

Uchwała Nr 351/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 6 listopada 2019r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2019 rok, **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje :**

§ 1.

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

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	93 812 341 zł
a.	Dochody bieżące	74 922 434 zł
b.	Dochody majątkowe	18 889 907 zł
c.	Dochody – zadania własne	84 987 161 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 825 180 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	104 696 884 zł
a.	Wydatki na zadania własne	95 871 704 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 825 180 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	70 902 241 zł
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 902 602 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	33 794 643 zł
	z tego :	

	wydatki inwestycyjne	31 122 155 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 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 5 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

§ 6.

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

§ 7.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 7.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski

Starosta Kętrzyński.....

2. Andrzej Lewandowski

Wicestarosta.....

3. Olga Halina Wanago

Członek.....

4. Alina Janiszewska

Członek.....

5. Zdzisław Andrzej Flis



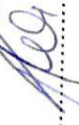


Członek.....

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 351/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 576 131,00	4 305,00	7 580 436,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 738 665,00	4 305,00	6 742 970,00
700		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 110 743,00	4 305,00	1 115 048,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 694 721,00	2 355,00	1 697 076,00
710	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 694 721,00	2 355,00	1 697 076,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 621,00	2 355,00	68 976,00
750	71012	2110	Działalność usługowa	5 058 195,00	10 213,00	5 068 408,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 931,00	10 213,00	230 144,00
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 931,00	10 213,00	230 144,00
			Administracja publiczna	1 952 820,00	- 2 711,00	1 950 109,00
853	85321	2110	Kwalifikacja wojskowa	41 100,00	- 2 711,00	38 389,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 100,00	- 2 711,00	38 389,00
855	85508	2130	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 245 089,00	- 2 343,00	1 242 746,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	386 992,00	- 2 343,00	384 649,00
855	85508	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 792,00	- 2 343,00	384 449,00
			Rodzina	1 503 116,00	22 421,00	1 525 537,00
855	85508	2130	Rodziny zastępcze	956 523,00	22 421,00	978 944,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	22 421,00	22 421,00
Razem:				93 778 101,00	34 240,00	93 812 341,00

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 |  |

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 351/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniającej załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	18 219 996,00	4 305,00	18 224 301,00
			Drogi publiczne powiatowe	16 734 454,00	4 305,00	16 738 759,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 245 000,00	-72 000,00	1 173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	853 540,00	72 000,00	925 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 007 358,00	4 305,00	11 011 663,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	481 877,00	2 355,00	484 232,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 877,00	2 355,00	484 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 413,00	1 974,00	112 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	335,00	19 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 676,00	46,00	2 722,00
710	71012		Działalność usługowa	6 056 932,00	10 213,00	6 067 145,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	746 494,00	10 213,00	756 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 755,00	8 891,00	568 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 663,00	1 317,00	92 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 976,00	187,00	13 163,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	82 100,00	-182,00	81 918,00
			Administracja publiczna	10 928 298,00	-2 711,00	10 925 587,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	51 801,00	-2 711,00	49 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581,00	-12,00	2 569,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 482,00	-2 639,00	39 843,00
853	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	-60,00	2 820,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 625 708,00	-2 343,00	3 623 365,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	442 918,00	-2 343,00	440 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 419,00	3 516,00	152 935,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 082,00	-5 859,00	65 223,00
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 120 524,00	0,00	7 120 524,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 191 072,00	0,00	2 191 072,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	27,00	1 027,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-27,00	473,00

855		Rodzina	6 364 379,00	22 421,00	6 386 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 950 457,00	22 421,00	3 972 878,00
		4010	170 512,00	22 421,00	192 933,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000,00	0,00	91 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	18 600,00	25 000,00	43 600,00
		4300	43 000,00	-25 000,00	18 000,00
		Razem:	104 662 644,00	34 240,00	104 696 884,00

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		93 812 341
a.	Dochody bieżące		74 922 434
b.	Dochody majątkowe		18 889 907
2.	Planowane wydatki		104 696 884
a.	Wydatki bieżące		70 902 241
b.	Wydatki majątkowe		33 794 643
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

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2019 r.	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11+12+13)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	pomoc finansowa z innych JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1729N Suchodoły-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	286 567	63 434		296 342			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu	1 724 212	1 724 212	202 730	28 403			418 500	1 074 579	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny - Lankiejny - etap I	309 000	309 000	0	162 000		147 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713N Molajny - Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo		2 689 516		1 204 516		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	30 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogrodko-Srokowo na odcinku Debianny-Ogrodkki na odcinku ok 150,0mb		180 000	150 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa obiektu budowlanego zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej nr 3919N, ul. Podmiejska w Reszlu"		40 000	40 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jezewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kiemlawki Wrekie - Winda"		70 000	50 000				20 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

