

**Uchwała Nr XII/120/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 sierpnia 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	92 735 684 zł
a.	Dochody bieżące	73 979 082 zł
b.	Dochody majątkowe	18 756 602 zł
c.	Dochody – zadania własne	84 062 843 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 672 841 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	103 620 227 zł
a.	Wydatki na zadania własne	95 026 885 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 593 342 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	69 141 138 zł
	w tym :	
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 982 829 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	34 479 089 zł
	z tego :	
·	wydatki inwestycyjne	31 905 601 zł
4.	Deficyt budżetu	10 884 543 zł
5.	Przychody budżetu	14 607 928 zł
6.	Rozchody budżetu	3 723 385 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 **12 420 621 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 **14 607 928 zł**, rozchody w wysokości **3 723 385 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 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 5** 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 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 6** 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.**

§ 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 7** 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 8.**

§ 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 KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

RADA POWIATU KĘTRZYŃSKIE

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XII/120/2019 z dnia 29 sierpnia 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	60003	2170	Transport i łączność	10 049 500,00	- 2 476 069,00	7 573 431,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	32 466,00	32 466,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 466,00	32 466,00
750	60014	6350	Drogi publiczne powiatowe	9 244 500,00	- 2 508 535,00	6 735 965,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 550 678,00	- 2 508 535,00	4 042 143,00
754	75075	0960	Administracja publiczna	1 947 720,00	3 000,00	1 950 720,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	3 000,00	10 500,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	3 000,00	4 500,00
758	75411	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 286 313,00	- 12 000,00	4 274 313,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 286 313,00	- 12 000,00	4 274 313,00
758	75802	6180	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 284 156,00	- 12 000,00	4 272 156,00
			Różne rozliczenia	41 916 853,00	3 882,00	41 920 735,00
801	80195	2001	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	3 882,00	253 882,00
			Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	250 000,00	3 882,00	253 882,00
801	80195	2001	Oświata i wychowanie	3 982 071,00	375 259,00	4 357 330,00
			Pozostała działalność	3 550 445,00	375 259,00	3 925 704,00
			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	344 951,00	375 259,00	720 210,00
Razem:				94 841 612,00	- 2 105 928,00	92 735 684,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃSKIE
Urszula Baraniecka

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XII/120/2019 z dnia 29 sierpnia 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	60003	4300	Transport i łączność	23 196 383,00	-4 979 087,00	18 217 296,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	44 103,00	44 103,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	44 103,00	44 103,00
			Drogi publiczne powiatowe	21 800 395,00	-5 023 190,00	16 777 205,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 056 881,00	-5 004 072,00	11 052 809,00
710	6059	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 751,00	-19 118,00	649 633,00
			Działalność usługowa	6 031 023,00	0,00	6 031 023,00
			Nadzór budowlany	333 034,00	0,00	333 034,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 839,00	-1 072,00	15 767,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 281,00	-1 500,00	3 781,00
			Zakup usług pozostałych	8 557,00	2 292,00	10 849,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 820,00	280,00	3 100,00
			Administracja publiczna	10 924 198,00	2 000,00	10 926 198,00
			Kwalifikacja wojskowa	54 601,00	-1 000,00	53 601,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	45 282,00	-1 000,00	44 282,00
750	75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 500,00	3 000,00	224 500,00
			Zakup usług pozostałych	145 660,00	3 000,00	148 660,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500 468,00	-11 000,00	4 489 468,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 284 156,00	-12 000,00	4 272 156,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niezdności	414 288,00	-12 000,00	402 288,00
			Zarządzanie kryzysowe	188 812,00	1 000,00	189 812,00
			Zakup usług remontowych	1 100,00	1 000,00	2 100,00
			Oświata i wychowanie	24 664 007,00	778 469,00	25 442 476,00
			Technika	3 271 883,00	269 361,00	3 541 244,00
801	80115	4020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	267,00	17 067,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 223,00	132 505,00	2 270 728,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	173 802,00	303,00	174 105,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	376 460,00	21 735,00	398 195,00


	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	53 580,00	4 971,00	58 551,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 350,00	18 350,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 935,00	2 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 444,00	47 444,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	10 000,00	33 000,00
	4260	Zakup energii	147 600,00	29 312,00	176 912,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	214,00	93 214,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	38,00	2 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 494,00	30 976,00	111 470,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	172,00	172,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 293,00	7 293,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 868,00	4 324,00	112 192,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	5 322,00	5 472,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	100,00	3 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 095,00	81 034,00	171 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 142,00	54 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 455,00	9 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 327,00	1 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 700,00	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 550,00	5 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 460,00	1 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 095,00	1 000,00	91 095,00
80195		Pozostała działalność	5 054 626,00	428 074,00	5 482 700,00
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 883,00	9 883,00
	4301	Zakup usług pozostałych	16 076,00	383 118,00	399 194,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 300,00	3 073,00	4 373,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297 720,00	22 000,00	319 720,00

