

Uchwała Nr XV/146/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie podziału rezerwy celowej oraz 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, z późn. zm.), 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 przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy celowej w kwocie 984 324 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	93 778 101 zł
a.	Dochody bieżące	74 892 499 zł
b.	Dochody majątkowe	18 885 602 zł
c.	Dochody – zadania własne	84 960 435 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 817 666 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	104 662 644 zł
a.	Wydatki na zadania własne	95 844 978 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 817 666 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	70 872 306 zł
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 872 425 zł
	✓ w tym na programy z udziałem środków unijnych	52 600 zł
·	dotacje	2 724 789 zł
·	wydatki na obsługę długu	816 800 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł

b.	wydatki majątkowe	33 790 338 zł
	z tego :	
	wydatki inwestycyjne	31 117 850 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 7 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 – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2019 roku.**

§ 6.

Załącznik nr 8 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

§ 7.

Załącznik nr 10 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały - **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku.**

§ 8.

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

§ 9.

Załącznik nr 12 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku.**

§ 10.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 10.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 12.

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 XV/146/2019 z dnia 24 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
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00	- 1 500,00	1 100,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 600,00	- 1 500,00	1 100,00
600	60014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600,00	- 1 500,00	1 100,00
			Transport i łączność	7 573 431,00	2 700,00	7 576 131,00
710	71015		Drogi publiczne powiatowe	6 735 965,00	2 700,00	6 738 665,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00
754	75411		Działalność usługowa	5 043 494,00	14 701,00	5 058 195,00
			Nadzór budowlany	344 642,00	14 701,00	359 343,00
758	75801	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 142,00	14 701,00	358 843,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 274 313,00	- 9 096,00	4 265 217,00
801	80102		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 274 313,00	- 9 096,00	4 265 217,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 272 156,00	- 9 096,00	4 263 060,00
80115	80115		Różne rozliczenia	41 920 735,00	475 204,00	42 395 939,00
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 252 661,00	475 204,00	22 727 865,00
80115	80115		Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 252 661,00	475 204,00	22 727 865,00
			Oświata i wychowanie	4 657 742,00	81 604,00	4 739 346,00
80115	80115		Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	16 250,00	30 250,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	16 250,00	16 250,00
80115	80115		Technika	308 435,00	177 585,00	486 020,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	835,00	835,00
80115	80115		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	176 750,00	176 750,00
		6430		0,00	176 750,00	176 750,00

80120		Licea ogólnokształcące	32 224,00	93 055,00	125 279,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	93 055,00	93 055,00
80130		Szkoły zawodowe	1 458,00	904,00	2 362,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 458,00	904,00	2 362,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	90 615,00	90 615,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	79 865,00	79 865,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	10 750,00	10 750,00
80195		Pozostała działalność	4 225 704,00	- 296 805,00	3 928 899,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	853 488,00	- 296 805,00	556 683,00
851		Ochrona zdrowia	2 613 942,00	99 000,00	2 712 942,00
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 000,00	99 000,00
852		Pomoc społeczna	4 227 358,00	- 12 690,00	4 214 668,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	31 302,00	- 12 690,00	18 612,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 302,00	- 12 690,00	18 612,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 195 189,00	49 900,00	1 245 089,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	428 700,00	49 900,00	478 600,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	389 600,00	49 900,00	439 500,00
855		Rodzina	1 512 870,00	- 9 754,00	1 503 116,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	509 847,00	- 9 754,00	500 093,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 277,00	- 9 754,00	111 523,00
		Razem:	93 088 032,00	690 069,00	93 778 101,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XVI/146/2019 z dnia 24 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
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00	-1 500,00	1 300,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 600,00	-1 500,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-1 500,00	1 100,00
600	60014		Transport i łączność	18 217 296,00	2 700,00	18 219 996,00
			Drogi publiczne powiatowe	16 731 754,00	2 700,00	16 734 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 600,00	-3 988,00	797 612,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 450,00	50,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 840,00	2 700,00	853 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	3 988,00	19 988,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 160,00	1 000,00	3 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 450,00	2 950,00
		710		Działalność usługowa	6 042 231,00	14 701,00
	71015		Nadzór budowlany	344 242,00	14 701,00	358 943,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 905,00	10 405,00	154 310,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 849,00	3 676,00	14 525,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	620,00	3 720,00
750			Administracja publiczna	10 928 298,00	0,00	10 928 298,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 465 633,00	0,00	5 465 633,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 220,00	-1 378,00	211 842,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 963,00	1 378,00	98 341,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 600,00	0,00	226 600,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 310,00	-3 310,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	13 000,00	1 310,00	14 310,00
	4220		Zakup środków żywności	2 900,00	1 000,00	3 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	164 760,00	1 000,00	165 760,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 934 095,00	0,00	3 934 095,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 836,00	-1 436,00	1 188 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 523,00	-12 872,00	82 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 313,00	12 872,00	224 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00	-8 000,00	65 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 950,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-700,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 660,00	18 650,00	139 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	-1 000,00	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	-4 000,00	5 700,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 864,00	1 436,00	29 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 489 468,00	-9 096,00	4 480 372,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 272 156,00	-9 096,00	4 263 060,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	183 400,00	-3 600,00	179 800,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 982 428,00	-1 522,00	2 980 906,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 224,00	1 522,00	76 746,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18 000,00	-9 096,00	8 904,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 600,00	13 200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	189 812,00	0,00	189 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-600,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	600,00	750,00
758		Różne rozliczenia	1 985 753,00	-984 324,00	1 001 429,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 630 308,00	-984 324,00	645 984,00
	4810	Rezerwy	1 630 308,00	-984 324,00	645 984,00
801		Oświata i wychowanie	26 113 038,00	1 506 440,00	27 619 478,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 015 701,00	-244 500,00	1 771 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	-210 000,00	1 290 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 621,00	-50 000,00	236 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	40 219,00	-17 000,00	23 219,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	32 500,00
	80110	Gimnazja	1 111 123,00	-78 166,00	1 032 957,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 856,00	144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 002,00	-38 710,00	675 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 709,00	-13 686,00	90 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 027,00	-8 732,00	126 295,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 245,00	-3 349,00	15 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-10 833,00	49 167,00
80115		Technika	3 541 244,00	1 562 329,00	5 103 573,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 067,00	16 700,00	33 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 728,00	822 578,00	3 093 306,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	174 105,00	-5 899,00	168 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 195,00	183 111,00	581 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 551,00	8 017,00	66 568,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,00	28 150,00	46 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 444,00	10 000,00	57 444,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	-846,00	32 154,00
	4260	Zakup energii	176 912,00	139 554,00	316 466,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 293,00	4 389,00	11 682,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 192,00	3 075,00	115 267,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 500,00	173 500,00
80116		Szkoly policealne	575 024,00	-14 311,00	560 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 046,00	-14 311,00	39 735,00
80117		Branzowe szkoly i il stopnia	376 905,00	582 736,00	959 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	4 800,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 906,00	457 000,00	682 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 939,00	81 000,00	121 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 913,00	9 700,00	15 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 236,00	12 236,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	18 000,00	62 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 263 486,00	735 375,00	5 998 861,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 590,00	3 556,00	31 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 693,00	469 500,00	3 245 193,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	200 985,00	-12 924,00	188 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 610,00	87 000,00	565 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 024,00	-4 130,00	63 894,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	-8 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 400,00	60 400,00

	4260	Zakup energii	513 189,00	10 833,00	524 022,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	-1 100,00	31 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 923,00	530,00	116 453,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 110,00	186 110,00
80130		Szkoly zawodowe	3 568 963,00	-662 891,00	2 906 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	-8 922,00	50 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 222,00	-440 017,00	1 911 205,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	212 882,00	-15 171,00	197 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 627,00	-78 404,00	360 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 109,00	-21 088,00	41 021,00
	4260	Zakup energii	265 700,00	-90 000,00	175 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 900,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-4 389,00	611,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	452 109,00	355 600,00	807 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 904,00	298 000,00	602 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 841,00	56 000,00	110 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 695,00	1 600,00	9 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	-1 721,00	6 729,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 706,00	1 721,00	14 427,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	749 490,00	-18 087,00	731 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	300,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	-105 000,00	315 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 852,00	-6 387,00	32 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 439,00	-10 000,00	74 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	95 000,00	106 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 000,00	36 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171 129,00	65 965,00	237 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 142,00	35 208,00	89 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 455,00	6 765,00	16 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 327,00	911,00	2 238,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	370,00	570,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	1 211,00	2 671,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00
80152		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, technikumach, 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	-184 000,00	1 101 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 222,00	-160 000,00	471 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 739,00	-20 000,00	99 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 175,00	-4 000,00	14 175,00
80195		Pozostała działalność	6 082 700,00	-593 610,00	5 489 090,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-593 610,00	6 390,00
		Ochrona zdrowia	4 305 337,00	99 000,00	4 404 337,00
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00
		Pomoc społeczna	5 225 663,00	2 310,00	5 227 973,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 043 156,00	15 000,00	4 058 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 079,00	-17 292,00	2 422 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 418,00	35 349,00	443 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 183,00	-20 000,00	36 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 145,00	-1 000,00	5 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 121,00	15 000,00	132 121,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	-199,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 800,00	3 292,00	85 092,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-150,00	1 850,00
85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	31 302,00	-12 690,00	18 612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 340,00	-12 300,00	18 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	-263,00	386,00
	4220	Zakup środków żywności	313,00	-127,00	186,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	673 192,00	0,00	673 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-153,00	54 847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450,00	153,00	10 603,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	178 013,00	0,00	178 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-54,00	14 946,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	54,00	3 742,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 575 808,00	49 900,00	3 625 708,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 984,00	0,00	88 984,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 890,00	-1 334,00	8 556,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 094,00	1 334,00	80 428,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	442 918,00	0,00	442 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 268,00	-54,00	142 214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 689,00	54,00	3 743,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 176,00	0,00	55 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-18,00	982,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	18,00	1 248,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 475 554,00	49 900,00	2 525 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 325,00	49 900,00	1 845 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 825,00	26 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-1 900,00	20 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 652,00	75,00	48 727,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 552 908,00	567 616,00	7 120 524,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 661 872,00	529 200,00	2 191 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 164,00	405 000,00	1 181 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 823,00	72 000,00	206 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	18 919,00	4 200,00	23 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	48 000,00	310 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	766 100,00	20 130,00	786 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	30 000,00	530 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 478,00	-10 470,00	38 008,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 764,00	-62,00	15 702,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 745,00	62,00	35 807,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 766 300,00	18 286,00	3 784 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 492,00	2 240,00	11 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 000,00	27 000,00	489 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 266,00	7 600,00	93 866,00
	4260	Zakup energii	225 500,00	-18 554,00	206 946,00
855		Rodzina	6 359 456,00	4 923,00	6 364 379,00
85508		Rodziny zastępcze	3 950 457,00	0,00	3 950 457,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	-72,00	105 928,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	72,00	4 990,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 362 499,00	4 923,00	2 367 422,00
	3110	Świadczenia społeczne	269 360,00	-13 000,00	256 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 683,00	4 327,00	894 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 042,00	-8 396,00	56 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 728,00	-5 000,00	162 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 357,00	-3 000,00	20 357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-3 140,00	60,00
	4220	Zakup środków żywności	121 005,00	18 000,00	139 005,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	-950,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 713,00	15 674,00	219 387,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 112,00	1 398,00	28 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-990,00	1 010,00
926		Kultura fizyczna	7 095 742,00	-562 601,00	6 533 141,00
92601		Obiekty sportowe	7 047 352,00	-562 601,00	6 484 751,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 593 498,00	-562 601,00	6 030 897,00
		Razem:	103 972 575,00	690 069,00	104 662 644,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

Załącznik nr 3
do uchwały nr XV/146/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 października 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		93 778 101
a.	Dochody bieżące		74 892 499
b.	Dochody majątkowe		18 885 602
2.	Planowane wydatki		104 662 644
a.	Wydatki bieżące		70 872 306
b.	Wydatki majątkowe		33 790 338
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	Podział	§	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						
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 Główny - Łankiejmy - etap I	309 000	309 000	0	162 000		147 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mokajny – Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo		2 693 821		1 208 821		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 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 Korkowo		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 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 Kiemławki Wielkie - Winda"		70 000	50 000				20 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulicy Mikołaja Kopernika 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 3926N 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 Sepopol-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 rzecze 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						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 Siłginy	896 731		306 257	55 474	535 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	700	70005	6060	Zakup gruntu od osoby fizycznej - działka nr 49B, obręb Janikowice, gmina Srokowo - stanowiącego drogę powiatową w Janikowicach	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 niego obsługiwanych	1 809 819	271 474													1 538 345	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego		
37	750	75095	6060	Zakup samochodu do obsługi Powiatowych Dornir 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													25 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	
39	801	80102	6060	Zakup zestawu multimedialnego, interaktywnej podłogi	32 500			16 250												16 250	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie	
40	801	80115	6050	Zakup systemu paneli słonecznych	180 000			90 000												90 000	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	
41	801	80115	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu multimedialnego, monitora dotykowego, zestawu komputerowego	87 500			43 750												43 750	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	
42	801	80115	6060	Zakup nagłośnienia, urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu multimedialnego, odkurzacza basenowego, monitoringu	86 000			43 000												43 000	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	
43	801	80120	6060	Zakup nagłośnienia, urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu multimedialnego	51 500			25 750												25 750	I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie	
44	801	80120	6060	Zakup nagłośnienia, urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu multimedialnego, mat ochronnych, sceny prznośnej	134 610			67 305												67 305	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	
45	801	80146	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu multimedialnego	21 500			10 750												10 750	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie	
46	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	
47	801	80195	6050	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy iespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	725 438	354 165														371 273	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
48	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Instalacji hydrantowa w budynku ZSO przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie”	10 000			10 000													Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
49	801	80195	6060	Doposażenie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński	6 390			3 195												3 195	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
50	852	85203	6050	Za życiem	300 000	150 000														150 000	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie oraz Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
51	854	85410	6050	Przebudowa i remont budynku Internetu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	2 452 283			2 452 283												2 452 283	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
52	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	
53	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap II	2 944 091			1 977 494												966 597	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
Razem															23 368 003	5 616 728	8 870 521	4 042 143	4 317 370	1 529 243	6 741 845	x

