

Uchwała Nr 322/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 października 2019r.

w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 222 ust. 4, art. 257 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 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 wraz z późn. zm., **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje :**

§ 1.

1. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy ogólnej w kwocie 4 016 zł.
2. 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.
3. 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.
4. 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	93 088 032 zł
a.	Dochody bieżące	74 301 430 zł
b.	Dochody majątkowe	18 786 602 zł
c.	Dochody – zadania własne	84 351 027 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 737 005 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	103 972 575 zł
a.	Wydatki na zadania własne	95 235 570 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 737 005 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	69 718 636 zł
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 010 034 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 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

Starosta Kętrzyński.....

2. Andrzej Lewandowski

Wicestarosta.....

3. Olga Halina Wanago

Członek

4. Alina Janiszewska

Członek.....

5. Zdzisław Andrzej Flis

Członek

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 322/2019 z dnia 4 października 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
801			Oświata i wychowanie	4 657 330,00	412,00	4 657 742,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 488,00	412,00	15 900,00
851		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 488,00	412,00	15 900,00
			Ochrona zdrowia	2 591 617,00	22 325,00	2 613 942,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 161 532,00	22 325,00	2 183 857,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 161 532,00	22 325,00	2 183 857,00
852			Pomoc społeczna	4 219 309,00	8 049,00	4 227 358,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 025 507,00	8 049,00	4 033 556,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	309 507,00	8 049,00	317 556,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 184 234,00	10 955,00	1 195 189,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	376 037,00	10 955,00	386 992,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 837,00	10 955,00	386 792,00
855			Rodzina	1 512 870,00	0,00	1 512 870,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	443 187,00	66 660,00	509 847,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	66 660,00	66 660,00
	85595		Pozostała działalność	66 660,00	- 66 660,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 660,00	- 66 660,00	0,00
Razem:				93 046 291,00	41 741,00	93 088 032,00

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

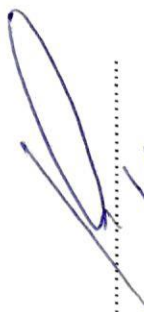
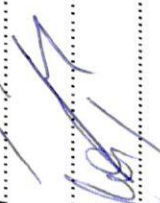


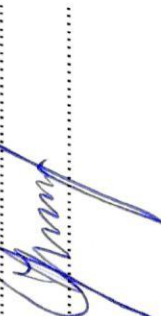
Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 322/2019 z dnia 4 października 2019 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	1 985 753,00	0,00	1 985 753,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	351 429,00	4 016,00	355 445,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	351 429,00	4 016,00	355 445,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 634 324,00	-4 016,00	1 630 308,00
801	80115	4810	Rezerwy	1 634 324,00	-4 016,00	1 630 308,00
			Oświata i wychowanie	26 112 626,00	412,00	26 113 038,00
			Technika	3 541 244,00	0,00	3 541 244,00
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 700,00	8 700,00
80153	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	-1 700,00	1 400,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 488,00	412,00	15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	5,00	159,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 334,00	407,00	15 741,00
851	85156		Ochrona zdrowia	4 283 012,00	22 325,00	4 305 337,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 161 532,00	22 325,00	2 183 857,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 161 532,00	22 325,00	2 183 857,00
			Pomoc społeczna	5 217 614,00	8 049,00	5 225 663,00
85202	85321		Domy pomocy społecznej	4 035 107,00	8 049,00	4 043 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 072,00	8 049,00	117 121,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 564 853,00	10 955,00	3 575 808,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	431 963,00	10 955,00	442 918,00
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 464,00	10 955,00	149 419,00
			Rodzina	6 359 456,00	0,00	6 359 456,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 295 839,00	66 660,00	2 362 499,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 360,00	66 000,00	269 360,00
4010	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 153,00	530,00	889 683,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	167 614,00	114,00	167 728,00

85595	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	23 341,00	16,00	23 357,00
		Pozostała działalność	66 660,00	-66 660,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	-66 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	-530,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	-114,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16,00	-16,00	0,00

Razem:	103 930 834,00	4 1741,00	103 972 575,00
---------------	----------------	-----------	----------------

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 |  |

Przychody i rozchody budżetu 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		93 088 032
a.	Dochody bieżące		74 301 430
b.	Dochody majątkowe		18 786 602
2.	Planowane wydatki		103 972 575
a.	Wydatki bieżące		69 718 636
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

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 pochodne 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 trwałe zarząd, 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		

