uprawnione) za uczniów o kwotę 1 480,60 zł, w planie budżetu na 2019 rok ujęto 3 uczniów, doszło 2 uczniów, o tę kwotę zmniejszyć plan wydatków na ten cel zaplanowany na osoby uprawnione w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie
Zmn. W. 851; 85156; § 4130 – 1 481 zł
Zw. W. § 4130 – 1 481 zł
2. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu** dokonać zwiększenia planu wydatków na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego (za osoby uprawnione) za uczniów o kwotę 99 zł, o tę kwotę zmniejszyć plan wydatków na ten cel zaplanowany na osoby uprawnione w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie
Zmn. W. 851; 85156; § 4130 – 99 zł
Zw. W. § 4130 – 99 zł
3. Na wniosek **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie** dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami posiadanego planu wydatków – kwota 997 zł
Zmn. W. 710; 71015; § 4430 – 271 zł
§ 4440 – 726 zł
Zw. W. § 4280 – 50 zł
§ 4300 – 920 zł
§ 4610 – 27 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków - zadania własne

1. Na wniosek Wydziału Architektury i Inwestycji Starostwa Powiatowego wprowadzić do budżetu zadanie inwestycyjne pn.: **Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu”**. Wartość kosztorysowa 46 328 zł. Zadanie współfinansowane z Gminą Reszel w systemie 50/50. Środki finansowe zabezpieczyć z przeniesienia planu wydatków z zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulica Mikołaja Kopernika w Reszlu”, w proporcji 50/50 tj. po 23 164 zł z udziału własnego (finansowanego z kredytu) i z dotacji Gminy Reszel. Po zmianach plan wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulica Mikołaja Kopernika w Reszlu” wynosi 353 672 zł (z tego: 176 836 zł środki finansowe –

kredyt – Powiat, 176 836 zł pomoc finansowa Gmina Reszel), plan wydatków na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu” wynosi 46 328 zł (z tego: 23 164 zł środki finansowe z kredytu Powiatu, 23 164 zł pomoc finansowa Gmina Reszel)

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 46 328 zł

Zw. W. § 6050 – 46 328 zł

2. Na wniosek Wydziału Architektury i Inwestycji Starostwa Powiatowego wprowadzić do budżetu zadanie inwestycyjne pn.: **Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Proсна na rzece Guber"**. Wartość kosztorysowa 40 000 zł. Środki finansowe zabezpieczyć z przeniesienia planu wydatków z zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mołtajny – Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo”, z udziału własnego finansowanego z kredytu. Po zmianach plan wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mołtajny – Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo” wynosi 2 828 000 zł (z tego: 1 343 000 zł stanowią środki finansowane kredytem Powiatu),

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 40 000 zł

Zw. W. § 6050 – 40 000 zł

3. Na wniosek Wydziału Rozwoju, Promocji Kultury i Sportu dokonać zmian w budżecie realizowanym przez Wydział, polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami – kwota 10 000 zł. W wyniku zakończonego postępowania konkursowego nie zostanie wykorzystany plan wydatków przeznaczony na wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań powiatu w kwocie 10 000 zł (w rozdziałach: 85195, 85395, 92605), natomiast wnioskowane jest wsparcie finansowe organizacji wydarzenia pn. „**Mazurski Piknik Militarny Walkiria 2019**” na organizację sceny do występu grupy rekonstrukcyjnej podczas wydarzenia „Polski Wrzesień 1939”

Zmn. W. 851; 85195; § 2360 – 40 zł

853; 85395; § 2360 – 8 350 zł

926; 92605; §2360 – 1 610 zł

Zw. W. 750; 75075; §4300 – 10 000 zł

4. Na wniosek **Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** dokonać zwiększenia planu wydatków PCZKiB o kwotę 2 600 zł z przeznaczeniem na zakup smartfona wraz z akcesoriami do całodobowej obsługi PCZKiB w Kętrzynie oraz na naprawę radiotelefonu bazowego służącego do łączności radiowej z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody, jednostkami samorządu terytorialnego, inspekcjami i strażami w zakresie zarządzania kryzysowego. Środki finansowe pozyskać z niewykorzystanego planu wydatków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - zadania własne - w rozdziale 75045

Zmn. W. 750; 75045; § 4170 – 2 600 zł

Zw. W. 754; 75421; § 4210 – 1 600 zł

§ 4300 – 1 000 zł

5. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia dokonać przeniesienia planu wydatków w ramach posiadanego planu budżetu - dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku – przez szkołę publiczną i szkoły niepubliczne – kwota 60 000 zł.

Zmniejszyć plan wydatków na udzielenie dotacji dla Szkoły Policealnej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna) o kwotę 50 000 zł, zwiększyć plan wydatków na udzielenie dotacji dla **Policealnego Studium Farmaceutycznego w Kętrzynie** (szkoła niepubliczna, Stowarzyszenie STOPKA) z powodu przywrócenia kształcenia w zawodzie „technik farmaceuta” – kwota 50 000 zł.