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/146/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 października 2019 r.
zmieniający Załącznik nr 8
do uchwały nr IV/35/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 grudnia 2018 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60013		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 529 243	2 001 877	348 843	0	0	348 843	1 653 034
			Drogi publiczne wojewódzkie	0	123 791	0	0	0	0	123 791
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną, między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		123 791					123 791
			Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego do zadania: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy"		123 791					123 791
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	1 529 243	1 878 086	348 843	0	0	348 843	1 529 243
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		348 843	348 843			348 843	
			Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące - bieżące utrzymanie dróg powiatowych		130 000	130 000			130 000	
			Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		54 319	54 319			54 319	
			Dotacja celowa przekazana gminie Barciany na zadania bieżące -zimowe utrzymanie dróg powiatowych		44 524	44 524			44 524	
			Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na zadania bieżące -wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000	120 000			120 000	
	6300, 6309		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 529 243						
			z Gmin Reszel, Barciany, Srokowo, Kętrzyn, Korsze	1 529 243						

6050, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :				1 529 243					1 529 243
	Gmina Reszel				618 500					618 500
	Gmina Kętrzyn				234 535					234 535
	Gmina Korsze				76 208					76 208
	Gmina Srokowo				200 000					200 000
	Gmina Barciany				400 000					400 000
630	TURYSTYKA			0	80 000	0	0	0	0	80 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0	80 000	0	0	0	0	80 000
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				80 000					80 000
	Dotacje udzielone Związkiowi Gmin "Barcja"				80 000					80 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 000	6 000	6 000	250			80 000
75075	Promocja jst			6 000	6 000	6 000	250		0	0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn			1 000						
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego			5 000						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				250		250			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500		500			
4300	Zakup usług pozostałych				5 250		5 250			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				12 000	12 000	0	0	12 000	0
80110	Gimnazja				12 000	12 000	0	0	12 000	0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych)				12 000	12 000			12 000	
851	OCHRONA ZDROWIA			150 000	150 000	0	0	0	0	150 000
85111	Szpitala ogólne			150 000	150 000	0	0	0	0	150 000
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Dotacja z Gm. M. Kętrzyn			150 000	0	0			0	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				150 000				0	150 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	314 257	8 556	0	0	8 556	305 701
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				8 556	8 556	0	0	8 556	0
2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				8 556	8 556			8 556	
	Powiat Węgorzewski				2 011	2 011			2 011	
	Powiat Mragowski				2 011	2 011			2 011	
	Powiat Olsztyński				4 534	4 534			4 534	

85395	Pozostała działalność	0	305 701	0	0	0	0	305 701
6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	305 701	0	0	0	0	305 701
	Gmina Reszel		225 701					
	Gmina Miejska Kętrzyn		80 000					225 701
90019	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 799	0	0	0	0	0	80 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 799	0	0	0	0	0	0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - Dotacja nie posiada strony wydatkowej ponieważ stanowi zwrot za wydatki, które zostały poniesione w 2018 roku	5 799	0	0	0	0	0	0
	Gmina Barciany	1 933	0					
	Gmina Srokowo	1 933	0					
	Gmina Reszel	1 933	0					
	OGÓŁEM	1 691 042	2 564 134	375 399	250	0	369 399	2 188 735

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Urszula Baraniecka

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XVI/146/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 października 2019 r.

zmieniający Załącznik nr 10
do uchwały nr IV/35/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 grudnia 2018 r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu			Kwota dotacji		w złotych
				1	2	3	4	5	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	755	75515	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 - dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kętrzynie					126 060
2	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ),			51 182		
3	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa - Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)			155 933		
4	801	80116	2590	Dotacja podmiotowa- Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Asnyka 8, TWP			285 092		
5	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8, Marek Władysław			337 375		
6	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ),			98 136		
7	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),			34 026		
8	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10, Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot			344 035		
9	801	80151	2540	Dotacja podmiotowa - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ), - Kursy kwalifikacyjne			71 123		

10	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Ochrona i promocja zdrowia		29 960
11	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatom Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		80 428
12	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		11 650
13	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego		50 000
14	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa		48 390
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
15	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		973 826
16	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup niezbędnego sprzętu, wykonania remontów sprzętu i wykonania robót budowlanych (remontów) w celu prawidłowego funkcjonowania Oddziałów Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		51 788
17	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do poprawnego działania systemu informatycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie		55 296
18	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu i urządzeń medycznych niezbędnych do funkcjonowania Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		104 586
19	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie kosztów zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego		506 000
20	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu aparatu RTG z ramieniem C		350 000
21	851	85141	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego - zadanie zlecone		99 000
22	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Powiatowego Domu Kultury		199 000
23	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Bibliotecznego Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego		191 000
24	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej		159 000
25	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Bibliotecznego Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego		83 000
Ogółem						2 089 330
						2 406 556

