

**Uchwała Nr XIV/135/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 września 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, z późn. zm.), 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	93 046 291 zł
a.	Dochody bieżące	74 259 689 zł
b.	Dochody majątkowe	18 786 602 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	69 676 895 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	34 253 939 zł

	z tego :	
	wydatki inwestycyjne	31 680 451 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.

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 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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XIV/135/2019 z dnia 30 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
600			Transport i łączność	7 573 431,00	0,00	7 573 431,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	805 000,00	0,00	805 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	270 000,00	270 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	805 000,00	- 270 000,00	535 000,00
Razem:				93 046 291,00	0,00	93 046 291,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XIV/135/2019 z dnia 30 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			Transport i łączność	18 217 296,00	0,00	18 217 296,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 316 731,00	0,00	1 316 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	420 000,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 731,00	-420 000,00	896 731,00
Razem:				103 930 834,00	0,00	103 930 834,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**
Urszula Baraniecka

Przychody i rozchody budżetu 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		93 046 291
a.	Dochody bieżące		74 259 689
b.	Dochody majątkowe		18 786 602
2.	Planowane wydatki		103 930 834
a.	Wydatki bieżące		69 676 895
b.	Wydatki majątkowe		34 253 939
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.	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	Rodział	§	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	567 555	567 555		323 727		243 828			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile	646 343	646 343		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 Głowbity - Łankiejnym - etap I	309 000	309 000	0	162 000		147 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mołajny - Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo		2 693 821		1 208 821		1 425 000			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			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 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 - Tołkiny	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 Kiemławki Wielkie - Winda"		70 000	50 000				20 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulicy Mikołaja Koja w Reszlu		353 672		176 836		176 836		176 836		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3928N ulica Spichrzowa w Reszlu”.		46 328		23 164		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 Sępopol-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 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	6050	Przebudowa zatoki stojącej 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							Zarząd Dróg Powiatowych 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	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 Kęrzyńskiego	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		31 500	31 500							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

36	750	75085	6057,6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez r. obsługiwanych	1 809 819	1 809 819	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	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			25 000			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	
39	801	80195	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Maceja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu	336 017	336 017	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	725 438	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		10 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
42	801	80195	6060	Doposażenie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński	600 000		600 000		300 000	300 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
43	852	85203	6050	Za życiem	300 000		300 000	150 000		150 000			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie	
44	854	85410	6050	Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	2 452 283	2 452 283	2 452 283		2 452 283				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
45	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap I	3 086 806	3 086 806	3 086 806	1 553 403		1 533 403			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
46	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap II	3 506 692	3 506 692	3 506 692		2 540 095	966 597			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
Razem					23 930 604	23 930 604	31 680 451	5 616 728	9 433 122	4 317 370	4 042 143	1 529 243	6 741 845	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIIE
Urszula Baraniecka

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIV/135/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 września 2019 r.

Zmniejszenie, zwiększenie dochodów i 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. **„Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worplawki- Reszel”**, w której cena oferowana przez Wykonawcę przewyższa zabezpieczoną w budżecie powiatu na rok 2019, dokonać zwiększenia wydatków na ww. zadaniu inwestycyjnym **o kwotę 63 727 zł**. Po zmianie wartość nakładów do poniesienia w 2019 roku wynosi 567 555 zł, w tym udział Powiatu 323 727 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych 243 828 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 – 63 727 zł
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 63 727 zł
2. 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. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny - Łankiejmy - etap I”**, w której cena oferowana przez Wykonawcę przewyższa zabezpieczoną w budżecie powiatu na rok 2019, dokonać zwiększenia wydatków na ww. zadaniu inwestycyjnym **o kwotę 15 000 zł**. Po zmianie wartość nakładów do poniesienia w 2019 roku wynosi 309 000 zł, w tym udział Powiatu 162 000 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych 147 000 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 – 15 000 zł
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 15 000 zł
3. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji, dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. **„Remont mostu przez rzekę Guber w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 4+841 koło miejscowości Krelikiejmy”**
Zmn. D. 600; 60078; § 6430 – 270 000 zł
Zw. D. 600; 60078; § 2130 – 270 000 zł
Zmn. W. 600; 60078; § 6050 – 420 000 zł
Zw. W. 600; 60078; § 4270 – 420 000 zł