

Uchwała Nr 302/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 11 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 (tj. 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 zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 2** do niniejszej uchwały – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.**

§ 3.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik **nr 3**.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski

Starosta Kętrzyński.....

2. Andrzej Lewandowski

Wicestarosta.....

3. Olga Halina Wanago

Członek

4. Alina Janiszewska

Członek.....

5. Zdzisław Andrzej Flis


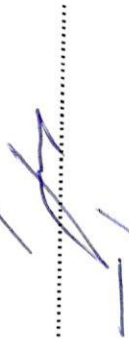


Członek

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 302/2019 z dnia 11 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
600	60014		Transport i łączność	18 217 296,00	0,00	18 217 296,00
			Drogi publiczne powiatowe	16 777 205,00	-45 451,00	16 731 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 052 809,00	-45 451,00	11 007 358,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 271 280,00	45 451,00	1 316 731,00
750	75019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 280,00	45 451,00	1 316 731,00
			Administracja publiczna	10 926 198,00	0,00	10 926 198,00
			Rady powiatów	334 523,00	0,00	334 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	
Razem:				103 643 185,00	0,00	103 643 185,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11+12+13)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym : źródła finansowania			w tym : źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1729N Suchodoly-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-Worplawki-Reszel	503 828	503 828		260 000		243 828			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile	646 343	646 343	286 567	63 434		296 342			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu	1 724 212	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 Glowbity - Łankiejnny - etap I	294 000	294 000	0	147 000		147 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mołżajny - Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo		2 772 549		1 287 549		1 425 000	60 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km) - etap III	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 kolo msc. Reszel na rzece Sajna		383 000	200 299		182 701				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1582N w miejscowości Kotkowo		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 Tokkiny-Filipówka (dr.woj.nr 594) na odcinku Starynia - Tokkiny	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-Ogrodko-Srokowo na odcinku Dębny-Ogrodko 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 3919N, 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 Kiemlawki Wielkie - 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 Sępole-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570	1 327 916	1 327 916	29 998	648 959	648 959		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 Male - etap II		400 000		200 000	200 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	600	60014	6050	Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3855N ul. Ogrodowa w Korszach		152 418	1	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 kosiarki bijakowej 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 Kreilkiejmy		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		896 731	306 257	55 474	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		10 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
42	852	85203	6050	Za życiem	300 000	150 000			150 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
43	854	85410	6050	Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	2 452 283				2 452 283			Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny 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				966 597			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem					24 254 527	5 759 228	9 545 772	4 287 370	4 042 143	1 529 243	6 741 845	x

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Starosta Kętrzyński.....

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 302/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 11 września 2019 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr 302/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 11 września 2019 r.

I. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków - zadania własne

1. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, w związku z otwarciem oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **„Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Silginy”**, w której cena oferowana przez Wykonawcę przewyższa zabezpieczoną w budżecie powiatu na rok 2019 dokonać zwiększenia wydatków na ww. zadaniu inwestycyjnym o kwotę **45 451 zł**. Po zmianie wartość inwestycji wynosi 896 731 zł, w tym udział Powiatu 361 731 zł, dotacja z budżetu państwa 535 000 zł. Środki na realizację zadania przesunąć z inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Mołtajny – Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo”
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 45 451 zł
Zw. W. 600; 60078; § 6050 – 45 451 zł
2. Dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków Starostwa Powiatowego kwotę 1 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych
Zmn. W. 750; 75019; § 4700 – 1 000 zł
Zw. W. 750; 75019; § 4210 – 500 zł
750; 75019; § 4300 – 500 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