**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 8	Wynagrodzeń 9			Świadczenia społeczne 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	1 100	1 100	1 100	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	1 100								
		4300	Zakup usług pozostałych		1 100							
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			26 500					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 500		26 500					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500		4 500					
	4120		Składki na Fundusz Pracy		621		621					

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2019 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
				(dotacje z budżetu państwa)	5		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	2	3	4	5	6	7	8	
	80115		Oświata i wychowanie	114 262	114 262	114 262	8	0
		2120	Technika	835	835	835		0
		4010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	835				
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
		4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			578		
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne			50		
		4440	Składki na Fundusz Pracy			111		
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16		
	80130		Szkoły zawodowe			80		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 362	2 362	2 362		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 975		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			338		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			49		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 865	79 865	79 865		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 865				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			64 450		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			11 640		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 580		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			520		
	80195		Pozostała działalność			1 675		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	31 200	31 200		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200				
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 413		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			527		
			Ogółem	114 262	114 262	114 262	26 260	0
							PRZEŁICZENIA W KĘTRZYŃNIE	

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XV/146/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 października 2019 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XV/146/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 października 2019 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 328/2019 z dnia 09.10.2019 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 99 000 zł, z przeznaczeniem dla **Szpitala Powiatowego w Kętrzynie** na zakup sprzętu medycznego na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego
Zw. D. 851; 85141; § 6410 – 99 000 zł
Zw. W. 851; 85141; § 6220 – 99 000 zł
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 334/2019 z dnia 09.10.2019 r. zmniejszono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 12 690 zł, z przeznaczeniem na realizację, w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, programów korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Zmn. D. 852; 85205; § 2110 – 12 690 zł
Zmn. W.(PCPR) 852; 85205; § 4170 – 12 300 zł
852; 85205; § 4210 – 263 zł
852; 85205; § 4220 – 127 zł
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 329/2019 z dnia 09.10.2019 r. zmniejszono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 1 500 zł, z przeznaczeniem na zadania zlecone w zakresie obsługi rolnictwa dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania (podziały działek i wznowienia znaków granicznych)
Zmn. D. 010; 01005; § 2110 – 1 500 zł
Zmn. W. 010; 01005; § 4300 – 1 500 zł
4. Decyzją Nr FK 344/2019 z dnia 09.10.2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 9 096 zł, z przeznaczeniem dla **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** w Kętrzynie na realizację wypłaty świadczeń dla strażaka zwolnionego ze służby
Zmn. D. 754; 75411; § 2110 – 9 096 zł
Zmn. W. 754; 75411 § 4080 – 9 096 zł

Dla zbilansowania:

- **rozwiązać rezerwę celową** w wysokości 984 324 zł, na wydatki związane z podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 r. i wzrostem wynagrodzeń nauczycieli związanych ze zmianą liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów i oddziałów w/w szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej),
- zmniejszyć plan wydatków finansowanych kredytem na zadanie inwestycyjne pn.: **„Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie – etap II”** o kwotę 447 601 zł,
- zmniejszyć plan wydatków **Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli** o kwotę 20 723 zł

Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 475 204 zł

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 984 324 zł
926; 92601; § 6050 – 447 601 zł