Zmniejszyć plan wydatków na udzielenie dotacji dla I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna K. Wojda, J. Chrobot) o kwotę 10 000 zł, zwiększyć plan wydatków na udzielenie dotacji dla **Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych** w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, Stowarzyszenie STOPKA) – kwota 10 000 zł

Zmn. W. 801; 80116; § 2590 – 50 000 zł

80120; § 2540 - 10 000 zł

Zw. W. 80116; § 2540 – 50 000 zł

80120; § 2540 – 10 000 zł

6. Na wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać przeniesienia planu wydatków realizowanych przez ten Wydział w kwocie 100 zł w celu dokonania opłat notarialnych i sądowych w zadaniu inwestycyjnym pn. **„Zakup gruntu od osoby fizycznej - działka nr 49/8, obręb Jankowice, gmina Srokowo - stanowiącego drogę powiatową w Jankowicach”**. Koszt zadania wyniesie 22 100 zł

Zmn. W. 700; 70005; § 4600 – 100 zł

Zw. W. 700; 70005; § 6060 – 100 zł

7. Na wniosek **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie** dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami planu budżetu w kwocie 900 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów pomocy dydaktycznych do egzaminów zawodowych

Zmn. W. 801; 80134; § 4210 – 900 zł

Zw. W. § 4240 – 900 zł

III. Zwiększenie dochodów i wydatków

1. Decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON z dnia 06.06.2019 r. Powiatowi Kętrzyńskiemu zostało przyznane **dofinansowanie ze środków PFRON, obszar D, w wysokości 310 286,30 zł**, z tego:

- na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu, (dochody § 6260) – kwota dofinansowania 225 700,79 zł,

- na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie, (dochody § 6260) – kwota dofinansowania 80 000,00 zł,

- na koszty obsługi realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie (dochody § 2440) – kwota 4 585,51 zł.

Zw. D. 853; 85395; § 2440 – 4 586 zł

§ 6260 – 305 701 zł

Zw. W. 853; 85395; § 4210 – 2 291 zł

§ 4300 – 2 295 zł

§ 6640 – 305 701 zł

2. Powiat Kętrzyński rozpoczął **procedurę pozyskania wsparcia finansowego z rezerwy ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup aparatu RTG z ramieniem C na rzecz Szpitala Powiatowego w Kętrzynie**. Wartość kosztorysowa aparatu około 350 000 zł, wkład własny Powiatu 20 % tj. 70 000 zł, pozyskać ze zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie – etap II” - finansowanego kredytem, dofinansowanie z rezerwy budżetu państwa 280 000 zł. Włączyć przedsięwzięcie do budżetu powiatu
Zw. D. 851; 85111; § 6430 – 280 000 zł
Zmn. W. 926; 92601; § 6050 – 70 000 zł
Zw. W. 851; 85111; § 6220 – 350 000 zł
3. W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „**Aktywna tablica**” Powiat Kętrzyński otrzymał, na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na zadania własne, na zakup pomocy dydaktycznych dla **Szkoły Podstawowej nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym** w Kętrzynie – kwota 14 000 zł
Zw. D. 801; 80102; § 2130 – 14 000 zł
Zw. W. § 4240 – 14 000 zł
4. Wpłynęły **darowizny** w kwocie:
- 500 zł od MTI-FURNINOVA POLSKA Sp. z o. o. w Kętrzynie,
- 500 zł od Magnetic Systems Technology Sp. z o. o. spółka komandytowa w Kętrzynie,
- 500 zł od AGRO-FUNDUSZ MAZURY Sp. z o. o. w Drogoszach,
na dofinansowanie organizacji powiatowych dożynek w 2019 roku
Zw. D. 750; 75075; § 0960 – 1 500 zł
Zw. W. § 4300 – 1 500 zł
5. Na podstawie porozumień z Gminą Srokowo i z Gminą Reszel, Powiat Kętrzyński otrzyma dotacje w formie pomocy finansowej w przystąpieniu do projektu pn. „**Strategia elektromobilności na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2019-2035**” łącznie w kwocie 3 866 zł. Jest to pomoc finansowa na wydatki poniesione przez Powiat w roku 2018. Powyższe zwiększenie dochodów przeznaczyć na:
- zwrot płatności uzyskanej w 2018 roku w kwocie 100 zł, wynikającej z rozliczenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- zwrot płatności uzyskanej w 2017 r. w kwocie 965 zł, wynikającej z rozliczenia procedur gospodarki nieruchomościami,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75020; §0970 (różne dochody) o kwotę 2 801 zł
Zw. D. 900; 90019; § 2310 – 3 866 zł
Zmn. D. 750; 75020; § 0970 – 2 801 zł
Zw. W. 710; 71015; § 2950 – 100 zł
700; 70005; § 2950 – 965 zł
6. Zwiększyć plan dochodów zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom o kwotę 11 000 zł i na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie** zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia PUP o kwotę 11 000 zł

Zw. D. 853;85333;§ 0690 – 11 000 zł

Zw. W. 853;85333;§ 4010 – 11 000 zł

IV. Zmiana klasyfikacji budżetowej

1. W związku z zawarciem umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania inwestycyjnego pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej 1713N Moltajny – Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo”**, dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej planu dochodów budżetu.

Zaplanowaną w budżecie dochodów dotację celową w kwocie 1 425 000 zł, z „Rządowego programu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2019” zamienić na środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Zmn. D. 600; 60014; § 6430 – 1 425 000 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6350 – 1 425 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka