

Uchwała Nr 250/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 lipca 2019r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2019 rok, **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje :**

§ 1.

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

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	94 680 732 zł
a.	Dochody bieżące	73 415 685 zł
b.	Dochody majątkowe	21 265 047 zł
c.	Dochody – zadania własne	86 160 563 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 520 169 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	105 565 275 zł
a.	Wydatki na zadania własne	97 124 605 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 440 670 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	68 342 255 zł
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 852 657 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 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 4 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.**

§ 5.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 5.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Starosta Kętrzyński.....

Wicestarosta.....

Członek.....

Członek.....

Członek.....

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 250/2019 z dnia 25 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 222 954,00	63 359,00	4 286 313,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 222 954,00	63 359,00	4 286 313,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 220 797,00	63 359,00	4 284 156,00
801			Oświata i wychowanie	3 978 551,00	3 520,00	3 982 071,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 968,00	3 520,00	15 488,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 968,00	3 520,00	15 488,00
855			Rodzina	1 344 878,00	66 660,00	1 411 538,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	66 660,00	66 660,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	66 660,00	66 660,00
Razem:				94 547 193,00	133 539,00	94 680 732,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Starosta Kętrzyński.....

Wicestarosta.....

Członek.....

Członek.....

Członek.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 250/2019 z dnia 25 lipca 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	
710	71015		Działalność usługowa	6 031 023,00	0,00	6 031 023,00	
			Nadzór budowlany	333 034,00	0,00	333 034,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 657,00	900,00	8 557,00	
754	75411		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00	-900,00	2 820,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 437 109,00	63 359,00	4 500 468,00	
		4050	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 220 797,00	63 359,00	4 284 156,00	
		4060	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 928 715,00	53 713,00	2 982 428,00	
		4180	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 569,00	1 655,00	75 224,00	
801	75421		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	406 297,00	7 991,00	414 288,00	
		4270	Zarządzanie kryzysowe	188 812,00	0,00	188 812,00	
		4300	Zakup usług remontowych	100,00	1 000,00	1 100,00	
			Zakup usług pozostałych	1 150,00	-1 000,00	150,00	
			Oświata i wychowanie	24 660 487,00	3 520,00	24 664 007,00	
		4410	Licea ogólnokształcące	5 243 486,00	0,00	5 243 486,00	
		4430	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00	
			Różne opłaty i składki	8 500,00	-1 000,00	7 500,00	
					1 285 159,00	0,00	1 285 159,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 691,00	-8 500,00	82 191,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	248 825,00	8 500,00	257 325,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 968,00	3 520,00	15 488,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	34,00	154,00	

855	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 848,00	3 486,00	15 334,00
		Rodzina	6 111 965,00	66 660,00	6 178 625,00
85510	4260	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 216 340,00	0,00	2 216 340,00
	4270	Zakup energii	105 940,00	-5 000,00	100 940,00
	4300	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 900,00	1 100,00
	4410	Zakup usług pozostałych	168 854,00	8 900,00	177 754,00
	4430	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	6 000,00
85595		Różne opłaty i składki	5 050,00	-2 500,00	2 550,00
		Pozostała działalność	0,00	66 660,00	66 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	66 000,00	66 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	530,00	530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,00	114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,00	16,00
Razem:			105 431 736,00	133 539,00	105 565 275,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Załącznik nr 3
do uchwały nr 250/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 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. 1	Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota w zł 4
1.	Planowane dochody		94 680 732
a.	Dochody bieżące		73 415 685
b.	Dochody majątkowe		21 265 047
2.	Planowane wydatki		105 565 275
a.	Wydatki bieżące		68 342 255
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	354 416
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 553 512
Rozchody ogółem :			3 023 385
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 783 385
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	240 000

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Starosta Kętrzyński

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		79 570	79 570	79 570	79 570			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 910	5 910			
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 910	5 910					
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		2 982 428	2 982 428	2 982 428	2 982 428			
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		75 224	75 224	75 224	75 224			
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		219 270	219 270	219 270	219 270			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 000	18 000	18 000	18 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 888	14 888	14 888	14 888			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 178	2 178	2 178	2 178			
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		9 600	9 600	9 600	9 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		414 288	414 288	414 288	414 288			
4220	Zakup środków żywności		91 500	91 500	91 500	91 500			
4260	Zakup energii		500	500	500	500			
4270	Zakup usług remontowych		67 000	67 000	67 000	67 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000	20 000	20 000	20 000			
4300	Zakup usług pozostałych		13 000	13 000	13 000	13 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 820	40 820	40 820	40 820			
4410	Podróże służbowe krajowe		14 000	14 000	14 000	14 000			
4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500	1 500	1 500			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000	10 000	10 000	10 000			
4480	Podatek od nieruchomości		2 400	2 400	2 400	2 400			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		17 000	17 000	17 000	17 000			
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500	500	500	500			
755	Wymiar Sprawiedliwości		1 000	1 000	1 000	1 000			
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000	198 000	198 000	198 000	30 030	0	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	30 030	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		126 060	126 060	126 060	126 060			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 030	30 030	30 030	30 030			
4300	Zakup usług pozostałych		11 880	11 880	11 880	11 880			
			30 030	30 030	30 030	30 030			