852	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 455,00	10 000,00	1 071 455,00
		Pomoc społeczna	5 239 579,00	0,00	5 239 579,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 057 072,00	0,00	4 057 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	-1 145,00	163 855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 145,00	6 145,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 000,00	-2 000,00	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 504 853,00	60 000,00	3 564 853,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 415 554,00	60 000,00	2 475 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 825,00	31 500,00	1 795 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 488,00	28 500,00	329 988,00
926		Kultura fizyczna	5 454 702,00	2 043 690,00	7 498 392,00
92601		Obiekty sportowe	5 406 312,00	2 043 690,00	7 450 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-267,00	233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 023,00	-132 505,00	188 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 936,00	-303,00	19 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 812,00	-21 735,00	35 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 923,00	-4 971,00	2 952,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-2 350,00	5 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-2 935,00	7 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-7 444,00	17 556,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	-29 312,00	120 688,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-214,00	4 786,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-38,00	462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-15 976,00	24 024,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-172,00	5 828,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 293,00	1 207,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,00	-4 324,00	8 125,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 600,00	-5 322,00	6 278,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 723 097,00	2 273 051,00	6 996 148,00
Razem:			105 726 155,00	-2 105 928,00	103 620 227,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XII/120/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 sierpnia 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		92 735 684
a.	Dochody bieżące		73 979 082
b.	Dochody majątkowe		18 756 602
2.	Planowane wydatki		103 620 227
a.	Wydatki bieżące		69 141 138
b.	Wydatki majątkowe		34 479 089
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		10 884 543
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 884 543
Przychody ogółem:			14 607 928
1.	Kredyty	§ 952	11 000 000
2.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	354 416
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 253 512
Rozchody ogółem :			3 723 385
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 783 385
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	940 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

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

Lp	Dział	Rozdział	s	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 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1729N Suchodół-Parcz-Pozarki-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-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 Surwiłe	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 Piętniężnego w Reszlu	1 724 212	1 724 212	202 730	28 403			418 500	1 074 579	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowińcy - Łankiejny - etap I	294 000	294 000	0	147 000		147 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713N Moltajny – Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo		2 818 000		1 333 000		1 425 000	60 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km) -etap III	526 000	526 000	0	173 000		263 000	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 Sajra		383 000	200 299		182 701				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1582N w miejscowości Korkowo		145 000	73 819		71 181				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1610N, km 1+100 w miejscowości Klewno		109 999	109 999						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokiny-Filipówka (dr. woj.nr 594) na odcinku Starynia - Tokiny	318 000	318 000	15 000	151 500		151 500			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	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
13	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
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa obiektu budowlanego zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej nr 9919N, ul. Podmiejska w Reszlu"		40 000	40 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jezewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kiełmiawki Wreklie - Winda"		70 000	50 000				20 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulicy Mikołaja Kopernika w Reszlu			353 672		176 836			176 836		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu”.			46 328		23 164			23 164		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
18	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
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępól-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570	1 327 916		1 327 916	29 998	6 48 959	6 48 959				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska – I etap			450 000		250 000			200 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Stachowizna			50 000		25 000			25 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Sławkowo – etap II			50 000		25 000			25 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N - Koczarki-Krzyżany - etap II			356 018		178 009			178 009		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap II			400 000		200 000			200 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	600	60014	6050	Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3885N ul. Ogrodowa w Korszach		1	152 418		76 209			76 208		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Proсна na rzece Guber”			40 000		40 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
27	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady - Godzikowo”			13 052	6 526				6 526		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
28	600	60014	6060	Zakup samochodu typu transporter na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie			158 000	158 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
29	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej kosierki białkowej do wykaszania poboczy dróg administrowanych przez ZDP w Kętrzynie			30 000	30 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
30	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
31	600	60078	6050	Remont mostu przez rzekę Guber w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 4+841 koło miejscowości Krelkietjmy			420 000	140 000	10 000	270 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	600	60078	6050	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Silginy			851 280	306 257	10 023	535 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	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						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
34	710	71095	6057,6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	4 861 495		4 861 495	732 574				4 128 921		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
35	710	71095	6060	Zakup skanera dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie			34 000	34 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

36	750	75085	6057,6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	1 809 819	271 474						1 538 345	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego						
37	750	75095	6060	Zakup samochodu do obsługi Powiatowych Domów Dziecka	85 000	85 000							Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego						
38	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						
39	801	80195	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu	336 017	153 802			182 215				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie						
40	801	80195	6050	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	725 438	354 165			371 273				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie						
41	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Instalacja hydrantowa w budynku ZSO przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie”			10 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie						
42	852	85203	6050	Za życiem	300 000	150 000			150 000				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie						
43	854	85410	6050	Przebudowa i remont budynku Imiennau PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	2 452 283			2 452 283					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie						
44	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				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie						
45	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap II	3 909 342			2 942 745	966 597				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie						
Razem											6 741 845	1 529 243	4 042 143	4 287 370	9 545 772	5 759 228	31 905 601	24 254 527	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE
Urszula Baraniecka