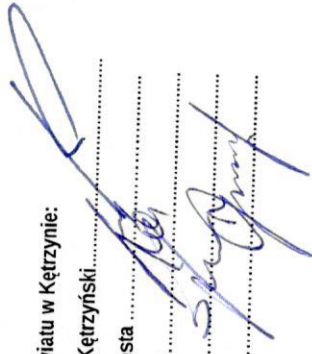
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulicy Mikołaja Kopernika w Reszlu		353 672		176 836		176 836		176 836		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu”.		54 938		27 469		27 469		27 469		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 Sępól-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 Stokowski Dwór - Bajory Małe - etap II		317 634		158 817				158 817		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	600	60014	6050	Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3885N ul. Ogrodowa w Korszach		152 418	1	76 209				76 208		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Proсна na rzece Guber”		40 000		40 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
27	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady - Godzikowo”		13 052	6 526					6 526		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
28	600	60014	6050	Przebudowa zatoki postojowej przy ul. Szkolnej w Stokowie 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 białkowej 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	Rozbórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Słiginy		896 731	306 257	55 474	535 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	700	70005	6060	Zakup gruntu od osoby fizycznej - działka nr 49/8, obręb Jankowice, gmina Stokowo - stanowiącego drogę powiatową w Jankowicach		22 100	22 100							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
34	710	71095	6057,6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	4 861 495	4 861 495	732 574						4 128 921	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
35	710	71095	6060	Zakup skanera dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		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	1 809 819	271 474								1 538 345	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
37	750	75095	6060	Zakup samochodu do obsługi Powiatowych Domów Dziecka			85 000									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									Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
39	801	80102	6060	Zakup zestawu multimedialnego, interaktywnej podłogi			32 500	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								Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie
41	801	80115	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu multimedialnego, monitora dotykowego, zestawu komputerowego			87 500	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								Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie
43	801	80120	6060	Zakup nagłośnienia, urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu multimedialnego			51 500	25 750								I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
44	801	80120	6060	Zakup nagłośnienia, urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu multimedialnego, mat ochronnych, sceny przenośnej			134 610	67 305								Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie
45	801	80146	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu multimedialnego			21 500	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									Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
47	801	80195	6050	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	725 438		354 165									Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
48	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Instalacja hydrantowa w budynku ZSO przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie”			10 000	10 000								Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
49	801	80195	6060	Doposażenie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński			6 390	3 195								Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
50	852	85203	6050	Za życiem												Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
51	854	85410	6050	Przebudowa i remont budynku internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	2 452 283		150 000									Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie oraz 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		2 452 283							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								Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem					23 368 003		5 616 728	8 870 521	4 317 370	4 042 143	1 533 548	6 741 845	x			

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

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

Starosta Kętrzyński.....
Wicestarosta.....
Członek.....
Członek.....
Członek.....



Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 351/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 6 listopada 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

Klasyfikacja	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe
		Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 533 548	2 006 182	348 843	0	0	348 843	1 657 339		
			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	1 533 548	1 882 391	348 843	0	0	348 843	1 533 548		
	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	1 533 548								
			Z Gmin Reszel, Barciany, Stokowo, Kętrzyn, Korsze	1 533 548								

	6050, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		1 533 548					1 533 548
		Gmina Reszel							622 805
		Gmina Kętrzyn							234 535
		Gmina Korsze							76 208
		Gmina Srokowo							200 000
		Gmina Barciany							400 000
630		TURYSTYKA							400 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	80 000	0	0	0	80 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	80 000	0	0	0	80 000
		Dotacje udzielone Związkowi Gmin "Barcja"			80 000				80 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
	75075	Promocja jst		6 000	6 000	6 000	250	250	80 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn		6 000	6 000	6 000	250	250	0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego		1 000					0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					250	250	
	4300	Zakup usług pozostałych					500	500	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
	80110	Gimnazja							
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych)			12 000	12 000	0	0	12 000
					12 000	12 000	0	0	12 000
					12 000	12 000			12 000
851		OCHRONA ZDROWIA							
	85111	Szpitala ogólne		150 000	150 000	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	150 000	0	0	0	150 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150 000	0	0			0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	314 257	8 556	0	0	150 000
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			8 556	8 556	0	0	8 556
		Powiat Węgorzewski			8 556	8 556			8 556
		Powiat Mragowski			2 011	2 011			2 011
		Powiat Olsztyński			2 011	2 011			2 011
					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							
	Gmina Miejska Kętrzyn		225 701					225 701
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		80 000					80 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 799	0	0	0	0	0	0
	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
2310	Gmina Barciany							
	Gmina Srokowo	1 933	0					0
	Gmina Reszel	1 933	0					0
		1 933	0					0
	OGÓLEM	1 695 347	2 568 439	375 399	250	0	369 399	2 193 040

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	Wynagrodzeń			Świadczenia społeczne
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	68 976	68 976	68 976	28 474	5 502	0	0	0	391 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 976	68 976	68 976	28 474	5 502	0	0	0	391 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności									
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości									
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności									2 250
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości									250
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 976								7 500
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		28 474		28 474					
	4120		Składki na Fundusz Pracy		4 835		4 835				4 835	
					667		667				667	

		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia													
4300	Zakup usług pozostałych		31 990	31 990										
4430	Różne opłaty i składki		20	20										
4480	Podatek od nieruchomości		324	324										
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		66	66										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500	2 500										
710	Działalność usługowa	588 987	588 987	588 987	406 349	68 689	0	0	0					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 144	230 144	230 144	126 783	21 443	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	230 144												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 783	126 783										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 780	18 780						18 780				
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 663	2 663						2 663				
4300	Zakup usług pozostałych		81 918	81 918										
71015	Nadzór budowlany	358 843	358 843	358 843	279 566	47 246	0	0	0					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	358 843												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 894	119 894										
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		143 905	143 905										
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		15 767	15 767										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 465	43 465						43 465				
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 781	3 781						3 781				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 900	3 900										
4280	Zakup usług zdrowotnych		260	260										
4300	Zakup usług pozostałych		14 525	14 525										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400	2 400										
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 720	3 720										
4410	Podróże służbowe krajowe		100	100										
4430	Różne opłaty i składki		2 461	2 461										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 610	4 610										
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		55	55										
750	Administracja publiczna	39 073	39 073	39 073	31 548	2 653	0	0	0					
75011	Urzędy wojewódzkie	684	684	684	572	112	0	0	0					

75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684																
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		572	572			572											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98	98			98											
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14	14			14											
		Kwalifikacja wojskowa	38 389	38 389	38 389			38 389			30 976	2 541	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	38 389																
752	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 224	2 224			2 224			2 224								
	4120	Składki na Fundusz Pracy		317	317			317			317								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 976	30 976			30 976			30 976								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		942	942			942											
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 380	1 380			1 380											
	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											
		Obrona narodowa	58 100	58 100	58 100			58 100			0	0	0	0	25 000	0	0	0	
	75295	Pozostała działalność	58 100	58 100	58 100			58 100			0	0	0	0	25 000	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	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	4 263 060	4 263 060	4 263 060			4 263 060			3 786 794	17 066	0	0	0	3 000	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 263 060	4 263 060	4 263 060			4 263 060			3 786 794	17 066	0	0	0	3 000	0	0	
	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																	3 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 263 060																
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180	180			180											
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnieriom i funkcjonariuszom		179 800	179 800			179 800												

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		2 980 906	2 980 906	2 980 906	2 980 906			
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		76 746	76 746	76 746	76 746			
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		219 270	219 270	219 270	219 270			
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		8 904	8 904	8 904	8 904			
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		13 200	13 200	13 200	13 200			
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		402 288	402 288	402 288	402 288			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 500	91 500	91 500	91 500			
4220	Zakup środków żywności		500	500	500	500			
4260	Zakup energii		67 000	67 000	67 000	67 000			
4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000	20 000	20 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000	13 000	13 000	13 000			
4300	Zakup usług pozostałych		40 820	40 820	40 820	40 820			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000	14 000	14 000	14 000			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500	1 500	1 500			
4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000	10 000	10 000			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400	2 400	2 400	2 400			
4480	Podatek od nieruchomości		17 000	17 000	17 000	17 000			
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		500	500	500	500			
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	1 000	1 000			
755	Wymiar Sprawiedliwości	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	30 030	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	30 030	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								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 030	30 030	30 030	30 030			
4300	Zakup usług pozostałych		11 880	11 880	11 880	11 880			
			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								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 741								
851		Ochrona zdrowia	2 282 857	2 282 857	2 183 857	0	0	2 183 857	0	0	99 000	0
85141		Ratownictwo medyczne	99 000	99 000	99 000	0	0	0	0	0	99 000	0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000									
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		99 000							99 000	
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										
852		Pomoc społeczna	18 612	2 183 857	2 183 857							
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612	18 612	18 612	18 040	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	18 612	18 612	18 612	18 040	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 040	18 040							
	4220	Zakup środków żywności		386	386							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 509	423 509	423 509	181 987	29 000	39 060	0	0	5 268	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 449	384 449	384 449	181 987	29 000	0	0	0	5 268	0
	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	384 449									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		111 759	111 759							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 005	5 005							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		26 000	26 000							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 223	65 223							
	4260	Zakup energii		15 540	15 540							
	4300	Zakup usług pozostałych		9 795	9 795							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		140 932	140 932							
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 600	4 600							
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100	100							
85395		Pozostała działalność	39 060	39 060	39 060	0	0	39 060	0	0	0	0

