

**Uchwała Nr XVII/154/2019  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 28 listopada 2019 r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 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 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.	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>93 302 382 zł</b>
a.	Dochody bieżące	74 838 681 zł
b.	Dochody majątkowe	18 463 701 zł
c.	Dochody – zadania własne	84 531 018 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 771 364 zł
2.	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>104 186 925 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	95 415 561 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 771 364 zł
3.	<b>W tym w wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>70 818 488 zł</b>
	w tym :	
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 749 091 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.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>33 368 437 zł</b>

	z tego :	
	wydatki inwestycyjne	30 695 949 zł
4.	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>10 884 543 zł</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>14 607 928 zł</b>
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 723 385 zł</b>

### § 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 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 5 do niniejszej uchwały - **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku.**

### § 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.

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 7 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku.**

### § 8.


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 8.

### § 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

### § 10.

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 XVI/154/2019 z dnia 28 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			Transport i łączność	7 580 436,00	- 426 206,00	7 154 230,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 742 970,00	- 426 206,00	6 316 764,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 042 143,00	- 426 206,00	3 615 937,00
710			Działalność usługowa	5 068 408,00	5 000,00	5 073 408,00
	71015		Nadzór budowlany	359 343,00	5 000,00	364 343,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 843,00	5 000,00	363 843,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 265 217,00	44 000,00	4 309 217,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 265 217,00	38 000,00	4 303 217,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 263 060,00	38 000,00	4 301 060,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 739 346,00	- 36 647,00	4 702 699,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 615,00	- 36 647,00	53 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 080,00	6 080,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 865,00	- 42 727,00	37 138,00
851			Ochrona zdrowia	2 712 942,00	- 84 002,00	2 628 940,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 183 857,00	- 84 002,00	2 099 855,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 183 857,00	- 84 002,00	2 099 855,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 242 746,00	- 12 705,00	1 230 041,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 649,00	- 12 705,00	371 944,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 449,00	- 12 705,00	371 744,00

855	Rodzina		1 525 537,00	601,00	1 526 138,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		500 093,00	601,00	500 694,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 700,00	710,00	2 410,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	111 523,00	- 109,00	111 414,00
<b>Razem:</b>			93 812 341,00	- 509 959,00	93 302 382,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE  
*Urszula Baraniecka*

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XVI/154/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.  
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	18 224 301,00	-419 206,00	17 805 095,00
			Lokalny transport zbiorowy	44 103,00	7 000,00	51 103,00
			Zakup usług pozostałych	44 103,00	7 000,00	51 103,00
			Drogi publiczne powiatowe	16 738 759,00	-426 206,00	16 312 553,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 011 663,00	-426 206,00	10 585 457,00
700	70005	4110	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>484 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 232,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 232,00	0,00	484 232,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 335,00	517,00	19 852,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 722,00	74,00	2 796,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 009,00	3 009,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	101 990,00	-3 600,00	98 390,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 067 145,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 072 145,00</b>
			Nadzór budowlany	358 943,00	5 000,00	363 943,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 489,00	7 405,00	116 894,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 310,00	-7 405,00	146 905,00
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 781,00	-700,00	3 081,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	7 614,00	11 514,00
			Zakup usług pozostałych	14 525,00	-2 560,00	11 965,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-330,00	2 070,00
			Podróże służbowe krajowe	100,00	-75,00	25,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 610,00	-9,00	4 601,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,00	1 060,00	1 115,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 925 587,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>10 918 587,00</b>
			Kwalifikacja wojskowa	49 090,00	-7 000,00	42 090,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	39 843,00	-7 000,00	32 843,00
754	75411	4020	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 480 372,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>4 524 372,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 263 060,00	38 000,00	4 301 060,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 570,00	-4 200,00	75 370,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 910,00	-1 373,00	4 537,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 980 906,00	-90 000,00	2 890 906,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 270,00	-23 511,00	195 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 178,00	-300,00	1 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	161 255,00	252 755,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-358,00	142,00
	4260	Zakup energii	67 000,00	-10 000,00	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 000,00	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-4 200,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 820,00	4 000,00	44 820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-3 300,00	10 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	-56,00	2 344,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	-1 329,00	15 671,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-128,00	372,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
75495		Pozostała działalność	27 500,00	6 000,00	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 619 478,00</b>	<b>92 954,00</b>	<b>27 712 432,00</b>
80115		Technika	5 103 573,00	0,00	5 103 573,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	32 154,00	-9 000,00	23 154,00
4300		Zakup usług pozostałych	111 470,00	9 000,00	120 470,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 094,00	-36 647,00	200 447,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 350,00	-35 494,00	53 856,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 220,00	-6 364,00	9 856,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 238,00	-869,00	1 369,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 095,00	6 080,00	97 175,00
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	1 101 159,00	129 601,00	1 230 760,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 222,00	3 000,00	474 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 739,00	1 100,00	100 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 175,00	300,00	14 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 191,00	56 591,00	158 782,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 325,00	68 610,00	305 935,00
80195		Pozostała działalność	5 489 090,00	0,00	5 489 090,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 582,00	-657,00	13 925,00
	4431	Różne opłaty i składki	4 373,00	657,00	5 030,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 404 337,00</b>	<b>-84 002,00</b>	<b>4 320 335,00</b>
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 183 857,00	-84 002,00	2 099 855,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 183 857,00	-84 002,00	2 099 855,00
<b>85202</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 227 973,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>5 257 773,00</b>
	4010	Domy pomocy społecznej	4 058 156,00	29 800,00	4 087 956,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 787,00	24 800,00	2 447 587,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 767,00	14 400,00	458 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	36 183,00	-900,00	35 283,00
	4220	Zakup środków żywności	305 916,00	-6 500,00	299 416,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 000,00	2 000,00	48 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	-3 000,00	147 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	500,00	17 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	4 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	673 192,00	0,00	673 192,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-2 500,00	22 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	4 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 623 365,00</b>	<b>-12 705,00</b>	<b>3 610 660,00</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	440 575,00	-12 705,00	427 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 223,00	-10 000,00	55 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 214,00	-1 705,00	140 509,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	-1 000,00	3 600,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 525 454,00	0,00	2 525 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 225,00	-7 286,00	1 837 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 988,00	7 286,00	337 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 825,00	352,00	27 177,00

854	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	-100,00	580,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	-252,00	3 848,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 120 524,00</b>	<b>229 985,00</b>	<b>7 350 509,00</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 191 072,00	169 897,00	2 360 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 164,00	80 000,00	1 261 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	19 000,00	55 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	19 897,00	21 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	50 000,00	360 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 036,00	10 088,00	102 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	10 088,00	25 288,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	786 230,00	0,00	786 230,00
	4260	Zakup energii	32 442,00	-5 000,00	27 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 784 586,00	50 000,00	3 834 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 981,00	50 000,00	481 981,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 386 800,00</b>	<b>-388 785,00</b>	<b>5 998 015,00</b>
85508		Rodziny zastępcze	3 972 878,00	-250 000,00	3 722 878,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 555 519,00	-100 000,00	2 455 519,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	632 200,00	-100 000,00	532 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 145,00	-50 000,00	233 145,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 367 422,00	-138 785,00	2 228 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-160,00	540,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 360,00	-54 900,00	201 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 125,00	710,00	139 835,00
	4220	Zakup środków żywności	139 005,00	6 930,00	145 935,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	-390,00	10,00
	4260	Zakup energii	100 940,00	-6 000,00	94 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 387,00	5 891,00	225 278,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 260,00	-89 386,00	243 874,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-490,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	-990,00	20,00
		<b>Razem:</b>	<b>104 696 884,00</b>	<b>-509 959,00</b>	<b>104 186 925,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNI  
*Urszula Baraniecka*



Załącznik nr 3  
do uchwały nr XVI/154/2019  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 28 listopada 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.	<b>Planowane dochody</b>		<b>93 302 382</b>
a.	Dochody bieżące		74 838 681
b.	Dochody majątkowe		18 463 701
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>104 186 925</b>
a.	Wydatki bieżące		70 818 488
b.	Wydatki majątkowe		33 368 437
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		<b>0</b>
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		<b>10 884 543</b>
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>10 884 543</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 607 928</b>
1.	Kredyty	§ 952	11 000 000
2.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	354 416
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 253 512
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 723 385</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 783 385
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	940 000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
*Urszula Baraniecka*

