

**Uchwała Nr 295/2019**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 5 września 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.	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>92 758 642 zł</b>
a.	Dochody bieżące	74 002 040 zł
b.	Dochody majątkowe	18 756 602 zł
c.	Dochody – zadania własne	84 062 843 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 695 799 zł
2.	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>103 643 185 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	95 026 885 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 616 300 zł
3.	<b>W tym w wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>69 164 096 zł</b>
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 998 804 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.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>34 479 089 zł</b>
	z tego :	

	wydatki inwestycyjne	31 905 601 zł
4.	<b>Deficyt budżetu</b>	10 884 543 zł
5.	<b>Przychody budżetu</b>	14 607 928 zł
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	3 723 385 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 295/2019 z dnia 5 września 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
710			Działalność usługowa	5 032 286,00	11 208,00	5 043 494,00
	71015		Nadzór budowlany	333 434,00	11 208,00	344 642,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 934,00	11 208,00	344 142,00
855			Rodzina	1 493 606,00	11 750,00	1 505 356,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 236,00	11 750,00	38 986,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 236,00	11 750,00	38 986,00
<b>Razem:</b>				92 735 684,00	22 958,00	92 758 642,00

## 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 295/2019 z dnia 5 września 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	11 208,00	6 042 231,00
			Nadzór budowlany	333 034,00	11 208,00	344 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 989,00	2 500,00	109 489,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 030,00	6 875,00	143 905,00
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 632,00	1 833,00	43 465,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 926 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 926 198,00</b>
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 500,00	0,00	224 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	500,00	600,00
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50,00	150,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	4 000,00	7 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 130,00	-15 050,00	25 080,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	400,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 660,00	10 000,00	158 660,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 442 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 442 476,00</b>
853	85333		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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 285 159,00	0,00	1 285 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 191,00	20 000,00	102 191,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 325,00	-20 000,00	237 325,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 564 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 564 853,00</b>
			Powiatowe urzędy pracy	2 475 554,00	0,00	2 475 554,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 878,00	1 000,00	6 878,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	213,00	1 213,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-499,00	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	200,00	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	80,00	680,00

855									
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	600,00					4 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 630,00	-634,00					5 996,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-960,00					240,00
		<b>Rodzina</b>							
85504		Wsparanie rodziny	6 260 693,00	11 750,00					6 272 443,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 236,00	11 750,00					38 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 964,00	11 633,00					38 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	94,00					313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	20,00					67,00
			6,00	3,00					9,00
		<b>Razem:</b>	103 620 227,00	22 958,00					103 643 185,00

### 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.....

**Przychody i rozchody budżetu 2019 r.**

L.p. 1	Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota w zł 4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>92 758 642</b>
a.	Dochody bieżące		74 002 040
b.	Dochody majątkowe		18 756 602
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>103 643 185</b>
a.	Wydatki bieżące		69 164 096
b.	Wydatki majątkowe		34 479 089
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		0
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		10 884 543
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>10 884 543</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 607 928</b>
1.	Kredyty	§ 952	11 000 000
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	354 416
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 253 512
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 723 385</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 783 385
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	940 000

**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 .....

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa		
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:			Wydatki majątkowe	
								Wynagrodzenia	Wynagrodzeń			społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	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									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600								
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		2 600	2 600						
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	66 621	66 621	66 621	26 500	5 121	0	0	0	391 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	66 621	66 621	66 621	26 500	5 121	0	0	0	391 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości									24 750
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									356 250
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności									2 250
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości									250
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 621								7 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 500	26 500	26 500					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 500	4 500	4 500					
					621	621	621					





