

Uchwała Nr 318/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 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, z późn.zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2019 rok, **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje :**

§ 1.

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

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	93 046 291 zł
a.	Dochody bieżące	73 989 689 zł
b.	Dochody majątkowe	19 056 602 zł
c.	Dochody – zadania własne	84 342 978 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 703 313 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	103 930 834 zł
a.	Wydatki na zadania własne	95 227 521 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 703 313 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	69 256 895 zł
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 999 079 zł
·	✓ w tym na programy z udziałem środków unijnych	52 600 zł
·	dotacje	2 728 099 zł
·	wydatki na obsługę długu	816 800 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł
b.	wydatki majątkowe	34 673 939 zł
	z tego :	

·	wydatki inwestycyjne	32 100 451 zł
4.	Deficyt budżetu	10 884 543 zł
5.	Przychody budżetu	14 607 928 zł
6.	Rozchody budżetu	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 6 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 4** do niniejszej uchwały – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.**

§ 5.

Załącznik nr 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 5** do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.**

§ 6.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik **nr 6.**

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 8.

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 318/2019 z dnia 26 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
852	85202		Pomoc społeczna	4 241 274,00	- 21 965,00	4 219 309,00
			Domy pomocy społecznej	4 047 472,00	- 21 965,00	4 025 507,00
855	85504	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	331 472,00	- 21 965,00	309 507,00
			Rodzina	1 505 356,00	7 514,00	1 512 870,00
			Wsparanie rodziny	38 986,00	7 514,00	46 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 986,00	7 514,00	46 500,00
Razem:				93 060 742,00	- 14 451,00	93 046 291,00

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 318/2019 z dnia 26 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		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	481 877,00	0,00	481 877,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 877,00	0,00	481 877,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	176 900,00	-20 000,00	22 000,00		
		750	75020		Administracja publiczna	10 928 298,00	0,00	10 928 298,00
					Starostwa powiatowe	5 463 833,00	1 800,00	5 465 633,00
				4220	Zakup środków żywności	6 500,00	1 800,00	8 300,00
				4170	Kwalifikacja wojskowa	53 601,00	-1 800,00	51 801,00
					Wynagrodzenia bezosobowe	44 282,00	-1 800,00	42 482,00
				75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 600,00	0,00	226 600,00
851			Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	2 000,00	9 750,00		
			Nagrody konkursowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 080,00	-8 000,00	17 080,00		
			Zakup środków żywności	1 900,00	1 000,00	2 900,00		
			Zakup usług pozostałych	160 760,00	4 000,00	164 760,00		
			Ochrona zdrowia	4 283 012,00	0,00	4 283 012,00		
			Szpitala ogólne	2 080 520,00	0,00	2 080 520,00		
			Nagrody konkursowe	1 500,00	3 000,00	4 500,00		
			Zakup usług pozostałych	22 524,00	-3 000,00	19 524,00		
			Pomoc społeczna	5 239 579,00	-21 965,00	5 217 614,00		
852	85202		Domy pomocy społecznej	4 057 072,00	-21 965,00	4 035 107,00		
			Zakup środków żywności	320 000,00	-14 084,00	305 916,00		
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	-4 000,00	46 000,00		
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	-800,00	6 400,00		
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-199,00	1,00		
			Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 000,00	3 000,00		
			Podatek od nieruchomości	6 200,00	-521,00	5 679,00		
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-42,00	158,00		

855	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	-319,00	1,00
85504		Rodzina	6 351 942,00	7 514,00	6 359 456,00
	3110	Wspieranie rodziny	38 986,00	7 514,00	46 500,00
	4010	Świadczenia społeczne	38 597,00	7 439,00	46 036,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313,00	62,00	375,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	12,00	79,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	1,00	10,00
Razem:			103 945 285,00	-14 451,00	103 930 834,00

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

Załącznik nr 3
do uchwały nr 318/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 września 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		93 046 291
a.	Dochody bieżące		73 989 689
b.	Dochody majątkowe		19 056 602
2.	Planowane wydatki		103 930 834
a.	Wydatki bieżące		69 256 895
b.	Wydatki majątkowe		34 673 939
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	354 416
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 253 512
Rozchody ogółem :			3 723 385
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

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

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11+12+13)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	pomoc finansowa z innych JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1729N 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-Worplawki- Reszel	503 828	503 828	286 567	63 434		243 828			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile	646 343	646 343	202 730	28 403		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	0	147 000		147 000	418 500	1 074 579	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny - Łankiejnny - etap I	294 000	294 000							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1713N Molajny - Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo	526 000	526 000		1 287 548		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			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 Sajna		383 000	200 298		182 702				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1582N w miejscowości Kotkowo		145 000	73 820		71 180				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1610N, km 1+100 w miejscowości Kiewno		109 999	109 999						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 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 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 Sepol-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 Małe - etap II		317 634		158 817			158 817		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	600	60014	6050	Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3885N 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 izce 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	6050	Przebudowa zatoki postojowej przy ul. Szkolnej w Srokowie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1711N		82 367		41 184			41 183		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
29	600	60014	6060	Zakup samochodu typu transporter na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		158 000	158 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
30	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
31	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
32	600	60078	6050	Remont mostu przez rzekę Guber w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 4+841 koło miejscowości Krelikiejmy		420 000	140 000	10 000	270 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	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
34	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
35	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

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 318/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 września 2019 r.
zmieniający Załącznik nr 11
do uchwały nr IV/35/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 grudnia 2018 r