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

Klasyfikacja		z tego:									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 529 243	2 001 877	348 843	0	0	348 843	1 653 034	
			Drogi publiczne wojewódzkie	0	123 791	0	0	0	0	123 791	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst 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-Podleczy"		123 791					123 791	
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	1 529 243	1 878 086	348 843	0	0	348 843	1 529 243	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		348 843	348 843			348 843		
			Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące - bieżące utrzymanie dróg powiatowych		130 000	130 000			130 000		
			Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		54 319	54 319			54 319		
			Dotacja celowa przekazana gminie Barciany na zadania bieżące -zimowe utrzymanie dróg powiatowych		44 524	44 524			44 524		
			Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na zadania bieżące -wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000	120 000			120 000		
	6300, 6309		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 529 243							
			z Gmin Reszel, Barciany, Srokowo, Kętrzyn, Korsze	1 529 243							

6050, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :					1 529 243						1 529 243
	Gmina Reszel					618 500						618 500
	Gmina Kętrzyn					234 535						234 535
	Gmina Korsze					76 208						76 208
	Gmina Srokowo					200 000						200 000
	Gmina Barciany					400 000						400 000
630	TURYSTYKA											
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki											
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					80 000	0	0	0	0	0	80 000
	Dotacje udzielone Związkom Gmin "Barcja"					80 000						80 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
	Promocja jst											
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn	6 000				9 310	9 310	250	0	0	0	3 310
2310	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego	6 000				9 310	9 310	250	0	0	0	3 310
2310	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli).	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				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500		500				
4300	Zakup usług pozostałych					5 250		5 250				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
	Gimnazja											
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych)					12 000	12 000	0	0	0	0	12 000
						12 000	12 000	0	0	0	0	12 000
						12 000	12 000					12 000
851	OCHRONA ZDROWIA											
	Szpital ogólny											
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Dotacja z Gm. M. Kętrzyn	150 000				150 000	0	0	0	0	0	150 000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000				150 000	0	0	0	0	0	150 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ											
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych											
	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0				315 591	9 890	0	0	0	0	9 890
	Powiat Węgorzewski					9 890	9 890					9 890
						1 978	1 978					1 978

85395	Powiat Mragowski	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	
	Powiat Olsztyński	5 934	5 934	5 934	5 934	5 934	
	Pozostała działalność	0	305 701	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	305 701
	Gmina Reszel		225 701				225 701
	Gmina Miejska Kętrzyn		80 000				80 000
90019	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 799	0	0	0	0	0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 799	0	0	0	0	0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - Dotacja nie posiada strony wydatkowej ponieważ stanowi zwrot za wydatki, które zostały poniesione w 2018 roku	5 799	0	0	0	0	0
	Gmina Barciany	1 933	0				0
	Gmina Srokowo	1 933	0				0
	Gmina Reszel	1 933	0				0
	OGÓŁEM	1 691 042	2 568 778	380 043	250	374 043	2 188 735

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Urszula Baraniecka

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIII/20/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
zmieniający Załącznik nr 9
do uchwały nr IV/35/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 grudnia 2018 r

**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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	w tym: planowane wydatki 2019 r.															
								Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16)			z tego: z budżetu UE									
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1.	Wydatki majątkowe razem			9 495 274,00	1 880 187,00	7 615 087,00	8 395 526,00	1 653 681,00	0,00	0,00	0,00	1 653 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741 845,00	0,00	0,00	0,00	6 741 845,00		
1.1	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																						
	Nazwa projektu Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych																						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 345,00	0,00	0,00	0,00	1 538 345,00		
1.2	Program operacyjny 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 921,00	0,00	0,00	0,00	4 128 921,00		
1.3	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																						
	Nazwa projektu Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniżnego w Reszlu																						
	Razem wydatki			1 779 193,00	704 614,00	1 074 579,00	1 724 212,00	649 633,00	0,00	0,00	0,00	649 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rok 2019			1 724 212,00	649 633,00	1 074 579,00	1 724 212,00	649 633,00	0,00	0,00	0,00	649 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 579,00	0,00	0,00	0,00	1 074 579,00		
2.	Wydatki bieżące razem			4 430 119,00	643 008,00	3 787 111,00	4 025 095,00	567 728,00	0,00	0,00	0,00	567 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 367,00	0,00	0,00	0,00	3 457 367,00		
2.1	Program operacyjny 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00		
2.2	Program operacyjny 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki 2019 r.														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)			z tego, źródła finansowania:		
								6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.3	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Nazwa projektu Projekt Kucharz, fizjoterapeuta w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie Razem wydatki			720 000,00 720 000,00		600 000,00 600 000,00	720 000,00 720 000,00	120 000,00 120 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120 000,00 120 000,00	600 000,00 600 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600 000,00 600 000,00				
2.4	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Nazwa projektu Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim Razem wydatki			212 436,00 10 543,00 152 179,00 49 714,00	85395 - 3117,3119,4017,4019,41 17,4119,4127,4129,4177, 4179,4217,4219,4227,43 07,4309	94 680,00 5 260,00 63 120,00 26 300,00	117 756,00 5 283,00 89 059,00 23 414,00	152 179,00 0,00 152 179,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 63 120,00 0,00	63 120,00 0,00 63 120,00 0,00	89 059,00 0,00 89 059,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	89 059,00 0,00 89 059,00 0,00				
2.5	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Nazwa projektu Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn Razem wydatki			1 832 327,00 10 000,00 217 163,00 1 605 164,00	80195- 4217,4219,4247, 4249,4307,4309	348 328,00 1 901,00 41 819,00 304 608,00	1 483 999,00 8 099,00 175 344,00 1 300 556,00	1 605 164,00 0,00 0,00 1 605 164,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	304 608,00 0,00 0,00 304 608,00	1 300 556,00 0,00 0,00 1 300 556,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 300 556,00 0,00 0,00 1 300 556,00				
2.6	Program operacyjny Program Erasmus + Nazwa projektu Edukacja szkolna/Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół Razem wydatki			134 518,00 28 077,00 97 936,00 8 505,00	80195- 4211,4301,4431,4701	0,00 0,00 0,00 0,00	134 518,00 28 077,00 97 936,00 8 505,00	97 936,00 0,00 97 936,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 97 936,00 0,00	97 936,00 0,00 97 936,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	97 936,00 0,00 97 936,00 0,00				
2.7	Program operacyjny Program Erasmus + Nazwa projektu Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie Razem wydatki			111 764,00 81 742,00 30 022,00	80195-4211,4301,4701	0,00 0,00 0,00	111 764,00 81 742,00 30 022,00	81 742,00 81 742,00 30 022,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81 742,00 81 742,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81 742,00 81 742,00 0,00				
2.8	Program operacyjny Program Erasmus + Nazwa projektu Staże zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna Razem wydatki			469 074,00 418 074,00 51 000,00 13 925 393,00	80195- 3031,4301,4431,4701	0,00 0,00 0,00 2 523 195,00	469 074,00 418 074,00 51 000,00 11 402 198,00	418 074,00 418 074,00 0,00 12 420 621,00	0,00 0,00 0,00 11 402 198,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2 221 409,00	418 074,00 418 074,00 0,00 10 199 212,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	418 074,00 418 074,00 0,00 10 199 212,00				
	Ogółem																		