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

Lp	Dział	Rodział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							w tym : źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ulp	
					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-Sieć w kierunku Surwile	623 665	623 665	286 567	63 434		273 664								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 1983N Głowiby - Łankiejmy - 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	2 291 689	2 291 689		1 198 467		1 033 222		60 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703N 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	383 000	200 298		182 702									Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1582N w miejscowości Kotkowo	145 000	145 000	73 820		71 180									Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1610N, km 1+100 w miejscowości Klewno	109 999	109 999	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	1 721 278	1 721 278	566 514	300 000		854 764								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	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	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 - Janikowice - Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie - Winda"	70 000	70 000	50 000					20 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulicy Mikołaja Kopernika w Reszlu		353 672		176 836		176 836		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu”.		54 938		27 469		27 469		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czemniki 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 Sepopot-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 – etap		450 000		250 000		200 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Stachowizna		50 000		25 000		25 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Sławkowo – etap II		50 000		25 000		25 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N - Koczarki-Krzyżany - etap II		356 018		178 009		178 009		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap II		317 634		158 817		158 817		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	600	60014	6050	Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3885N ul. Ogrodowa w Korszach		152 418	1	76 209		76 208		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Proсна na rzece Guber”		40 000		40 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
27	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady - Godzikowo”		13 052	6 526			6 526		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
28	600	60014	6050	Przebudowa zatoki postojowej przy ul. Szkolnej w Srokowie w pasie drogowym drog powiatowej nr 1711N		88 416		47 233		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	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 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	1 809 819	271 474						1 538 345	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego								
37	750	75095	6060	Zakup samochodu do obsługi Powiatowych Domów Dziecka		85 000	85 000							Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego								
38	752	75295	6060	Zakup sprzętu informacyjny 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 przenośnej		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. Łukaszyńskiego 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 Zespole 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. „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	3 195					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie								
50	852	85203	6050	Za życie		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 Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	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								
<b>Razem</b>																						
														23 333 575	30 695 949	5 616 728	8 870 521	4 317 370	3 615 937	1 533 548	6 741 845	x

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr XVII/154/2019  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 28 listopada 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	Ś	Nazwa zadania, podmiotu			Kwota dotacji		
				1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
1	755	75515	2360						126 060
2	801	80116	2540					51 182	
3	801	80116	2540					155 933	
4	801	80116	2590					285 092	
5	801	80120	2540					367 375	
6	801	80120	2540					98 136	
7	801	80120	2540					34 026	
8	801	80120	2540					314 035	
9	801	80151	2540					71 123	

10	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Ochrona i promocja zdrowia		29 960
11	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi 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
<b>Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
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 Biblioteczno-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 Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego		83 000
<b>Ogółem</b>						<b>2 089 330</b>
						<b>2 406 556</b>

**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	Wynagrodzenia			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-urzędzeniowe 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	1 100						
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>68 976</b>	<b>68 976</b>	<b>68 976</b>	<b>31 483</b>	<b>6 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 976	68 976	68 976	31 483	6 093	0	0	0	391 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i skłębności									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	68 976								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 474	28 474	28 474					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 352	5 352				5 352		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		741	741				741		

4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 009	3 009						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100	100						
4300	Zakup usług pozostałych				28 390	28 390						
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						
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>593 987</b>			<b>593 987</b>	<b>406 349</b>		<b>67 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>230 144</b>			<b>230 144</b>	<b>126 783</b>		<b>21 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>363 843</b>			<b>363 843</b>	<b>279 566</b>		<b>46 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 843										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				116 894	116 894						
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				146 905	146 905						
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne				15 767	15 767						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				43 465	43 465		43 465				
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 081	3 081		3 081				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 514	11 514						
4280	Zakup usług zdrowotnych				260	260						
4300	Zakup usług pozostałych				11 965	11 965						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 070	2 070						
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				3 720	3 720						
4410	Podróże służbowe krajowe				25	25						
4430	Różne opłaty i składki				2 461	2 461						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 601	4 601						
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 115	1 115						
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 073</b>			<b>39 073</b>	<b>31 548</b>		<b>2 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