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	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	41 100		41 100	41 100	33 615	2 553								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 100													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 236	2 236										
4120	Składki na Fundusz Pracy			317	317										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			33 615	33 615										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			942	942										
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 440	1 440										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			50	50										
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 500	2 500										
752	<b>Obrona narodowa</b>	58 100		58 100	33 100	0	0	0	0	25 000					
75295	<b>Pozostała działalność</b>	58 100		58 100	33 100	0	0	0	0	25 000					
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													
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 272 156		4 272 156	4 272 156	3 792 290	17 066	0	0	3 000					
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	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														
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	Wy nagrodzenia 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 żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		18 000	18 000	18 000	18 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 888	14 888	14 888	14 888			
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 178	2 178	2 178	2 178			
4170	Wynagrodzenia 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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa		500	500	500	500			
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	1 000	1 000			
<b>755</b>	<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>30 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>30 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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		Oświata i wychowanie	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								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 334								
851		Ochrona zdrowia										
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 161 532	2 161 532	2 161 532	0	0	2 161 532	0	2 161 532	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 161 532									
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 161 532									
852		Pomoc społeczna										
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302	2 161 532	2 161 532					2 161 532		
			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										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 340	30 340							
	4220	Zakup środków żywności		649	649							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	414 897	414 897	414 897	173 375	29 000	39 060	0	5 268	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	375 837	375 837	375 837		29 000	0	0	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 pracownikom										
	4040	Dodatkowe 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		71 082	71 082							
	4260	Zakup energii		15 540	15 540							
	4300	Zakup usług pozostałych		9 795	9 795							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		140 968	140 968							
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 600	4 600							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100	100							
85395		Pozostała działalność	39 060	39 060	39 060	0	0	39 060	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	39 060									
	3110	Świadczenia społeczne										
855		Rodzina										
85504		Wspieranie rodziny	869 246	789 747	789 747	6 002	1 469	740 498	0	0	0	0
			38 986	38 986	38 986	313	76	38 597	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	38 986												
3110	Świadczenia społeczne													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 597											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		313		313									
4120	Składki na Fundusz Pracy		67		67									
85508	Rodziny zastępcze		9		9									
2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczażowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	642 323	642 323	5 159	642 323							1 263	635 901	0
3110	Świadczenia społeczne													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		635 901		635 901								635 901	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 159		5 159									
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 106		1 106									
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 277	41 778		41 778									
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													
4300	Zakup usług pozostałych		1 590		1 590									
85595	Pozostała działalność	66 660	40 188		40 188									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 660	66 660	530	66 660							130	66 000	0
3110	Świadczenia społeczne													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 000		66 000								66 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		530		530									
4120	Składki na Fundusz Pracy		114		114									
Ogółem		8 695 799	8 616 300	4 479 777	8 591 300							122 506	2 941 090	25 000

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 powiat ze środków własnych.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Starosta Kętrzyński .....  
Wicestarosta .....  
Członek .....  
Członek .....  
Członek .....

**Załącznik nr 5**  
do uchwały Nr 295/2019  
Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 5 września 2019 r.

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr 295/2019**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 5 września 2019 r.**

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków - zadania zlecone**

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 232/2019 z dnia 26.08.2019 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu w rozdziale 85504 o kwotę 11 750 zł, z przeznaczeniem na zadania zlecone realizowane przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w Kętrzynie tj. realizację świadczenia dobry start

Zw. D. 855; 85504; § 2110 – 11 750 zł

Zw. W. 855; 85504; § 3110 – 11 633 zł

855; 85504; § 4010 – 94 zł

855; 85504; § 4110 – 20 zł

855; 85504; § 4120 – 3 zł

2. Decyzją Nr FK 238/2019 z dnia 29.08.2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji w dziale 710; rozdział 71015; § 2110 o kwotę 11 208 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** w Kętrzynie

Zw. D. 710; 71015; § 2110 – 11 208 zł

Zw. W. 710; 71015; § 4010 – 2 500 zł

§ 4020 – 6 875 zł

§ 4110 – 1 833 zł

**II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków - zadania własne**

1. Na wniosek **Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu** Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 15 050 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań, których realizacja odbędzie się do końca bieżącego roku, w tym na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych, które odbędą się 14 września 2019 r. w Srokowie

Zmn. W. 750; 75075; § 4210 – 15 050 zł

Zw. W. 750; 75075; § 4110 – 500 zł

§ 4120 – 150 zł

§ 4170 – 4 000 zł

§ 4220 – 400 zł

§ 4300 – 10 000 zł

2. Na wniosek **I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie** dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sali chemicznej, które będzie służyło uczniom z Zespołem Aspergera  
 Zmn. W. 801; 80152; § 4240 – 20 000 zł  
 Zw. W. 801; 80152; § 4210 – 20 000 zł
3. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie** dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 2 093 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup środków żywności, usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki  
 Zmn. W. 853; 85333; § 4270 – 499 zł  
 § 4480 – 634 zł  
 § 4700 – 960 zł  
 Zw. W. 853; 85333; § 3020 – 1 000 zł  
 § 4220 – 213 zł  
 § 4280 – 200 zł  
 § 4360 – 80 zł  
 § 4430 – 600 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* .....