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

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2019 r. - pozostałe wydatki.

**Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochoady - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Dochoady do przekazania do budżetu państwa		
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:			Wydatki majątkowe	
								pochoady od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600								
		4300	Zakup usług pozostałych		2 600							
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 621	66 621	66 621	26 500	5 121	0	0	0	391 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 621	66 621	66 621	26 500	5 121	0	0	0	391 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarzą, 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				

710		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100																			
		4300	Zakup usług pozostałych			31 990																			
		4430	Różne opłaty i składki			20																			
		4480	Podatek od nieruchomości			324																			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			66																			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500																			
			Działalność usługowa		552 865	552 865		377 678	65 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii		219 931	219 931		117 892	19 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 931																					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			117 892		117 892																	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			17 463		17 463																	
	4120		Składki na Fundusz Pracy			2 476		2 476																	
	4300		Zakup usług pozostałych			82 100		82 100																	
71015			Nadzór budowlany		332 934	332 934		259 786	45 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 934																					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			106 989		106 989																	
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			137 030		137 030																	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne			15 767		15 767																	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			41 632		41 632																	
	4120		Składki na Fundusz Pracy			3 781		3 781																	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			3 900		3 900																	
	4280		Zakup usług zdrowotnych			260		260																	
	4300		Zakup usług pozostałych			10 849		10 849																	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 400		2 400																	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 100		3 100																	
	4410		Podróże służbowe krajowe			100		100																	
	4430		Różne opłaty i składki			2 461		2 461																	
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych			4 610		4 610																	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			55		55																	
			Administracja publiczna		41 784	41 784		34 187	2 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie		684	684		572	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750																									


	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							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98	98							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14	14							
75045		Kwalifikacja wojskowa	41 100	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							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		317	317							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 615	33 615							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		942	942							
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 440	1 440							
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50	50							
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 500	2 500							
752		Obrona narodowa	58 100	58 100	33 100	0	0	0	0	25 000		0
		Pozostała działalność	58 100	58 100	33 100	0	0	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	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									25 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 272 156	4 272 156	4 272 156	3 792 290	17 066	0	0			3 000
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 272 156	4 272 156	4 272 156	3 792 290	17 066	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	4 272 156									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180	180							
	3070	Wydatki 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	79 570				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 910	5 910	5 910	5 910				
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 982 428	2 982 428	2 982 428	2 982 428				
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		75 224	75 224	75 224	75 224				
4070	Dodatkowe 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 żołnieriom 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 bezosobowe		9 600	9 600	9 600	9 600				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		402 288	402 288	402 288	402 288				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 500	91 500	91 500	91 500				
4220	Zakup środków żywności		500	500	500	500				
4260	Zakup energii		67 000	67 000	67 000	67 000				
4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000	20 000	20 000				
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000	13 000	13 000	13 000				
4300	Zakup usług pozostałych		40 820	40 820	40 820	40 820				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000	14 000	14 000	14 000				
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500	1 500	1 500				
4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000	10 000	10 000				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400	2 400	2 400	2 400				
4480	Podatek od nieruchomości		17 000	17 000	17 000	17 000				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500	500	500	500				
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	1 000	1 000				
755	Wymiar Sprawiedliwości	198 000	198 000	198 000	198 000	30 030	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	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	126 060					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 030	30 030	30 030	30 030				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 880	11 880	11 880	11 880				
4300	Zakup usług pozostałych		30 030	30 030	30 030	30 030				