801		Oświata i wychowanie	15 488	15 488	15 488	0	0	0	0	0	0	0	0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 488	15 488	15 488	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 488	15 488	15 488	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			154								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			15 334								
851		Ochrona zdrowia	2 161 532	2 161 532	2 161 532	0	0	2 161 532	0	2 161 532	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego	2 161 532	2 161 532	2 161 532	0	0	2 161 532	0	2 161 532	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 161 532	2 161 532	2 161 532	0	0	2 161 532	0	2 161 532	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 161 532										
852		Pomoc społeczna	2 161 532	2 161 532	2 161 532								
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302	31 302	31 302	30 340	0	2 161 532	0	2 161 532	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	31 302	31 302	30 340	0	2 161 532	0	2 161 532	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 340	30 340								
	4220	Zakup środków żywności		649	649								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313	313	313								
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 293	332 293	332 293	153 375	29 000	27 720	0	27 720	0	5 268	5 268
	0690	Wpływy z różnych opłat	304 573	304 573	304 573	153 375	29 000	27 720	0	27 720	0	5 268	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	304 573	304 573	153 375	29 000	27 720	0	27 720	0	5 268	5 268
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników											
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		97 288	97 288								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 005	5 005								
	4120	Składki na Fundusz Pracy		26 000	26 000								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 082	51 082								
	4260	Zakup energii		10 540	10 540								
	4300	Zakup usług pozostałych		9 795	9 795								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		97 504	97 504								
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 800	1 800								
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100	100								
85395		Pozostała działalność	27 720	27 720	27 720	0	0	27 720	0	27 720	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	27 720	27 720	27 720	0	0	27 720	0	27 720	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne											
855		Rodzina	775 428	775 428	775 428	695 929	5 249	647 617	1 285	647 617	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	27 236	27 236	27 236	27 236	219	26 964	53	26 964	0	0	0

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 250/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 lipca 2019 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr 250/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 lipca 2019 r.

- I. **Zwiększenie dochodów i wydatków - zadania zlecone**
1. Decyzją Nr FK 157/2019 z dnia 09.07.2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 3 520,01 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – zadanie realizowane jest przez **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie** - kwota 3 486,40 zł i na obsługę zadania realizowaną przez **Starostwo Powiatowe** 1 % tj. – 33,61 zł
Zw. D. 801; 80153; § 2110 – 3 520 zł
Zw. W. 801; 80153; § 4210 – 34 zł
§ 4240 – 3 486 zł
 2. Decyzją Nr FK 168/2019 z dnia 09.07.2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 66 660 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 plus – zadanie realizowane jest przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie**
Zw. D. 855; 85595; § 2110 – 66 660 zł
Zw. W. 855; 85595; § 3110 – 66 000 zł
§ 4010 – 530 zł
§ 4110 – 114 zł
§ 4120 – 16 zł
 3. Decyzją Nr FK 172/2019 z dnia 15.07.2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 63 359 zł, z przeznaczeniem dla **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie** na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę
Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 63 359 zł
Zw. W. 754; 75411 § 4050 – 53 713 zł
§ 4060 – 1 655 zł
§ 4180 – 7 991 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków - zadania zlecone

1. Na wniosek **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie** dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami posiadanego planu wydatków – kwota 900 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych
Zmn. W. 710; 71015; § 4400 – 900 zł
Zw. W. 710; 71015; § 4300 – 900 zł

III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków - zadania własne

1. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie** dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 9 500 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, tj. tablic multimedialnych oraz na podróże krajowe
Zmn. W. 801; 80120; § 4430 – 1 000 zł
801; 80152; § 4210 – 8 500 zł
Zw. W. 801; 80120; § 4410 – 1 000 zł
801; 80152; § 4240 – 8 500 zł
2. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu** dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami planu budżetu, w kwocie 11 400 zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów podróży służbowych krajowych oraz zakup usług pozostałych
Zmn. W. 855; 85510; § 4260 – 5 000 zł
§ 4270 – 3 900 zł
§ 4430 – 2 500 zł
Zw. W. 855; 85510; § 4300 – 8 900 zł
§ 4410 – 2 500 zł
3. Na wniosek **Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami planu budżetu jednostki, w kwocie 1 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
Zmn. W. 754; 75421; § 4300 – 1 000 zł
Zw. W. 754; 75421; § 4270 – 1 000 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Starosta Kętrzyński.....

Wicestarosta.....

Członek.....

Członek.....

Członek.....