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie

Zmn. W. 801; 80102; § 4010 – 210 000 zł

§ 4110 – 50 000 zł

§ 4120 – 17 000 zł

80134; § 4210 – 1 721 zł

80152; § 4010 – 160 000 zł

§ 4110 – 20 000 zł

§ 4120 – 4 000 zł

Zw. W. 801; 80134; § 4010 – 298 000 zł

§ 4110 – 56 000 zł

§ 4120 – 1 600 zł

§ 4440 – 1 721 zł

85403; § 4010 – 405 000 zł

§ 4110 – 72 000 zł

§ 4120 – 4 200 zł

§ 4300 – 48 000 zł

2) Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie

Zmn. W. 801; 80116; § 4010 – 14 311 zł

80120; § 4270 – 1 100 zł

80130; § 4010 – 247 674 zł

§ 4040 – 5 849 zł

§ 4110 – 44 512 zł

§ 4120 – 13 603 zł

§ 4260 – 90 000 zł

§ 4270 – 4 900 zł

§ 4430 – 4 389 zł

80140; § 4010 – 60 000 zł

§ 4040 – 6 387 zł

§ 4110 – 10 000 zł

854; 85410; § 4260 – 49 554 zł
 Zw. W. 801; 80115; § 4010 – 428 000 zł
 § 4110 – 75 000 zł
 § 4120 – 4 200 zł
 § 4170 – 31 100 zł
 § 4210 – 10 000 zł
 § 4260 – 139 554 zł
 § 4430 – 4 389 zł
 § 4440 – 1 100 zł
 80117; § 4010 – 348 000 zł
 § 4110 – 62 000 zł
 § 4120 – 7 500 zł
 § 4170 – 12 236 zł
 80120; § 4010 – 39 500 zł
 § 4110 – 8 000 zł
 85410; § 4010 – 5 000 zł
 § 4110 – 4 000 zł

3) Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu

Zmn. W. 801; 80115; § 4170 – 2 950 zł
 § 4240 – 846 zł
 80130; § 3020 – 8 922 zł
 § 4010 – 193 096 zł
 § 4040 – 9 322 zł
 § 4110 – 34 024 zł
 § 4120 – 7 504 zł
 80140; § 4010 – 45 000 zł
 Zw. W. 801; 80115; § 3020 – 16 700 zł
 § 4010 – 289 000 zł
 § 4110 – 56 000 zł
 § 4120 – 4 850 zł
 § 4440 – 846 zł
 80117; § 3020 – 4 800 zł
 § 4010 – 109 000 zł
 § 4110 – 19 000 zł
 § 4120 – 2 200 zł
 § 4260 – 18 000 zł
 80120; § 3020 – 1 700 zł
 § 4010 – 102 000 zł
 § 4110 – 22 000 zł
 § 4120 – 1 400 zł
 80140; § 3020 – 300 zł
 § 4300 – 3 000 zł
 854; 85410; § 3020 – 2 240 zł
 § 4010 – 22 000 zł
 § 4110 – 3 600 zł
 § 4260 – 31 000 zł

4) I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Zmn. W. 801; 80110; § 3020 –	1 856 zł
§ 4010 –	38 710 zł
§ 4040 –	13 686 zł
§ 4110 –	8 732 zł
§ 4120 –	3 349 zł
§ 4170 –	1 000 zł
§ 4260 –	10 833 zł
80120; § 4040 –	4 898 zł
§ 4120 –	530 zł
§ 4280 –	500 zł
§ 4390 –	900 zł
Zw. W. 801; 80120; § 3020 –	1 856 zł
§ 4010 –	305 000 zł
§ 4110 –	39 000 zł
§ 4210 –	5 400 zł
§ 4260 –	10 833 zł
§ 4440 –	530 zł

5) Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie,

Zmn. W. 801; 80115; § 4040 –	5 949 zł
§ 4120 –	1 049 zł
80120; § 4040 –	8 026 zł
§ 4120 –	5 000 zł
§ 4170 –	8 000 zł
Zw. W. 801; 80115; § 4010 –	105 000 zł
§ 4110 –	52 000 zł
§ 4440 –	1 049 zł
80120; § 4010 –	23 000 zł
§ 4110 –	18 000 zł

6) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie

Zmn. W. 854; 85406; § 4040 –	10 470 zł
§ 4120 –	62 zł
Zw. W. 854; 85406; § 4010 –	30 000 zł
§ 4170 –	600 zł
§ 4440 –	62 zł

7) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie

Zmn. W. 801; 80146; § 4010 –	14 565 zł
§ 4110 –	4 875 zł
§ 4120 –	669 zł
§ 4280 –	150 zł
§ 4440 –	464 zł

2. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia dokonać **wyodrębnienia** nowych zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie **593 610 zł**, z zaplanowanego w budżecie Powiatu zadania

pn.: "Doposażenie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński" wg. poniższego zestawienia:

- 1) Zakup zestawu multimedialnego, interaktywnej podłogi – kwota 32 500 zł, w tym udział własny 16 250 zł, dotacja z budżetu państwa 16 250 zł - realizacja przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie,
- 2) Zakup systemu paneli słonecznych – kwota 180 000 zł, w tym udział własny 90 000 zł, dotacja z budżetu państwa 90 000 zł - realizacja przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie,
- 3) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu multimedialnego, monitora dotykowego, zestawu komputerowego – kwota 87 500 zł, w tym udział własny 43 750 zł, dotacja z budżetu państwa 43 750 zł - realizacja przez Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu,
- 4) Zakup nagłośnienia, urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu multimedialnego, odkurzacza basenowego, monitoringu – kwota 86 000 zł, w tym udział własny 43 000 zł, dotacja z budżetu państwa 43 000 zł - realizacja przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie,
- 5) Zakup nagłośnienia, urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu multimedialnego – kwota 51 500 zł, w tym udział własny 25 750 zł, dotacja z budżetu państwa 25 750 zł - realizacja przez I Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie,
- 6) Zakup nagłośnienia, urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu multimedialnego, mat ochronnych, sceny przenośnej – kwota 134 610 zł, w tym udział własny 67 305 zł, dotacja z budżetu państwa 67 305 zł - realizacja przez Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie,
- 7) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu multimedialnego – kwota 21 500 zł, w tym udział własny 10 750 zł, dotacja z budżetu państwa 10 750 zł - realizacja przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie

Zmn. D. 801; 80195; § 6430 – 296 805 zł

Zw. D. 801; 80102; § 6430 – 16 250 zł

80115; § 6430 – 176 750 zł

80120; § 6430 – 93 055 zł

80146; § 6430 – 10 750 zł

Zmn. W. 801; 80195; § 6060 – 593 610 zł

Zw. W. 801; 80102; § 6060 – 32 500 zł (SOSz-W)

80115; § 6050 – 180 000 zł (PCE)

80115; § 6060 – 87 500 zł (ZSz M.Rataja)

80115; § 6060 – 86 000 zł (PCE)

80120; § 6060 – 51 500 zł (ILO)

80120; § 6060 – 134 610 zł (ZSz M.C.S.)

80146; § 6060 – 21 500 zł (PODN)

3. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia w związku z porozumieniem z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie **zorganizowania nauki religii ewangelicko-augsburskiej** dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Kętrzyńskiego w **Powiatowym Centrum Edukacyjnym** w Kętrzynie, zwiększyć dochody o kwotę 1 739 zł oraz wydatki zgodnie z przeznaczeniem

Zw. D. 801; 80115; § 2120 – 835 zł

80130; § 2120 – 904 zł

Zw. W. 801; 80115; § 4010 – 578 zł
§ 4040 – 50 zł
§ 4110 – 111 zł
§ 4120 – 16 zł
§ 4440 – 80 zł
80130; § 4010 – 753 zł
§ 4110 – 132 zł
§ 4120 – 19 zł

4. Zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 października 2019 r., na podstawie art. 108b ust. 7 pkt 1 oraz ust. 8-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy zostały przyznane środki z Funduszu Pracy w kwocie 49 900 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 r. kosztów nagród specjalnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne pracowników **Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie**

Zw. D. 853; 85333; § 2690 – 49 900 zł

Zw. W. 853; 85333; § 4010 – 49 900 zł (PUP)

5. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** w Kętrzynie dokonać zwiększenia dochodów i wydatków jednostki w zakresie zwrotu kosztów procesowych

Zw. D. 600; 60014; § 0630 – 2 700 zł

Zw. W. § 4300 – 2 700 zł

6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 257/2019 z dnia 13.09.2019 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 79 865 zł, z przeznaczeniem na wspieranie doradztwa metodycznego realizowanego przez **Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie**

Zw. D. 801; 80146; § 2120 – 79 865 zł

Zw. W. 801; 80146; § 4010 – 64 450 zł

§ 4110 – 11 640 zł

§ 4120 – 1 580 zł

§ 4280 – 520 zł

§ 4440 – 1 675 zł

IV. Zmiany wydatków - zadania własne

1. Na wniosek **Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w kwocie 600 zł, na wydatki związane z pobytem 2 specjalistów od rekultywacji i melioracji z Administracji Obwodu Kaliningradzkiego podczas uzgodnień dotyczących bezpieczeństwa powodziowego wzdłuż granicy państwa

Zmn. W. 754; 75421; § 4210 – 600 zł

Zw. W. 754; 75421; § 4300 – 600 zł

2. Na wniosek **Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie** dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami budżetu jednostki w kwocie 38 641 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i odpis na fundusz socjalny oraz dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków jednostki o kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem na zakup mebli do dyżurki pielęgniarek. Środki finansowe pozyskać ze zmniejszenia planu wydatków finansowanych kredytem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie – etap II”
- Zmn. W. 852; 85202; § 4010 – 17 292 zł
 § 4120 – 20 000 zł
 § 4170 – 1 000 zł
 § 4420 – 199 zł
 § 4700 – 150 zł
 926; 92601; § 6050 – 15 000 zł
 Zw. W. 852; 85202; § 4110 – 35 349 zł
 § 4210 – 15 000 zł
 § 4440 – 3 292 zł
3. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków **Starostwa Powiatowego** kwoty 1 378 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Zmn. W. 750; 75020; § 4040 – 1 378 zł
 Zw. W. 750; 75020; § 4440 – 1 378 zł
4. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 1 900 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Zmn. W. 853; 85333; § 4300 – 1 900 zł
 Zw. W. 853; 85333; § 4210 – 1 825 zł
 § 4440 – 75 zł
5. Na wniosek **Wydziału Rozwoju, Promocji Kultury i Sportu** dokonać zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w kwocie 3 310 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane do końca roku w Wydziale
- Zmn. W. 750; 75075; § 2710 – 3 310 zł
 Zw. W. 750; 75075; § 4190 – 1 310 zł
 § 4220 – 1 000 zł
 § 4300 – 1 000 zł
6. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w kwocie 6 438 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami
- Zmn. W. 600; 60014; § 4010 – 3 988 zł
 § 4140 – 1 450 zł