801				15 488	15 488	15 488	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
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 488									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		154	154							
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		15 334	15 334							
851			Ochrona zdrowia	2 161 532	2 161 532	2 161 532	0	0	0	2 161 532	0	0	0
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 161 532	2 161 532	2 161 532	0	0	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									
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 161 532	2 161 532					2 161 532		
852			Pomoc społeczna	31 302	31 302	31 302	30 340	0	0	0	0	0	0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302	31 302	31 302	30 340	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	31 302									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		30 340	30 340							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		649	649							
	4220		Zakup środków żywności		313	313							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 897	414 897	414 897	173 375	29 000	0	39 060	0	0	5 268
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	375 837	375 837	375 837	173 375	29 000	0	0	0	0	5 268
	0690		Wpływy z różnych opłat										5 268
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 837									
	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		71 082	71 082		71 082					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		15 540	15 540							
	4260		Zakup energii		9 795	9 795							
	4300		Zakup usług pozostających		140 968	140 968							
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 600	4 600							
	4410		Podróże służbowe krajowe		100	100							
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 459	2 459							
85395			Pozostała działalność	39 060	39 060	39 060	0	0	0	39 060	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	39 060									
	3110		Świadczenia społeczne		39 060	39 060					39 060		
855			Rodzina	857 496	777 997	777 997	5 908	1 446	0	728 865	0	0	0
85504			Wspieranie rodziny	27 236	27 236	27 236	219	53	0	26 964	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	27 236													
3110	Świadczenia społeczne		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	642 323	642 323		642 323					5 159	1 263		635 901		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 zyczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	642 323													
3110	Świadczenia społeczne		635 901		635 901								635 901		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 159		5 159					5 159					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 106		1 106						1 106				
4120	Składki na Fundusz Pracy		157		157						157				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 277	41 778		41 778					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										
85595	Pozostała działalność	66 660	66 660		66 660					530	130		66 000		0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 660													
3110	Świadczenia społeczne		66 000		66 000								66 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		530		530					530					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114		114						114				
4120	Składki na Fundusz Pracy		16		16						16				
	Ogółem	8 672 841	8 593 342		8 568 342				4 470 308	120 650	2 929 457		25 000		399 268

Rozdział 85510 - różnica pomiędzy planem dotacji a planem wydatków jest w wysokości 79 499 zł wynika z decyzji FK 101/2019 z dnia 15.05.2019 r., na podstawie której kwota 79 499,65 zł stanowi zwrot wydatków na zadania zlecone poniesione w latach 2014-2018 przez jest ze środków własnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KETRZYNI

Urszula Baraniecka

Uzasadnienie
do uchwały Nr XII/120/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I. Zmniejszenie, zwiększenie dochodów i wydatków - zadania zlecone

1. Na wniosek **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 2 572 zł, z przeznaczeniem na usługi pocztowe, czynsze za lokale oraz na opłatę za wynajem pomieszczeń
Zmn. W. 710; 71015; § 4040 – 1 072 zł
§ 4120 – 1 500 zł
Zw. W. § 4300 – 2 292 zł
§ 4400 – 280 zł
2. Decyzją Nr FK 228/2019 z dnia 20.08.2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 12 000 zł, z przeznaczeniem dla **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** w Kętrzynie w związku z oszczędnościami z tytułu rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy
Zmn. D. 754; 75411; § 2110 – 12 000 zł
Zmn W. 754; 75411 § 4180 – 12 000 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków - zadania własne

1. Na wniosek Wydziału Architektury i Inwestycji Starostwa Powiatowego, w związku z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, nakazującą Dyrektorowi ZSO im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie wyposażenie budynku w instalację hydrantową, wprowadzić do budżetu zadanie inwestycyjne pn.: **Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Instalacja hydrantowa w budynku ZSO przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie”**. Środki na realizację zadania przesunąć z inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mołtajny-Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo”
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 10 000 zł
Zw. W. 801; 80195; § 6050 – 10 000 zł
2. Na wniosek **Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** dokonać zwiększenia planu wydatków PCZKiB o kwotę 1 000 zł, z przeznaczeniem na remont wyposażenia i sprzętu znajdującego się w PCZKiB, służącego do całodobowej obsługi PCZKiB 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 – 1 000 zł

Zw. W. 754; 75421; § 4270 – 1 000 zł

3. Na wniosek **Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji** dokonać przeniesienia środków budżetowych zgodnie z Uchwałą Nr VI/58/2019 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie z dnia 31 lipca 2019 r. do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie

Zmn. W. 926; 92601; § 3020 – 267 zł

§ 4010 – 132 505 zł

§ 4040 – 303 zł

§ 4110 – 21 735 zł

§ 4120 – 4 971 zł

§ 4170 – 2 350 zł

§ 4190 – 2 935 zł

§ 4210 – 7 444 zł

§ 4260 – 29 312 zł

§ 4270 – 214 zł

§ 4280 – 38 zł

§ 4300 – 15 976 zł

§ 4390 – 172 zł

§ 4410 – 100 zł

§ 4430 – 1 293 zł

§ 4440 – 4 324 zł

§ 4480 – 5 322 zł

§ 4700 – 100 zł

Zw. W. 801; 80115; § 3020 – 267 zł

§ 4010 – 132 505 zł

§ 4040 – 303 zł

§ 4110 – 21 735 zł

§ 4120 – 4 971 zł

§ 4170 – 2 350 zł

§ 4190 – 2 935 zł

§ 4210 – 7 444 zł

§ 4260 – 29 312 zł

§ 4270 – 214 zł

§ 4280 – 38 zł

§ 4300 – 15 976 zł

§ 4390 – 172 zł

§ 4410 – 100 zł

§ 4430 – 1 293 zł

§ 4440 – 4 324 zł

§ 4480 – 5 322 zł

§ 4700 – 100 zł

4. Na wniosek **Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie** dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami planu budżetu w kwocie 3 145 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań RTG pracownikom oraz na koszty związane z zatrudnieniem pracownika na zastępstwo (umowa zlecenie opiekuna)

Zmn. W. 852; 85202; § 4040 – 1 145 zł

	§ 4230 – 2 000 zł
Zw. W.	§ 4170 – 1 145 zł
	§ 4280 – 2 000 zł

5. W związku z tworzeniem od dnia 1 sierpnia 2019 r. jednostki budżetowej pn. **Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli** w Kętrzynie, wprowadzić do budżetu plan finansowy jednostki – kwota 81 034 zł. Zadanie sfinansować zmniejszeniem planu wydatków finansowanych kredytem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie – etap II”

Zmn. W. 926; 92601; § 6050 – 81 034 zł

Zw. W. 801; 80146; § 4010 – 54 142 zł

§ 4110 – 9 455 zł

§ 4120 – 1 327 zł

§ 4210 – 3 200 zł

§ 4260 – 2 700 zł

§ 4280 – 200 zł

§ 4300 – 5 550 zł

§ 4360 – 500 zł

§ 4410 – 1 000 zł

§ 4430 – 500 zł

§ 4440 – 1 460 zł

§ 4700 – 1 000 zł

6. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja** w Reszlu zwiększyć plan wydatków jednostki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych oraz usług pozostałych – kwota 40 000 zł. Środki finansowe pozyskać ze zmniejszenia planu wydatków finansowanych kredytem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie – etap II”

Zmn. W. 926; 92601; § 6050 – 40 000 zł

Zw. W. 801; 80115; § 4210 – 15 000 zł

§ 4240 – 10 000 zł

§ 4300 – 15 000 zł

7. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków jednostki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP o kwotę 60 000 zł w celu zapewnienia ciągłości zatrudnienia. Zadanie sfinansować zmniejszeniem planu wydatków finansowanych kredytem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie – etap II”

Zmn. W. 926; 92601; § 6050 – 60 000 zł

Zw. W. 853; 85333; § 4010 – 31 500 zł

§ 4110 – 28 500 zł

III. Zwiększenie, zmniejszenie dochodów i wydatków

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel-Mnichowo w km 0+662 koło msc. Reszel na rzece Sajna” otrzymało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 253 882 zł. W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu i powstałymi oszczędnościami zaszła konieczność zawiadomienia o powyższym Ministerstwa Infrastruktury i zaproponowanie nowego

zadania inwestycyjnego w celu wykorzystania pozostałych środków z rezerwy i środków własnych na rok 2019. Wartość ww. zadania inwestycyjnego po aktualizacji wynosi 383 000 zł, udział własny powiatu – 200 299 zł, dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej – 182 701 zł. Na wniosek Wydziału Architektury i Inwestycji Starostwa Powiatowego wprowadzić do budżetu zadanie inwestycyjne pn.: **„Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1582N w miejscowości Kotkowo”**, które spełnia wymagane kryteria, tj. zostanie zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi oraz posiada projekt stałej organizacji ruchu. Wartość kosztorysowa zadania - 145 000 zł, udział własny powiatu 73 819 zł, dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej – 71 181 zł. Brakującą kwotę środków własnych przesunąć z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel-Mnichowo w km 0+662 koło msc. Reszel na rzece Sajna” – 54 701,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu” – 19 118,00 zł

Zw. D. 758; 75802; § 6180 – 3 882 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 122 000 zł