75011	Urzędy wojewódzkie		584	684	572	112	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	684						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		572	572				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98		98			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14		14			
75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		38 389	38 389	30 976	2 541	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						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 224		2 224			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		317		317			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 976	30 976				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		942					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 380					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 500					
752	<b>Obrona narodowa</b>		58 100	58 100	0	0	0	25 000	0
75295	<b>Pozostała działalność</b>		58 100	58 100	0	0	0	25 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 100						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 100	33 100				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		4 301 060	4 301 060	3 667 710	16 766	0	0	3 000
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		4 301 060	4 301 060	3 667 710	16 766	0	0	3 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							3 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 301 060						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180					

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 800	179 800	179 800					
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 370	75 370	75 370					
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 537	4 537	4 537					
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 890 906	2 890 906	2 890 906					
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	76 746	76 746	76 746					
4070	Dodatki uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 759	195 759	195 759					
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 904	8 904	8 904					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 888	14 888	14 888			14 888		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 878	1 878	1 878			1 878		
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	252 755	252 755	252 755					
4220	Zakup środków żywności	142	142	142					
4260	Zakup energii	57 000	57 000	57 000					
4270	Zakup usług remontowych	33 000	33 000	33 000					
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800	8 800	8 800					
4300	Zakup usług pozostałych	44 820	44 820	44 820					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700	10 700	10 700					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000					
4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000					
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 344	2 344	2 344					
4480	Podatek od nieruchomości	15 671	15 671	15 671					
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	372	372	372					
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	0	0					
<b>755</b>	<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>30 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>30 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030	30 030	30 030			30 030		

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 880																
	4300	Zakup usług pozostałych			30 030																
80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 900</b>		<b>15 900</b>																
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 900		15 900																
851	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																	
85141	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 741																	
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 198 855</b>		<b>2 099 855</b>																
85156		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>99 000</b>		<b>99 000</b>																
	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																		
852	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		99 000																	
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 099 855</b>		<b>2 099 855</b>																
85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 099 855																		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 099 855																	
853		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 612</b>		<b>18 612</b>																
		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18 612</b>		<b>18 612</b>																
85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 612																		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 040																	
85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		386																	
	4220	Zakup środków żywności		186																	
85321		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>410 804</b>		<b>410 804</b>																
		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>371 744</b>		<b>371 744</b>																
85321	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	371 744																		
85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 759																	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 005																	
85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 000																	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000																	
85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 223																	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 540																	
85321	4260	Zakup energii		9 795																	
	4300	Zakup usług pozostałych		139 227																	
85321	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600																	
	4410	Podróże służbowe krajowe		100																	
85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 495																	

85395	Pozostała działalność	39 060	39 060	39 060	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	39 060							
3110	Świadczenia społeczne	39 060	39 060	39 060				39 060	
85504	<b>Rodzina</b>	866 897	866 897	866 897	6 064	1 482	0	747 937	0
	<b>Wspieranie rodziny</b>	46 500	46 500	46 500	375	89	0	46 036	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 500							
3110	Świadczenia społeczne		46 036	46 036				46 036	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		375	375	375				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79	79		79			
4120	Składki na Fundusz Pracy		10	10		10			
85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	642 323	642 323	642 323	5 159	1 263	0	635 901	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		635 901	635 901				635 901	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 159	5 159	5 159				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 106	1 106		1 106			
4120	Składki na Fundusz Pracy		157	157		157			
85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	178 074	178 074	178 074	530	130	0	66 000	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 414							
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		66 000	66 000				66 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		530	530	530				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114	114		114			
4120	Składki na Fundusz Pracy		16	16		16			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 125	39 125					
4220	Zakup środków żywności		16 005	16 005					
4300	Zakup usług pozostałych		56 284	56 284					
	<b>Ogółem</b>	8 771 364	8 771 364	8 647 364	4 363 211	123 983	124 000	2 886 852	399 268

