

Uchwała Nr 390/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 5 grudnia 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.

- Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2019 poprzez:
 - zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 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.
- 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	93 286 111 zł
a.	Dochody bieżące	74 822 410 zł
b.	Dochody majątkowe	18 463 701 zł
c.	Dochody – zadania własne	84 530 146 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 755 965 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	104 170 654 zł
a.	Wydatki na zadania własne	95 414 689 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 755 965 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	70 802 217 zł
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 743 538 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	33 368 437 zł
	z tego :	
	wydatki inwestycyjne	30 695 949 zł
4.	Deficyt budżetu	10 884 543 zł
5.	Przychody budżetu	14 607 928 zł
6.	Rozchody budżetu	3 723 385 zł

§ 3.

Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – **Przychody i rozchody budżetu 2019r.**

§ 4.

Załącznik nr 11 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.**

§ 5.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 5.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Michał Kochanowski*

Starosta Kętrzyński.....

2. *Andrzej Lewandowski*

Wicestarosta.....

3. *Olga Halina Wanago*

Członek

4. *Alina Janiszewska*

Członek.....

5. *Zdzisław Andrzej Flis*

Członek

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 390/2019 z dnia 5 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	4 214 668,00	- 5 948,00	4 208 720,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 033 556,00	- 872,00	4 032 684,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	317 556,00	- 872,00	316 684,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612,00	- 5 076,00	13 536,00
855		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 612,00	- 5 076,00	13 536,00
			Rodzina	1 526 138,00	- 10 323,00	1 515 815,00
	85508		Rodziny zastępcze	978 944,00	- 24 831,00	954 113,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	642 323,00	- 24 831,00	617 492,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 694,00	14 508,00	515 202,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 660,00	14 508,00	81 168,00
Razem:				93 302 382,00	- 16 271,00	93 286 111,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

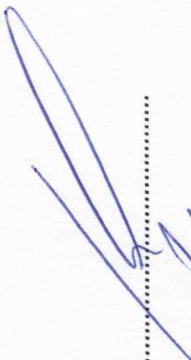




1. Michał Kochanowski
Starosta Kętrzyński.....
2. Andrzej Lewandowski
Wicestarosta.....
3. Olga Halina Wanaga
Członek
4. Alina Janiszewska
Członek.....
5. Zdzisław Andrzej Flis
Członek

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 390/2019 z dnia 5 grudnia 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	60014		Transport i łączność	17 805 095,00	0,00	17 805 095,00
			Drogi publiczne powiatowe	16 312 553,00	0,00	16 312 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	22 000,00	222 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 173 000,00	-39 000,00	1 134 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	925 540,00	15 700,00	941 240,00
700		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	600,00	3 550,00
			Gospodarka mieszkaniowa	484 232,00	0,00	484 232,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 232,00	0,00	484 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 390,00	-1 000,00	97 390,00
750		4430	Różne opłaty i składki	3 020,00	1 000,00	4 020,00
			Administracja publiczna	10 918 587,00	0,00	10 918 587,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 600,00	0,00	226 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 080,00	-2 100,00	14 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 100,00	17 100,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 934 095,00	0,00	3 934 095,00
755		4300	Zakup usług pozostałych	139 310,00	6 319,00	145 629,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	-2 700,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	-3 619,00	12 381,00
			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00	-530,00	29 500,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	-126,00	11 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00	656,00	30 686,00
			Oświata i wychowanie	27 712 432,00	0,00	27 712 432,00
		80115	Technika	5 103 573,00	0,00	5 103 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 444,00	30 000,00	87 444,00
		4260	Zakup energii	316 466,00	-50 500,00	265 966,00
801		4270	Zakup usług remontowych	93 214,00	990,00	94 204,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 038,00	500,00	2 538,00

		4300	Zakup usług pozostałych	120 470,00	20 000,00	140 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 682,00	-990,00	10 692,00
80120			Licea ogólnokształcące	5 998 861,00	0,00	5 998 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	-5 000,00	55 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 900,00	7 207,00	39 107,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-2 207,00	5 293,00
852			Pomoc społeczna	5 257 773,00	-5 948,00	5 251 825,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 087 956,00	-872,00	4 087 084,00
		4220	Zakup środków żywności	299 416,00	-872,00	298 544,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612,00	-5 076,00	13 536,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 040,00	-4 920,00	13 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	-105,00	281,00
		4220	Zakup środków żywności	186,00	-51,00	135,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 350 509,00	0,00	7 350 509,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	786 230,00	0,00	786 230,00
		4260	Zakup energii	27 442,00	-300,00	27 142,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	300,00	2 300,00
855			Rodzina	5 998 015,00	-10 323,00	5 987 692,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 722 878,00	-24 831,00	3 698 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 455 519,00	-24 583,00	2 430 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 933,00	-194,00	192 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 106,00	-48,00	141 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 157,00	-6,00	20 151,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 228 637,00	14 508,00	2 243 145,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 460,00	14 363,00	215 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 010,00	118,00	894 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 728,00	24,00	162 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 357,00	3,00	20 360,00
Razem:				104 186 925,00	-16 271,00	104 170 654,00

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. 1	Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota w zł 4
1.	Planowane dochody		93 286 111
a.	Dochody bieżące		74 822 410
b.	Dochody majątkowe		18 463 701
2.	Planowane wydatki		104 170 654
a.	Wydatki bieżące		70 802 217
b.	Wydatki majątkowe		33 368 437
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		10 884 543
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 884 543
Przychody ogółem:			14 607 928
1.	Kredyty	§ 952	11 000 000
2.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	354 416
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 253 512
Rozchody ogółem :			3 723 385
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 783 385
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	940 000

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Starosta Kętrzyński

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe	
								Wynagrodzenia	Wynagrodzenia		
				7	8	9	10	11	12		
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rolnictwo i łowiectwo	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 100	1 100	1 100	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			Gospodarka mieszkaniowa	68 976	68 976	68 976	31 483	6 093	0	0	391 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 976	68 976	68 976	31 483	6 093	0	0	391 000
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności								24 750
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości								356 250
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								2 250
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								250
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								7 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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			27 390	27 390								
4430	Różne opłaty i składki			1 020	1 020								
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	593 987		593 987	593 987	406 349	67 989	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 144		230 144	230 144	126 783	21 443	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	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	363 843		363 843	363 843	279 566	46 546	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	363 843											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			116 894	116 894								
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			146 905	146 905								
4040	Dotatkowe 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								
750	Administracja publiczna	39 073		39 073	39 073	31 548	2 653	0	0	0	0	0	0

75011	Urzędy wojewódzkie	684	684	684	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 i 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			
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 389	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			2 224			
4120	Składki na Fundusz Pracy		317	317			317			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 976	30 976		30 976				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		942	942						
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 380	1 380						
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50	50						
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 500	2 500						
752	Obrona narodowa	58 100	58 100	58 100		0	0	0	25 000	0
75295	Pozostała działalność	58 100	58 100	58 100		0	0	0	25 000	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 100								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 100	33 100						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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	4 301 060	4 301 060	4 301 060		3 667 710	16 766	0	0	3 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 301 060	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	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	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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				
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 878	1 878	1 878				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200	13 200	13 200				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		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	Oplaty 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 344	2 344	2 344				
4480	Podatek od nieruchomości		15 671	15 671	15 671				
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		372	372	372				
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		0	0	0				
755	Wymiar Sprawiedliwości	198 000	198 000	198 000	198 000	29 500	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	198 000	198 000	29 500	0	0	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000							
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		126 060	126 060	126 060				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 500	29 500	29 500				

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 754	11 754								
	4300	Zakup usług pozostałych	30 686	30 686								
80153		Oświata i wychowanie	15 900	15 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 900	15 900	0	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									
851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159	159								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 741	15 741								
85141		Ochrona zdrowia	2 198 855	2 198 855	0	0	2 099 855	0	2 099 855	0	99 000	0
		Ratownictwo medyczne	99 000	99 000	0	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									
85156	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 000	99 000					0		99 000	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązką ubezpieczenia zdrowotnego	2 099 855	2 099 855	0	0	2 099 855	0	2 099 855	0	0	0
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	2 099 855					2 099 855			
853		Pomoc społeczna	13 536	13 536	13 120	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536	13 536	13 120	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	13 536									
85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 120	13 120					13 120			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281	281					281			
	4220	Zakup środków żywności	135	135					135			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 804	410 804	171 987	29 000	39 060	0	0	0	0	5 268
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 744	371 744	171 987	29 000	0	0	0	0	0	5 268
	0690	Wpływ z różnych opłat										5 268
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 744									
85322	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 759	111 759					111 759			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 005	5 005					5 005			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	26 000					26 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000					3 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 223	55 223					55 223			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 540	15 540					15 540			
	4260	Zakup energii	9 795	9 795					9 795			
	4300	Zakup usług pozostałych	139 227	139 227					139 227			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600					3 600			
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100					100			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495	2 495					2 495				

85395	Pozostała działalność	39 060	39 060	39 060	39 060	0	0	39 060	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		
85504	Rodzina	856 574	856 574	856 574	5 988	1 455	737 717	0	0	0
	Wspieranie rodziny	46 500	46 500	46 500	375	89	46 036	0	0	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 500								
3110	Świadczenia społeczne		46 036	46 036			46 036			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		375	375						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79	79		79				
4120	Składki na Fundusz Pracy		10	10		10				
85508	Rodziny zastępcze	617 492	617 492	617 492	4 965	1 209	611 318	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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	617 492								
3110	Świadczenia społeczne		611 318	611 318			611 318			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 965	4 965						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 058	1 058		1 058				
4120	Składki na Fundusz Pracy		151	151		151				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 582	192 582	192 582	648	157	80 363	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	111 414								
2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	81 168								
3110	Świadczenia społeczne		80 363	80 363			80 363			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		648	648						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138	138		138				
4120	Składki na Fundusz Pracy		19	19		19				
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						
	Ogółem	8 755 965	8 755 965	8 631 965	4 357 685	123 956	2 876 632	124 000	399 268	0

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

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 390/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 5 grudnia 2019 r.