§ 6059 – 19 118 zł

Zw. W. § 6050 – 145 000 zł

2. Na wniosek Wydziału Architektury i Inwestycji Starostwa Powiatowego dokonać aktualizacji w zadaniu inwestycyjnym współfinansowanym z Funduszu Dróg Samorządowych pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej 1701N Garbno-Skandawa (dl. 5,3 km) – etap III”**. Wartość kosztorysowa zadania 3 247 737 zł, z czego 1 267 737 zł poniesione w latach 2017-2018, 526 000 zł w roku 2019, 1 454 000 zł w roku 2020 (ujęta w budżecie na 2019 rok 1 980 000 zł, finansowana z kredytu 900 000 zł, z dotacji Gminy Barciany 90 000 zł, z FDS – 990 000). Limit wydatków w roku 2019 zostaje zmniejszony do kwoty 526 000 zł (udział własny, finansowany z kredytu – 173 000 zł, z dotacji Gminy Barciany 90 000 zł, z FDS – 263 000 zł). Kwoty wynikające ze zmniejszenia wydatków i dochodów w roku 2019 zostaną ujęte w budżecie zadania na rok 2020. W celu zbilansowania udziału środków własnych na roboty budowlane w kwocie 727 000 zł, dokonać przeniesienia planu wydatków (finansowanych kredytem) na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie – etap II”

Zmn. D. 600; 60014; § 6350 – 727 000 zł

Zmn. W. 60014; § 6050 – 727 000 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 727 000 zł

Zw. W. 926; 92601 § 6050 – 727 000 zł

3. Na wniosek Wydziału Architektury i Inwestycji Starostwa Powiatowego dokonać aktualizacji w zadaniu inwestycyjnym współfinansowanym z Funduszu Dróg Samorządowych pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny - Łankiejmy – etap I”**. Wartość kosztorysowa zadania 1 029 890 zł, z czego 49 890 zł poniesione w latach 2017-2018, 294 000 zł w roku 2019, 686 000 zł w roku 2020 (ujęta w budżecie na 2019 rok 980 000 zł, finansowana z kredytu 490 000 zł, z FDS – 490 000). Limit wydatków w roku 2019 zostaje zmniejszony do kwoty 294 000 zł (udział własny, finansowany z kredytu – 147 000 zł, z FDS – 147 000 zł). Kwoty wynikające ze zmniejszenia wydatków i dochodów w roku 2019 zostaną ujęte w budżecie zadania na rok 2020. Wprowadzić ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć. W celu zbilansowania udziału środków własnych na roboty budowlane w kwocie 343 000 zł, dokonać przeniesienia planu wydatków

(finansowanych kredytem) na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie – etap II”

Zmn. D. 600; 60014; § 6350 – 343 000 zł

Zmn. W. 60014; § 6050 – 343 000 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 343 000 zł

Zw. W. 926; 92601 § 6050 – 343 000 zł

4. Na wniosek Wydziału Architektury i Inwestycji Starostwa Powiatowego dokonać aktualizacji w zadaniu inwestycyjnym współfinansowanym z Funduszu Dróg Samorządowych pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępole-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570”**. Wartość kosztorysowa zadania 3 497 988 zł, z czego 1 327 916 zł w roku 2019, 2 170 072 zł w roku 2020 (ujęta w budżecie na 2019 rok 3 497 988 zł, finansowana z kredytu 1 733 994 zł, ze środków własnych 30 000 zł, z FDS – 1 733 994). Limit wydatków w roku 2019 zostaje zmniejszony do kwoty 1 327 916 zł (udział własny, finansowany z kredytu – 648 959 zł, ze środków własnych 29 998 zł, z FDS – 648 959 zł). Kwoty wynikające ze zmniejszenia wydatków i dochodów w roku 2019 zostaną ujęte w budżecie zadania na rok 2020. Wprowadzić ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć. W celu zbilansowania udziału środków własnych na roboty budowlane w kwocie 1 085 037 zł, dokonać przeniesienia planu wydatków (finansowanych kredytem) na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie – etap II”

Zmn. D. 600; 60014; § 6350 – 1 085 035 zł

Zmn. W. 60014; § 6050 – 1 085 035 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 1 085 037 zł

Zw. W. 926; 92601 § 6050 – 1 085 037 zł

5. Na wniosek Wydziału Architektury i Inwestycji Starostwa Powiatowego dokonać aktualizacji w zadaniu inwestycyjnym współfinansowanym z Funduszu Dróg Samorządowych pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1582N Tolkiny-Filipówka (droga wojewódzka nr 594) na odcinku Starynia-Tolkiny”**. Wartość kosztorysowa zadania 1 517 099 zł, z czego 492 099 zł poniesione w roku 2018, 318 000 zł w roku 2019, 707 000 zł w roku 2020 (ujęta w budżecie na 2019 rok 1 025 000 zł, finansowana z kredytu 505 000 zł, ze środków własnych 15 000 zł, z FDS – 505 000). Limit wydatków w roku 2019 zostaje zmniejszony do kwoty 318 000 zł (udział własny, finansowany z kredytu – 151 500 zł, ze środków własnych 15 000 zł, z FDS – 151 500 zł). Kwoty wynikające ze zmniejszenia wydatków i dochodów w roku 2019 zostaną ujęte w budżecie zadania na rok 2020. W celu zbilansowania udziału środków własnych na roboty budowlane w kwocie 353 500 zł, dokonać przeniesienia planu wydatków (finansowanych kredytem) na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie – etap II”