855		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								
	85504	Rodzina	867 006	867 006	6 064	1 482	39 060	747 937	0	0	0	0
		Wspieranie rodziny	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										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 036				46 036				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		375	375							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		79	79							
		Rodziny zastępcze	10	10								
			642 323	642 323	5 159	1 263		635 901	0	0	0	0
	2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	642 323									
	3110	Świadczenia społeczne										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		635 901				635 901				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 159	5 159							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 106	1 106							
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	157	157								
			178 183	178 183	530	130		66 000	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	111 523									
	2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 660									
	3110	Świadczenia społeczne										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 000				66 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		530	530							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		114	114							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16	16							
	4220	Zakup środków żywności		39 125	39 125							
	4300	Zakup usług pozostałych		16 005	16 005							
			56 393	56 393								
		Ogółem	8 825 180	8 825 180	4 489 286	124 392	2 970 854	124 000	124 000	399 268	399 268	399 268

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Starosta Kętrzyński
 Wicestarosta
 Członek
 Członek
 Członek

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 351/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 6 listopada 2019 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr 351/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 6 listopada 2019 r.

I. Zwiększenie, zmniejszenie dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 56A/2019 z dnia 21.10.2019 r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 2 711 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
Zmn. D. 750; 75045; § 2110 – 2 711 zł
Zmn. W. 750; 75045; § 4110 – 12 zł
750; 75045; § 4170 – 2 639 zł
750; 75045; § 4280 – 60 zł
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 400/2019 z dnia 28.10.2019 r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 182 zł, z przeznaczeniem na zadania zlecone w zakresie porządkowania baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Zmn. D. 710; 71012; § 2110 – 182 zł
Zmn. W. 710; 71012; § 4300 – 182 zł
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 384/2019 z dnia 25.10.2019 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 16 266 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z zapewnieniem obsługi administracyjnej zadań zleconych wynikających z podwyższenia od 1 lipca br. stawek roboczogodziny, tj. na podwyższenie wynagrodzeń pracowników, w tym z zakresu:
 - a) gospodarki gruntami i nieruchomościami – kwota 2 355 zł
Zw. D. 700; 70005; § 2110 – 2 355 zł
Zw. W. 700; 70005; § 4010 – 1 974 zł
§ 4110 – 335 zł
§ 4120 – 46 zł
 - b) geodezji i kartografii – kwota 10 395 zł
Zw. D. 710; 71012; § 2110 – 10 395 zł
Zw. W. 710; 71012; § 4010 – 8 891 zł
§ 4110 – 1 317 zł
§ 4120 – 187 zł

- c) zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota 3 516 zł
Zw. D. 853; 85321; § 2110 – 3 516 zł
Zw. W. 853; 85321; § 4010 – 3 516 zł (PCPR)

4. Decyzją Nr FK 399/2019 z dnia 28.10.2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej o kwotę 5 859 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie** w Kętrzynie
Zmn. D. 853; 85321; § 2110 – 5 859 zł
Zmn. W. 853; 85321; § 4170 – 5 859 zł

II. Zwiększenie dochodów i wydatków – zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 369/2019 z dnia 17.10.2019 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 22 421 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w Kętrzynie, tj. zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019
Zw. D. 855; 85508; § 2130 – 22 421 zł
Zw. W. 855; 85508; § 4010 – 22 421 zł

2. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji, z uwagi na wyższe niż planowane w budżecie ceny w otwartych ofertach w postępowaniu prowadzonym w zakresie zadania **Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu”** dokonać zwiększenia planu wydatków zadania o kwotę 8 610 zł. Po zmianie wartość inwestycji wynosi 54 938 zł, w tym udział Powiatu 27 469 zł, udział Gminy 27 469 zł. Plan wydatków sfinansować przesunięciem wydatków ze środków z kredytu w kwocie 4 305 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mołtajny – Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo” oraz zwiększeniem dotacji z Gminy Reszel w kwocie 4 305 zł
Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 4 305 zł
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 4 305 zł
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 8 610 zł

III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków - zadania własne

1. Na wniosek **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 27 zł, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości
Zmn. W. 854; 85403; § 4700 – 27 zł
Zw. W. 854; 85403; § 4480 – 27 zł
2. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 72 000 zł pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. przekruszenie materiałów pochodzących z rozbiórki oraz ścinę pobocza drogi

Zmn. W. 600; 60014; § 4270 – 72 000 zł
Zw. W. 600; 60014; § 4300 – 72 000 zł

3. Na wniosek **Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem** dokonać przesunięcia kwoty 25 000 zł pomiędzy paragrafami budżetu wydatków z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
Zmn. W. 900; 90019; § 4300 – 25 000 zł
Zw. W. 900; 90019; § 4210 – 25 000 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.....