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684		572	572	572												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			572		572												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			98	98	98												
4120	Składki na Fundusz Pracy			14	14	14												
75045	Kwalifikacja wojskowa	41 100		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	2 236									2 236			
4120	Składki na Fundusz Pracy			317	317	317									317			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			33 615	33 615	33 615												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			942	942	942												
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 440	1 440	1 440												
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			50	50	50												
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 500	2 500	2 500												
752	Obrona narodowa	58 100		58 100	58 100	58 100								0	0	0	25 000	0
75295	Pozostała działalność	58 100		58 100	58 100	58 100								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	33 100												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000	25 000	25 000												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	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 272 156		4 272 156	4 272 156	4 272 156								3 792 290	17 066	0	0	3 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 272 156		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	180												
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			183 400	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 rekwiwały 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	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	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	198 000	30 030	0	0	0
755.15	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	30 030	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	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	15 900	15 900	15 900	0	0	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 900	15 900	15 900	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	15 900									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		159	159							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 741	15 741							
851			Ochrona zdrowia	2 183 857	2 183 857	2 183 857	0	0	2 183 857	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 183 857	2 183 857	2 183 857	0	0	2 183 857	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	2 183 857									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 183 857	2 183 857							
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	425 852	425 852	425 852	184 330	29 000	39 060	0	0	0	5 268
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	386 792	386 792	386 792	184 330	29 000	0	0	0	0	5 268
		0690	Wpływy z różnych opłat										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 792									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 243	108 243							
		4040	Dodatek 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 pozostałych		140 968	140 968							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 600	4 600							
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	100							
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 459	2 459							
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		39 060	39 060							
855			Rodzina	876 760	876 760	876 760	6 064	1 482	747 937	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	46 500	46 500	46 500	375	89	46 036	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	46 500											
3110	Świadczenia społeczne		46 036										46 036
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		375						375				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79						79				
4120	Składki na Fundusz Pracy		10						10				
85508	Rodziny zastępcze	642 323	642 323						5 159				635 901
2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 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				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 106						1 106				
4120	Składki na Fundusz Pracy		157						157				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	187 937	187 937						187 937				66 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 277											
2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 660											
3110	Świadczenia społeczne		66 000						66 000				66 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		530						530				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114						114				
4120	Składki na Fundusz Pracy		16						16				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 125						39 125				
4220	Zakup środków żywności		16 005						16 005				
4300	Zakup usług pozostałych		66 147						66 147				
	Ogółem	8 737 005	8 737 005						8 712 005				2 970 854
									4 490 794				25 000
													399 268

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 5
do uchwały Nr 322/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 października 2019 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr 322/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 października 2019 r.

I. Zwiększenie, zmniejszenie dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 283/2019 z dnia 25.09.2019 r. ustalono plan dotacji celowej dla Powiatu w rozdziale 85156 zwiększając o kwotę 22 325 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez **Powiatowy Urząd Pracy** w Kętrzynie w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
Zw. D. 851; 85156; § 2110 – 22 325 zł
Zw. W. 851; 85156; § 4130 – 22 325 zł
2. Decyzją Nr FK 285/2019 z dnia 26.09.2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 410,98 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – zadanie realizowane jest przez **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie** – kwota 406,89 zł i na obsługę zadania realizowaną przez **Starostwo Powiatowe** 1 %, tj. – 4,09 zł
Zw. D. 801; 80153; § 2110 – 412 zł
Zw. W. 801; 80153; § 4210 – 5 zł
§ 4240 – 407 zł
3. Decyzją Nr FK 294/2019 z dnia 30.09.2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu w rozdziale 85321 § 2110 o kwotę 10 955 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zadanie realizuje **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w Kętrzynie
Zw. D. 853; 85321; § 2110 – 10 955 zł
Zw. W. 853; 85321; § 4010 – 10 955 zł
4. Decyzją Nr FK 295/2019 z dnia 30.09.2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmiany w planie dotacji celowej dla Powiatu polegającej na przeniesieniu kwoty 66 660 zł z rozdziału 85595 § 2110 do rozdziału 85510 § 2160, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 plus – zadanie realizowane jest przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w Kętrzynie
Zmn. D. 855; 85595; § 2110 – 66 660 zł

Zw. D. 855; 85510; § 2160 – 66 660 zł
Zmn. W. 855; 85595; § 3110 – 66 000 zł
§ 4010 – 530 zł
§ 4110 – 114 zł
§ 4120 – 16 zł
Zw. W. 855; 85510; § 3110 – 66 000 zł
§ 4010 – 530 zł
§ 4110 – 114 zł
§ 4120 – 16 zł

II. Zwiększenie dochodów i wydatków – zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 281/2019 z dnia 26.09.2019 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu w rozdziale 85202 o kwotę 8 049 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez **Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie**. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków
Zw. D. 852; 85202; § 2130 – 8 049 zł
Zw. W. 852; 85202; § 4210 – 8 049 zł

III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków - zadania własne

1. W związku z decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 26.09.2019 r., zobowiązującą Powiat Kętrzyński do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji ogólnej za 2018 r. w wysokości 355 445 zł oraz zaplanowanej w budżecie na ten cel kwoty 351 429 zł, dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75801 o kwotę 4 016 zł. Środki na zwiększenie planu przesunąć z rezerwy ogólnej
Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 4 016 zł
Zw. W. 758; 75801; § 2940 – 4 016 zł
2. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu** dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 1 700 zł, z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych
Zmn. W. 801; 80115; § 4700 – 1 700 zł
Zw. W. 801; 80115; § 4360 – 1 700 zł

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