**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
1	2	3	4	5	6	7	8	
801			Oświata i wychowanie	71 535	71 535	71 535	8	0
	80115		Technika	835	835	835		0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	835				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		578	578		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		50	50		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111	111		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16	16		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80	80		
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 362</b>	<b>2 362</b>	<b>2 362</b>		<b>0</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 362				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 975	1 975		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		338	338		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49	49		
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 138</b>	<b>37 138</b>	<b>37 138</b>		<b>0</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 138				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 956	28 956		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 276	5 276		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		711	711		
		4280	Zakup usług zewnętrznym		520	520		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 675	1 675		
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200</b>		<b>0</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 413	4 413		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		527	527		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 260	26 260		
			<b>Ogółem</b>	<b>71 535</b>	<b>71 535</b>	<b>71 535</b>		<b>0</b>
								<b>PRZEJAZDOWY W KĘTRZYNI</b>

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr XVI/154/2019  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 28 listopada 2019 r.**

**I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone**

1. Decyzją Nr FK 429/2019 z dnia 08.11.2019 r. oraz Nr FK 470/2019 z dnia 14.11.2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 38 000 zł, z przeznaczeniem dla **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** w Kętrzynie na pokrycie wydatków bieżących, w tym między innymi na zakup paliwa oraz związanych z zakupem aparatów dróg oddechowych  
Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 38 000 zł  
Zw. W. 754; 75411; § 4210 – 23 000 zł  
§ 4270 – 15 000 zł
2. Decyzją Nr FK 439/2019 z dnia 13.11.2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 109 zł, w rozdziale 85510, Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.4 – Wspieranie rodziny, Podzadanie 13.4.2 – Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem, Działanie 13.4.2.2 – Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.  
Zadanie realizuje **Powiatowy Dom Dziecka** w Kętrzynie  
Zmn. D. 855; 85510; § 2110 – 109 zł  
Zmn W. 855; 85510; § 4300 – 109 zł
3. Decyzją Nr FK 455/2019 z dnia 14.11.2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem dla **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** w Kętrzynie na dofinansowanie bieżącej działalności  
Zw. D. 710; 71015; § 2110 – 5 000 zł  
Zw. W. 710; 71015; § 4210 – 5 000 zł
4. Decyzją Nr FK 454/2019 z dnia 14.11.2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 84 002 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez **Powiatowy Urząd Pracy** w Kętrzynie w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione  
Zmn. D. 851; 85156; § 2110 – 84 002 zł  
Zmn. W. 851; 85156; § 4130 – 84 002 zł

5. Decyzją Nr FK 450/2019 z dnia 14.11.2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 12 704,25 zł, w dziale 853 rozdział 85321 § 2110, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zadanie realizuje **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w Kętrzynie

Zmn. D. 853; 85321; § 2110 – 12 705 zł

Zmn. W. 853; 85321; § 4170 – 10 000 zł

§ 4300 – 1 705 zł

§ 4360 – 1 000 zł

## II. Zmiany wydatków - zadania zlecone

1. Na wniosek **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w kwocie 11 079 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, materiały i koszty postępowania egzekucyjnego

Zmn. W. 710; 71015; § 4020 – 7 405 zł

§ 4120 – 700 zł

§ 4300 – 2 560 zł

§ 4360 – 330 zł

§ 4410 – 75 zł

§ 4440 – 9 zł

Zw. W. 710; 71015; § 4010 – 7 405 zł

§ 4210 – 2 614 zł

§ 4610 – 1 060 zł

2. Na wniosek **Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w kwocie 142 255 zł, z przeznaczeniem na zakup aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych, innych materiałów, wyposażenia i oprogramowania oraz usług pozostałych

Zmn. W. 754; 75411; § 4020 – 4 200 zł

§ 4040 – 1 373 zł

§ 4050 – 90 000 zł

§ 4070 – 23 511 zł

§ 4120 – 300 zł

§ 4220 – 358 zł

§ 4260 – 10 000 zł

§ 4270 – 2 000 zł

§ 4280 – 4 200 zł

§ 4360 – 3 300 zł

§ 4410 – 500 zł

§ 4440 – 56 zł

§ 4480 – 1 329 zł

§ 4510 – 128 zł

§ 4550 – 1 000 zł

Zw. W. 754; 75411; § 4210 – 138 255 zł

§ 4300 – 4 000 zł

3. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości** dokonać przeniesienia planu wydatków realizowanych przez ten Wydział w kwocie 3 600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ubezpieczeniowe
- Zmn. W. 700; 70005; § 4300 – 3 600 zł  
Zw. W. 700; 70005; § 4110 – 517 zł  
§ 4120 – 74 zł  
§ 4170 – 3 009 zł

### **III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne**

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 411/2019 z dnia 4.11.2019 r. zmniejszono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 42 727 zł, z przeznaczeniem na wspieranie doradztwa metodycznego realizowanego przez **Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie**
- Zmn. D. 801; 80146; § 2120 – 42 727 zł  
Zmn. W. 801; 80146; § 4010 – 35 494 zł  
§ 4110 – 6 364 zł  
§ 4120 – 869 zł
2. W związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy dokonać zwiększenia dochodów i wydatków z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli, tj. studia podyplomowe dla kadry pedagogicznej Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kętrzynie
- Zw. D. 801; 80146; § 0970 – 6 080 zł  
Zw. W. 801; 80146; § 4700 – 6 080 zł
3. W dniu 2 września 2019 r. zawarto umowę pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie a Fundacją „ORLEN – DAR SERCA” z siedzibą w Płocku w sprawie przekazania dla Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej darowizny w wysokości 6 000 zł, z przeznaczeniem na doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie poprzez zakup sprzętu lub wyposażenia
- Zw. D. 754; 75495; § 2440 – 6 000 zł  
Zw. W. 754; 75495; § 4210 – 6 000 zł
4. W związku z otrzymanymi **darowiznami na rzecz Powiatowego Domu Dziecka** w Kętrzynie od :
- Koło Łowieckie Szarak w Kętrzynie - kwota 400 zł,
  - 2 osoby fizyczne - kwota 310 zł,
- zwiększyć dochody oraz wydatki w kwocie 710 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów
- Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 710 zł  
Zw. W. 855; 85510; § 4210 – 710 zł (PDD Kętrzyn)
5. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji oraz niższych cen uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów oraz podpisanych umów z wykonawcami, dokonać zmian w realizowanych zadaniach inwestycyjnych pn.:



- 1) „Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile”, tj. zmniejszyć dochody z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 22 678 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 22 678 zł do kwoty 623 665 zł,
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mołtajny – Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo”, tj. zmniejszyć dochody z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 391 778 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 391 778 zł do kwoty 2 297 738 zł,
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie”, tj. zmniejszyć dochody z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 11 750 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 11 750 zł do kwoty 1 721 278 zł

Zmn. D. 600; 60014; § 6350 – 426 206 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 426 206 zł

#### IV. Zmiany wydatków - zadania własne

1. Na wniosek **Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie** dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami budżetu jednostki w kwocie 14 000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup leków, usług zdrowotnych i różne opłaty oraz dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków jednostki o kwotę 29 800 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowe. Środki finansowe pozyskać ze zmniejszenia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

Zmn. W. 852; 85202; § 4120 – 900 zł

§ 4220 – 6 500 zł

§ 4260 – 3 000 zł

§ 4270 – 3 000 zł

855; 85510; § 4330 – 29 800 zł (PCPR)

Zw. W. 852; 85202; § 4010 – 24 800 zł

§ 4110 – 14 400 zł

§ 4230 – 2 000 zł

§ 4280 – 500 zł

§ 4430 – 1 500 zł

2. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie** dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami budżetu jednostki w kwocie 12 930 zł z przeznaczeniem na zakup środków spożywczych oraz usług pozostałych

Zmn. W. 855; 85510; § 3110 – 4 900 zł

§ 3020 – 160 zł

§ 4240 – 390 zł

§ 4260 – 6 000 zł

§ 4380 – 490 zł

§ 4700 – 990 zł

Zw. W. 855; 85510; § 4220 – 6 930 zł

§ 4300 – 6 000 zł

3. Na wniosek **Wydziału Oświaty i Zdrowia** dokonać przeniesienia planu wydatków w ramach posiadanego planu budżetu - dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku – przez szkołę publiczną i szkoły niepubliczne. Zmniejszyć plan wydatków

na udzielenie dotacji dla I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna K. Wojda, J. Chrobot) o kwotę 30 000 zł, **zwiększyć plan wydatków na udzielenie dotacji dla II Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie** (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8, Marek Władyka – kwota 30 000 zł

Zmn. W. 801; 80120; § 2540 - 30 000 zł

Zw. W. 80120; § 2540 – 30 000 zł

4. Na wniosek **Zespołu Szkół im. Macieja Rataja** w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków w ramach posiadanego planu budżetu wydatków Programu Erasmus + „Edukacja szkolna/Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” w kwocie 657 zł, z przeznaczeniem na opłacenie wiz”  
Zmn. W. 801; 80195; § 4211 – 657 zł  
Zw. W. 801; 80195; § 4431 – 657 zł
5. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 7 638 zł, z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe oraz zakup materiałów  
Zmn. W. 853; 85333; § 4010 – 7 286 zł  
§ 4360 – 100 zł  
§ 4430 – 252 zł  
Zw. W. 853; 85333; § 4110 – 7 286 zł  
§ 4210 – 352 zł
6. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 2 500 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu  
Zmn. W. 852; 85218; § 4260 – 2 500 zł  
Zw. W. 852; 85218; § 4430 – 2 500 zł
7. W związku z podpisaniem przez Powiat Kętrzyński umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie **przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki** oraz wysokim jej deficytem, dokonać przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami budżetu wydatków kwotę 7 000 zł, z przeznaczeniem na udział własny Powiatu  
Zmn. W. 750; 75045; § 4170 – 7 000 zł  
Zw. W. 600; 60004; § 4300 – 7 000 zł
8. Na wniosek **Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej** w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych  
Zmn. W. 854; 85406; § 4260 – 5 000 zł  
Zw. W. 854; 85406; § 4300 – 5 000 zł
9. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** w Kętrzynie dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 309 586 zł w planowanym budżecie jednostki  
Zmn. W. 855; 85508; § 3110 – 100 000 zł

§ 4170 – 100 000 zł  
§ 4330 – 50 000 zł  
85510; § 3110 – 50 000 zł  
§ 4330 – 9 586 zł

Dla zbilansowania dokonać zwiększeń wydatków w kwocie 309 586 zł w zadaniach wymagających stosowania nauki specjalnej oraz na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w poszczególnych jednostkach oświatowych:

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

Zw. W. 854; 85403; § 4010 – 80 000 zł  
§ 4210 – 19 000 zł  
§ 4240 – 19 897 zł  
§ 4300 – 50 000 zł  
§ 4360 – 1 000 zł

2) Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie

Zw. W. 801; 80152; § 4210 – 21 719 zł

3) Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu

Zw. W. 801; 80152; § 4210 – 25 000 zł  
§ 4240 – 58 610 zł

4) I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Zw. W. 801; 80152; § 4010 – 3 000 zł  
§ 4110 – 1 100 zł  
§ 4120 – 300 zł  
§ 4210 – 9 872 zł  
§ 4240 – 10 000 zł

5) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie

Zw. W. 854; 85404; § 4210 – 10 088 zł

10. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu** dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami budżetu jednostki w kwocie 9 000 zł oraz dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków jednostki o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym na pokrycie kosztów wyżywienia uczniów i wychowanków internatu oraz kosztów związanych z realizacją bieżących umów jednostki. Środki finansowe pozyskać ze zmniejszenia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

Zmn. W. 801; 80115; § 4240 – 9 000 zł  
855; 85510; § 4330 – 50 000 zł (PCPR)  
Zw. W. 801; 80115; § 4300 – 9 000 zł  
854; 85410; § 4300 – 50 000 zł

11. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji, dokonać zwiększenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „**Przebudowa zatoki postojowej przy ul. Szkolnej w Srokowie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1711N**” o kwotę 6 049 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót polegających na wykonaniu zabezpieczenia odcinka sieci telekomunikacyjnej. Brakujące środki własne

przesunąć z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mołtajny – Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo”

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 - 6 049 zł

Zw. W. 600; 60014; § 6050 - 6 049 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

  
Urszula Baraniecka