**Uzasadnienie
do uchwały Nr 390/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 5 grudnia 2019 r.**

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 473/2019 z dnia 15.11.2019 r.:
- a) zmniejszono plan dotacji celowej w rozdziale 85508 § 2160 o kwotę 24 831 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego,
 - b) zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85510 § 2160 o kwotę 14 508 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

Zmn. D. 855; 85508; § 2160 – 24 831 zł

Zw. D. 855; 85510; § 2160 – 14 508 zł

Zmn. W. 855; 85508; § 3110 – 24 583 zł

§ 4010 – 194 zł

§ 4110 – 48 zł

§ 4120 – 6 zł

Zw. W. 855; 85510; § 3110 – 14 363 zł

§ 4010 – 118 zł

§ 4110 – 24 zł

§ 4120 – 3 zł

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 453/2019 z dnia 14.11.2019 r. zmniejszono plan dotacji celowej w rozdziale 85205 § 2110 o kwotę 5 076 zł, z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

Zmn. D. 852; 85205; § 2110 – 5 076 zł

Zmn. W. 852; 85205; § 4170 – 4 920 zł

§ 4210 – 105 zł

§ 4220 – 51 zł

II. Zmiany wydatków - zadania zlecone

1. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości** dokonać przeniesienia planu wydatków realizowanych przez ten Wydział w kwocie 1 000 zł w celu wniesienia opłaty sądowej

Zmn. W. 700; 70005; § 4300 – 1 000 zł

Zw. W. 700; 70005; § 4430 – 1 000 zł

2. Na wniosek Skarbnika Powiatu dokonać zmiany w budżecie realizowanym przez Starostwo Powiatowe polegającej na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami – kwota 656 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane **w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej**

Zmn. W. 755; 75515; § 4170 – 530 zł

§ 4210 – 126 zł

Zw. W. 755; 75515; § 4300 – 656 zł

III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 481/2019 z dnia 19.11.2019 r. zmniejszono plan dotacji celowej dla Powiatu w rozdziale 85202 o kwotę 872 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez **Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie**. Dokonać zmniejszenia dochodów i wydatków

Zmn. D. 852; 85202; § 2130 – 872 zł

Zmn.W. 852; 85202; § 4220 – 872 zł

IV. Zmiany wydatków - zadania własne

1. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 39 000 zł pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych, paliwa, usług zdrowotnych, usług pozostałych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz szkolenie pracownika

Zmn. W. 600; 60014; § 4270 – 39 000 zł

Zw. W. 600; 60014; § 4210 – 22 000 zł

§ 4280 – 700 zł

§ 4300 – 15 700 zł

§ 4700 – 600 zł

2. Na wniosek **Centrum Usług Wspólnych** Powiatu Kętrzyńskiego dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami budżetu wydatków jednostki w kwocie 6 319 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Zmn. W. 750; 75085; § 4430 – 2 700 zł

§ 4480 – 3 619 zł

Zw. W. 750; 75085; § 4300 – 6 319 zł

3. Na wniosek **Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami budżetu wydatków jednostki w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych

Zmn. W. 854; 85406; § 4260 – 300 zł

Zw. W. 854; 85406; § 4360 – 300 zł

4. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami budżetu wydatków jednostki w kwocie 8 197 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych

Zmn. W. 801; 80115; § 4430 – 990 zł

80120; § 4210 – 5 000 zł
§ 4430 – 2 207 zł
Zw. W. 801; 80115; § 4270 – 990 zł
80120; § 4270 – 7 207 zł

5. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami budżetu wydatków jednostki w kwocie 50 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, usług pozostałych

Zmn. W. 801; 80115; § 4260 – 50 500 zł
Zw. W. 801; 80115; § 4210 – 30 000 zł
§ 4280 – 500 zł
§ 4300 – 20 000 zł

6. Na wniosek **Wydziału Rozwoju, Promocji Kultury i Sportu** dokonać zmian w budżecie realizowanym przez Wydział, polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami – kwota 2 100 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane do końca roku

Zmn. W. 750; 75075; § 4210 – 2 100 zł
Zw. W. 750; 75075; § 4430 – 2 100 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