**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	
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe		
								Wynagrodzenia	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									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600								
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 621	66 621	66 621	66 621	26 500	5 121	0	0	391 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 621	66 621	66 621	66 621	26 500	5 121	0	0	391 000
		0470	Wpływy z opłat za inwazy zarząd, użytkowanie i służebności									
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości									
		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									
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności									
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości									
		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									
		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			

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 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	Opisy 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			
755	Wymiar Sprawiedliwości	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	30 030	30 030	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	30 030	30 030	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	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	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 488	15 488	15 488	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	2 161 532	2 161 532	2 161 532	0	0	2 161 532	0	0	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	2 161 532	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 161 532										
		2110											
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 161 532										
852		Pomoc społeczna	2 161 532	2 161 532	2 161 532								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302	31 302	31 302	30 340	0	2 161 532	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 302	31 302	31 302	30 340	0	2 161 532	0	0	0	0	0
		2110											
		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	414 897	414 897	414 897	173 375	29 000	39 060	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	375 837	375 837	375 837	173 375	29 000	39 060	0	0	0	0	0
		0690 Wpływy z różnych opłat											5 268
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 837										5 268
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników											5 268
		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								
		4250 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	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 060										
		2110											
		3110 Świadczenia społeczne											
855		Rodzina	876 760	876 760	876 760	6 064	1 482	747 937	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	46 500	46 500	46 500	375	89	46 036	0	0	0	0	0

Uzasadnienie
do uchwały Nr 318/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 września 2019 r.

I. Zwiększenie dochodów i wydatków

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 274/2019 z dnia 20.09.2019 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu w rozdziale 85504 o kwotę 7 514 zł, z przeznaczeniem na zadania zlecone realizowane przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w Kętrzynie, tj. wypłatę świadczeń dobry start i kosztów ich obsługi

Zw. D. 855; 85504; § 2110 – 7 514 zł

Zw. W. 855; 85504; § 3110 – 7 439 zł

§ 4010 – 62 zł

§ 4110 – 12 zł

§ 4120 – 1 zł

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 279/2019 z dnia 20.09.2019 r. zmniejszono plan dotacji celowej dla Powiatu w rozdziale 85202 o kwotę 21 965 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez **Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie**. Dokonać zmniejszenia dochodów i wydatków

Zmn. D. 852; 85202; § 2130 – 21 965 zł

Zmn. W. 852; 85202; § 4220 – 14 084 zł

§ 4230 – 4 000 zł

§ 4360 – 800 zł

§ 4390 – 199 zł

§ 4430 – 2 000 zł

§ 4480 – 521 zł

§ 4520 – 42 zł

§ 4610 – 319 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków - zadania własne

1. Na wniosek **Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji**, dokonać aktualizacji w zadaniach inwestycyjnych pn.:

➤ „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel-Mnichowo w km 0+662 koło msc. Reszel na rzece Sajna” - wartość zadania po aktualizacji wynosi 383 000 zł, udział własny powiatu – 200 298 zł, dofinansowanie, środki zewnętrzne – 182 702 zł,

➤ „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1582N w miejscowości Kotkowo”, - wartość zadania - 145 000 zł, udział własny powiatu 73 820 zł, dofinansowanie, środki zewnętrzne – 71 180 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 1 zł

Zw. W. § 6050 – 1 zł

2. Na wniosek Wydziału Architektury i Inwestycji Starostwa Powiatowego dokonać zwiększenia wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej**

nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap II o kwotę 1 zł.
Po zmianach plan wydatków na zadanie wynosi 317 634 zł (z tego: 158 817 zł środki finansowe z kredytu Powiatu, 158 817 zł pomoc finansowa Gminy Srokowo). Środki na realizację zadania przesunąć z inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Mołtajny – Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo”
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 1 zł
Zw. W. § 6050 – 1 zł

3. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości** dokonać przeniesienia planu wydatków realizowanych przez ten Wydział w kwocie 20 000 zł w celu wykonania zabezpieczenia budynków oraz odwodnienia nieruchomości oznaczonej jako działka 38/6, położonej przy ul. Sikorskiego obręb 1 w Kętrzynie
Zmn. W. 700; 70005; § 4600 – 20 000 zł
Zw. W. 700; 70005; § 4270 – 20 000 zł
4. Na wniosek **Wydziału Oświaty i Zdrowia** dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami planu budżetu Starostwa Powiatowego w kwocie 3 000 zł w celu sfinansowania nagród w konkursie kulinarnym „Zdrowe smaki jesieni”
Zmn. W. 851; 85111; § 4300 – 3 000 zł
Zw. W. § 4190 – 3 000 zł
5. Na wniosek **Wydziału Rozwoju, Promocji Kultury i Sportu** dokonać zmian w budżecie realizowanym przez Wydział, polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami – kwota 8 000 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane do końca roku w Wydziale
Zmn. W. 750; 75075; §4210 – 8 000 zł
Zw. W. 750; 75075; §4170 – 2 000 zł
§4190 – 1 000 zł
§4220 – 1 000 zł
§4300 – 4 000 zł
6. Na wniosek **Wydziału Spraw Organizacyjnych i Spraw Obywatelskich** dokonać zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami – kwota 1 800 zł, z przeznaczeniem na zakup środków spożywczych. Środki finansowe przesunąć z niewykorzystanego planu wydatków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - zadania własne - w rozdziale 75045
Zmn. W. 750; 75045; §4170 – 1 800 zł
Zw. W. 750; 75020; §4220 – 1 800 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.....