Zw. W. § 4260 – 1 000 zł
§ 4700 – 1 450 zł
§ 4440 – 3 988 zł
§ 4510 – 1 000 zł

7. Na wniosek **Centrum Usług Wspólnych** Powiatu Kętrzyńskiego dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w kwocie 31 522 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych oraz zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zmn. W. 750; 75085; § 4010 – 1 436 zł
§ 4040 – 12 872 zł
§ 4210 – 8 000 zł
§ 4270 – 4 950 zł
§ 4280 – 700 zł
§ 4360 – 1 000 zł
§ 4430 – 4 000 zł
Zw. W. § 4110 – 12 872 zł
§ 4300 – 18 650 zł
§ 4440 – 1 436 zł

8. Na wniosek **Zespołu Szkół im. Macieja Rataja** w Reszlu dokonać zwiększenia planu wydatków jednostki o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w celu wykonania mebli do internatu. Środki finansowe pozyskać ze zmniejszenia planu wydatków finansowanych kredytem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie – etap II”

Zmn. W. 926; 92601; § 6050 – 100 000 zł
Zw. W. 801; 80140; § 4210 – 95 000 zł
§ 4300 – 5 000 zł

9. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.10.2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym dokonać zwiększenia planu dotacji obejmujących **dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej** w wysokości 10 % kosztów uczestnictwa w WTZ osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego o kwotę :

- ✓ 1 334 zł – dla Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania publicznego - działanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kętrzynie,
- ✓ 33 zł – dla Powiatu Węgorzewskiego na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim jednej osoby niepełnosprawnej,
- ✓ 33 zł - dla Powiatu Mrągowskiego na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mikołajkach jednej osoby niepełnosprawnej.

Plan wydatków sfinansować zmniejszeniem dotacji dla Powiatu Olsztyńskiego na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu (planowano udział trzech osób faktycznie są dwie)

Zmn. W. 853; 85311 § 2320 – 1 400 zł
Zw. W. 853; 85311 § 2320 – 66 zł
Zw. W. 853; 85311 § 2580 – 1 334 zł

10. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu** dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami budżetu jednostki w kwocie 44 401 zł z przeznaczeniem na zakup środków spożywczych, usług pozostałych oraz zwiększenie odpisu na fundusz socjalny

Zmn. W. 855; 85510; § 3110 – 13 000 zł
§ 4010 – 15 973 zł
§ 4040 – 6 448 zł
§ 4110 – 5 000 zł
§ 4120 – 2 000 zł
§ 4170 – 990 zł
§ 4700 – 990 zł
Zw. W. 855; 85510; § 4220 – 18 000 zł
§ 4300 – 25 428 zł
§ 4440 – 973 zł

11. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie** dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami budżetu jednostki w kwocie 6 048 zł oraz dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków jednostki o kwotę 14 677 zł, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną oraz odpis na fundusz socjalny. Środki finansowe pozyskać z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie

Zmn. W. 801; 80146; § 4010 – 14 677 zł (PODN)
Zmn. W. 855; 85510; § 4040 – 1 948 zł (PDD)
§ 4120 – 1 000 zł
§ 4170 – 2 150 zł
§ 4270 – 950 zł
Zw. W. 855; 85510; § 4010 – 20 300 zł
§ 4440 – 425 zł

12. Na wniosek Zarządu dokonać przeniesienia planu wydatków między jednostkami w kwocie 150 000 zł w zadaniu inwestycyjnym „Za życiem” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie i Starostwo Powiatowe

Zmn. W. 852; 85203; § 6050 – 150 000 zł (PCPR)
Zw. W. 852; 85203; § 6050 – 150 000 zł (Starostwo Powiatowe)

13. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie** dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 315 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na fundusz socjalny

Zmn. W. 852; 85218; § 4300 – 153 zł
85220; § 4300 – 54 zł
853; 85321; § 4300 – 18 zł
85324; § 4210 – 18 zł
855; 85508; § 4300 – 72 zł
Zw. W. 852; 85218; § 4440 – 153 zł
85220; § 4440 – 54 zł
853; 85321; § 4440 – 18 zł
85324; § 4440 – 18 zł
855; 85508; § 4440 – 72 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Urszula Baraniecka