Zmn. D. 600; 60014; § 6350 – 353 500 zł

Zmn. W. 60014; § 6050 – 353 500 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 353 500 zł

Zw. W. 926; 92601 § 6050 – 353 500 zł

6. Wpłynęły darowizny w kwocie:
- 500 zł od Signify Poland Sp. z o. o. w Kętrzynie,
 - 500 zł od Nadleśnictwo Srokowo,
 - 300 zł od Koło Łowieckie „Kaczor” w Kwiedzinie,

- 300 zł od Koło Łowieckie „Szarak” w Kętrzynie,
- 200 zł od Jarosław Moczarski TROPS w Kętrzynie,
- 400 zł od Koło Łowieckie „Daniel” w Kętrzynie,
- 500 zł od AKŁ „Darz Bór” w Olsztynie,
- 300 zł od osoby fizycznej,

na dofinansowanie organizacji powiatowych dożynek w 2019 roku. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z przeznaczeniem

Zw. D. 750; 75075; § 0960 – 3 000 zł

Zw. W. § 4300 – 3 000 zł

7. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego **dwóch wniosków o objęcie dopłatą w 2019 r. realizacji zadań własnych Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi na liniach Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki i Kętrzyn – Barciany przez Kiemławki Wielkie**, zgodnie z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, wprowadzającą dofinansowanie ze środków Funduszu realizacji zadań własnych organizatorów, dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dokonać zwiększenia dochodów Powiatu o kwotę 32 466 zł oraz wprowadzić plan budżetu wydatków dopłat do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich w kwocie 44 103 zł. Udział Powiatu w kwocie 11 637 zł sfinansować zmniejszeniem planu wydatków finansowanych kredytem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie – etap II”

Zw. D. 600; 60003; § 2170 – 32 466 zł

Zmn. W. 926; 92601; § 6050 – 11 637 zł

Zw. W. 600; 60003; § 4300 – 44 103 zł

8. W związku z podpisaniem umowy oraz wpływem dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie prowadzonego przez **Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie projektu Program Erasmus + „Staża zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna”** wprowadzić przedsięwzięcie do budżetu z okresem realizacji w latach 2019-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 109 168 Euro (469 074 zł) i sfinansowana jest w 100% ze środków Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2019 rok wynosi 418 074 zł, na 2020 r. wynosi 51 000 zł. Zrealizowany wpływ środków europejskich w roku 2019 w kwocie stanowiącej 80% kwoty dotacji, tj. 375 258,45 zł, planowane dochody w roku 2020 w kwocie stanowiącej 20% kwoty dotacji, tj. 93 815,55 zł. W celu zbilansowania w roku 2019 dochodów i wydatków, dokonać przeniesienia planu wydatków z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie – etap II”

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 375 259 zł

Zmn. W. 926; 92601; § 6050 – 42 815 zł

Zw. W. 801; 80195; § 3031 – 9 883 zł

§ 4301 – 383 118 zł

§ 4431 – 3 073 zł

§ 4701 – 22 000 zł

IV. Zwiększenie przychodów i rozchodów

Na wniosek Szpitala Powiatowego w Kętrzynie zwiększyć rozchody budżetu w celu **udzielenia pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie** na finansowanie zobowiązań związanych z zakupem materiałów medycznych do bieżącego funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Pożyczka zostanie udzielona w 2019 roku w kwocie 700 000 zł, karencja w spłacie rat do 31.12.2023 r., spłata w 35 ratach po 20 000 zł miesięcznie w latach 2024-2026, oprocentowanie „0” %. Ostateczny termin spłaty do dnia 30.11.2026 r. Dla sfinansowania zwiększyć plan przychodów budżetu z wolnych środków pieniężnych w kwocie 700 000 zł

Zw. Przychody § 950 – 700 000 zł

Zw. Rozchody § 991 – 700 000 zł

V. Zmiana przeznaczenia części środków zabezpieczonych w budżecie w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Związek Gmin „Barcja” pismem ZGB.06630.3.5.5.2017/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. poinformował Powiat Kętrzyński o nierealizowaniu zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej w celu zapewnienia dostępu do obiektów dziedzictwa kulturalnego i turystycznego na obszarze transgranicznym w Kętrzynie i Kaliningradzie w programie Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020” ze względu na brak jego dofinansowania. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o przeznaczenie zabezpieczonej w budżecie powiatu kwoty 40 000 zł na dotację do zadania pn. **„Realizacja drugiego etapu projektu „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego” na trasie Nowa Różanka – Solanka”** polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej ww. odcinek ścieżki rowerowej. Dokonać zmiany przeznaczenia zabezpieczonej w budżecie kwoty 40 000 zł (rozdz. 63003 § 6300):

Przed zmianą:

Rozwój infrastruktury turystycznej w celu zapewnienia dostępu do obiektów dziedzictwa kulturalnego i turystycznego na obszarze transgranicznym w Kętrzynie i Kaliningradzie w programie Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 - 40 000 zł.

Po zmianie:

Realizacja drugiego etapu projektu „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego” na trasie Nowa Różanka – Solanka – 40 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka