

**Uchwała Nr XIX/176/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 stycznia 2020 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020

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 2020 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 XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r. zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r. zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	97 837 055 zł
a.	Dochody bieżące	81 229 043 zł
b.	Dochody majątkowe	16 608 012 zł
c.	Dochody – zadania własne	89 428 256 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 408 799 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	117 283 530 zł
a.	Wydatki na zadania własne	108 874 731 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 408 799 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	77 183 940 zł
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 158 645 zł
·	dotacje	2 945 492 zł
·	wydatki na obsługę długu	1 149 000 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł
b.	wydatki majątkowe	40 099 590 zł
	z tego :	

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

.	wydatki inwestycyjne	35 257 927 zł
4.	Deficyt budżetu	19 446 475 zł
5.	Przychody budżetu	22 122 285 zł
6.	Rozchody budżetu	2 675 810 zł

§ 3

1. **§ 2 ust. 5** uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

„5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **6 386 949 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

§ 4.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały – **Przychody i rozchody budżetu 2020r.**

§ 5.

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 4** do niniejszej uchwały – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2020 roku.**

§ 6.

Załącznik nr 8 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 5** do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

§ 7.

Załącznik nr 9 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 6** do niniejszej uchwały – **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2020 r.**

§ 8.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 7** do niniejszej uchwały - **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku.**

§ 9.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik **nr 8.**

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XIX/176/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XVIII/168/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 799 084,00	426 837,00	3 225 921,00
	80195		Pozostała działalność	2 336 166,00	426 837,00	2 763 003,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 401 897,00	426 837,00	1 828 734,00
Razem:				97 410 218,00	426 837,00	97 837 055,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI**

Urszula Baraniecka

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XIX/176/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XVIII/168/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	471 786,00	0,00	471 786,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 786,00	0,00	471 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	300,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 226,00	-300,00	90 926,00
750	75045		Administracja publiczna	9 605 516,00	16 000,00	9 621 516,00
			Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	16 000,00	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	15 190,00	33 490,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	810,00	1 500,00
801	80146		Oświata i wychowanie	29 823 196,00	322 874,00	30 146 070,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	460 392,00	10 613,00	471 005,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	10 613,00	110 613,00
			Pozostała działalność	3 985 656,00	312 261,00	4 297 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	2 654,00	27 654,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	276 217,00	246 308,00	522 525,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 716,00	57 153,00	115 869,00
		4307	Zakup usług pozostałych	353 168,00	4 978,00	358 146,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 264,00	1 168,00	22 432,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 356 549,00	87 963,00	3 444 512,00
853	85395		Pozostała działalność	219 713,00	87 963,00	307 676,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	80 000,00	80 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 663,00	6 663,00
Razem:				116 856 693,00	426 837,00	117 283 530,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/176/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 stycznia 2020 r.

zmieniający **Załącznik nr 5**
do uchwały nr XVIII/168/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2019 r

Przychody i rozchody budżetu 2020 r.

L.p. 1	Treść 2	§ 3	Kwota w zł 4
1.	Planowane dochody		97 837 055
a.	Dochody bieżące		81 229 043
b.	Dochody majątkowe		16 608 012
2.	Planowane wydatki		117 283 530
a.	Wydatki bieżące		77 183 940
b.	Wydatki majątkowe		40 099 590
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		19 446 475
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		19 446 475
Przychody ogółem:			22 122 285
1.	Kredyty	§ 952	17 000 000
2.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	159 176
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 963 109
Rozchody ogółem :			2 675 810
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 675 810

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XIX/176/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 stycznia 2020 r.

zmieniający Załącznik nr 7
do uchwały nr XVIII/168/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2019 r

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	6300	Pomoc finansowa w zakresie realizacji przedsięwzięcia "Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, Gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim"	15 000
2	630	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin Barcja na częściową realizację II etapu projektu "Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego"	40 000
3	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na przeprowadzenie remontów i napraw majątku trwałego, w tym sprzętu i aparatury medycznej oraz zakup niezbędnego sprzętu i aparatury na potrzeby Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	195 023
4	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na modernizację Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie	4 000 000
5	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie”	504 977
6	853	85395	6640	Dotacja dla Gminy Miejskiej Kętrzyn z przeznaczeniem na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi w Kętrzynie	80 000
Razem					4 835 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIX/176/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 stycznia 2020 r.

zmieniający Załącznik nr 8
do uchwały nr XVIII/168/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2019 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+9)	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział					§	dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 200 000	1 499 500	299 500	299 500	1 200 000	
	60014	Drogi publiczne Powiatowe	1 200 000	1 499 500	299 500	299 500	1 200 000	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		299 500	299 500	299 500		
		Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące - bieżące utrzymanie dróg powiatowych		130 000	130 000	130 000		
		Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		49 500	49 500	49 500		
		Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na zadania bieżące - wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000	120 000	120 000		
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 200 000					
		z Gmin Reszel, Barciany, Stokowo, Kętrzyn, Korsze (program 50/50)	1 000 000					
		Gmina Reszel	200 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000			1 200 000	
		inwestycje realizowane na podstawie porozumień z Gminami: M. Kętrzyn, Reszel, Barciany, Stokowo, Kętrzyn, Korsze		1 200 000			1 200 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Urszula Baraniecka

630		TURYSTYKA							
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	55 000	0	0	55 000
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	55 000	0	0	55 000
	63003		Pomoc finansowa w zakresie realizacji przedsięwzięcia "Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, Gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim"			15 000			15 000
	801		Dotacja dla Związku Gmin Barcja na częściową realizację II etapu projektu "Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego"			40 000			40 000
			OŚWIATA I WYCHOWANIE						
			Gimnazja			13 000	13 000	13 000	0
	80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych)			13 000	13 000	13 000	0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	89 111	9 111	9 111	80 000
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			9 111	9 111	9 111	0
	85311		Powiat węgorzewski			9 111	9 111	9 111	
			Powiat mławowski			2 278	2 278	2 278	
			Powiat olsztyński			2 278	2 278	2 278	
			Pozostała działalność			4 555	4 555	4 555	
			Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)			80 000	0	0	80 000
	85395	6640	Gmina Miejska Kętrzyn			80 000	0	0	80 000
			OGÓŁEM		1 200 000	1 656 611	321 611	321 611	1 335 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Urszula Baraniecka

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIX/176/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 stycznia 2020 r.
zmieniający Załącznik nr 9
do uchwały nr XVIII/168/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
plan na 2020 r.**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	w tym: planowane wydatki 2020 r.									
								z tego: źródła finansowania:			z tego: źródła finansowania:			z tego: z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostate**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostate
								9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Wydatki majątkowe razem		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			4 775 661,00	734 509,00	4 041 152,00	3 950 718,00	594 171,00	0,00	0,00	594 171,00	3 356 547,00	0,00	0,00	3 356 547,00		
	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego			4 775 661,00	734 509,00	4 041 152,00	3 950 718,00	594 171,00	0,00	0,00	594 171,00	3 356 547,00	0,00	0,00	3 356 547,00		
	Razem wydatki		71095	4 775 661,00	734 509,00	4 041 152,00	3 950 718,00	594 171,00	0,00	0,00	594 171,00	3 356 547,00	0,00	0,00	3 356 547,00		
	Rok 2017			23 370,00	14 870,00	8 500,00	0,00	0,00				0,00			0,00		
	Rok 2018			631 976,00	98 243,00	533 733,00	0,00	0,00				0,00			0,00		
	Rok 2019			169 597,00	27 225,00	142 372,00	0,00	0,00				0,00			0,00		
	Rok 2020			3 950 718,00	594 171,00	3 356 547,00	3 950 718,00	594 171,00				594 171,00			3 356 547,00		
	Wydatki bieżące razem			4 747 498,00	628 334,00	4 119 164,00	2 436 231,00	269 950,00	0,00	0,00	269 950,00	2 166 281,00	0,00	0,00	2 166 281,00		
2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			1 832 321,00	348 325,00	1 483 996,00	309 607,00	58 321,00	0,00	0,00	58 321,00	251 286,00	0,00	0,00	251 286,00		
	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn			1 832 321,00	348 325,00	1 483 996,00	309 607,00	58 321,00	0,00	0,00	58 321,00	251 286,00	0,00	0,00	251 286,00		
	Razem wydatki		80195	1 832 321,00	348 325,00	1 483 996,00	309 607,00	58 321,00	0,00	0,00	58 321,00	251 286,00	0,00	0,00	251 286,00		
	Rok 2017			10 000,00	1 901,00	8 099,00	0,00	0,00				0,00			0,00		
	Rok 2018			217 163,00	41 819,00	175 344,00	0,00	0,00				0,00			0,00		
	Rok 2019			1 295 551,00	246 284,00	1 049 267,00	0,00	0,00				0,00			0,00		
	Rok 2020			309 607,00	58 321,00	251 286,00	309 607,00	58 321,00				58 321,00			251 286,00		
2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00		
	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie			800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00		
	Razem wydatki		80195	800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00		
2.3	Program Erasmus +			150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		
	Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie			150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		
	Razem wydatki		80195	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		
2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			300 000,00	45 000,00	255 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00		
	Projekt Kucharz, fryzjer w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie			300 000,00	45 000,00	255 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00		
	Razem wydatki		80195	300 000,00	45 000,00	255 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00		
	Rok 2020			300 000,00	45 000,00	255 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

w tym: planowane wydatki 2020 r.															
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16)		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.5	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu	Zwiększenie potencjału usamoświadczonych wychowanków pięciu zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim													
	Razem wydatki			212 437,00	94 680,00	117 757,00	49 713,00	26 300,00	0,00	0,00	26 300,00	23 413,00	0,00	0,00	
	Rok 2018		85395	10 545,00	5 260,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rok 2019			152 179,00	63 120,00	89 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rok 2020			49 713,00	26 300,00	23 413,00	49 713,00	26 300,00	0,00	0,00	26 300,00	23 413,00	0,00	0,00	
2.6	Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)													
	Nazwa projektu	Staż zagraniczne początkiem kariery zawodowej - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu													
	Razem wydatki			156 356,00	8 931,00	147 425,00	156 356,00	8 931,00	0,00	0,00	8 931,00	147 425,00	0,00	0,00	
	Rok 2020		80195	156 356,00	8 931,00	147 425,00	156 356,00	8 931,00	0,00	0,00	8 931,00	147 425,00	0,00	0,00	
2.7	Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)													
	Nazwa projektu	Staż zagraniczne atutem przyszłego pracownika - projekt realizowany w PCE													
	Razem wydatki			156 356,00	8 931,00	147 425,00	156 356,00	8 931,00	0,00	0,00	8 931,00	147 425,00	0,00	0,00	
	Rok 2020		80195	156 356,00	8 931,00	147 425,00	156 356,00	8 931,00	0,00	0,00	8 931,00	147 425,00	0,00	0,00	
2.8	Program operacyjny	Program Erasmus +													
	Nazwa projektu	Edukacja szkolna/Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół													
	Razem wydatki			134 518,00	0,00	134 518,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00	8 505,00	8 505,00	0,00	0,00	
	Rok 2018		80195	28 077,00	0,00	28 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rok 2019			97 936,00	0,00	97 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rok 2020			8 505,00	0,00	8 505,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00	8 505,00	8 505,00	0,00	0,00	
2.9	Program operacyjny	Program Erasmus +													
	Nazwa projektu	Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie													
	Razem wydatki			111 764,00	0,00	111 764,00	30 022,00	0,00	0,00	0,00	30 022,00	30 022,00	0,00	0,00	
	Rok 2019		80195	81 742,00	0,00	81 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rok 2020			30 022,00	0,00	30 022,00	30 022,00	0,00	0,00	0,00	30 022,00	30 022,00	0,00	0,00	
2.10	Program operacyjny	Program Erasmus +													
	Nazwa projektu	Staż zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna - ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie													
	Razem wydatki			469 074,00	0,00	469 074,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
	Rok 2019		80195	418 074,00	0,00	418 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rok 2020			51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
2.11	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu	Nowoczesne kształcenie w Zespole szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Razem wydatki			424 672,00	42 467,00	382 205,00	424 672,00	42 467,00	0,00	0,00	42 467,00	382 205,00	0,00	0,00	
	Rok 2020		80195	424 672,00	42 467,00	382 205,00	424 672,00	42 467,00	0,00	0,00	42 467,00	382 205,00	0,00	0,00	
	Ogółem	x	x	9 523 159,00	1 362 843,00	8 160 316,00	6 386 949,00	864 121,00	0,00	0,00	864 121,00	5 522 828,00	0,00	0,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu			Kwota dotacji	
				1	2	3	4	5
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	755	75515	2360					126 060
2								
2								53 117
3		80116	2540					168 615
4			2590					398 463
5	801							471 856
6								112 384
7		80120	2540					29 852
8								502 440
9	851	85195	2360					30 000
10	853	85311	2580					91 094
11		85395	2360					20 000
12		92120	2720					10 000
13	921	92195	2360					50 000
14	926	92605	2360					PRZEWODNICZ 50 000

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

15					Dotacja celowa z budżetu Powiatu na przeprowadzenie remontów i napraw majątku inwalidów, w tym sprzętu i aparatury medycznej oraz zakup niezbędnego sprzętu i aparatury na potrzeby Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	195 023	
16	851	85111	6220		Dotacja celowa z budżetu Powiatu na modernizację Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie	4 000 000	
17					Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie”	504 977	
18	921	92109	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego	278 620	
19		92116	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego	231 380	
Ogółem						2 337 821	4 986 060

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI**

Urszula Baraniecka

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XIX/176/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 stycznia 2020 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/176/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 stycznia 2020 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. W związku z przedłużeniem okresu realizacji umowy nr RPWM.09.03.01-28-0006/17-00 zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim w dniu 22.12.2017 r., wprowadzić do budżetu powiatu przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. **„Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn”**. Całkowity koszt Projektu wynosi 1 832 321 zł, z czego kwota 1 483 996,78 zł (80,99%) stanowi dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej natomiast kwota 348 324,22 zł (19,01%) stanowi wkład własny Powiatu. Realizacja projektu obejmuje lata 2017-2020, z czego w roku 2020 limit wydatków wynosi 309 607 zł (środki unijne – kwota 251 286 zł, środki własne – kwota 58 321 zł). Zwiększyć dochody z tytułu środków unijnych w kwocie 309 613 zł w tym dofinansowanie wydatków roku 2020 w kwocie 251 286 zł oraz refundacja poniesionych wydatków w 2019 r. w kwocie 58 321 zł

Zw. D. 801; 80195; § 2057 – 309 607 zł

Zw. W. 801; 80195; § 4247 – 246 308 zł

§ 4249 – 57 153 zł

§ 4307 – 4 978 zł

§ 4309 – 1 168 zł

2. W związku z przedłużeniem okresu realizacji umowy nr WRR/000314/14/D zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 22.07.2019 r. wprowadzić do budżetu powiatu wydatki realizowane w ramach **„Programu wyrównywania różnic między regionami III”**. Koszt Projektu w 100% pokrywa dofinansowanie z PFRON i zostało ono otrzymane w 2019 r. Zwiększyć wydatki z przeznaczeniem na:

- dotację dla Gminy Miejskiej Kętrzyn z przeznaczeniem na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie – kwota 80 000 zł,

- koszty obsługi realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie - kwota 1 200 zł,

- zwrot środków do PFRON – kwota 6 763 zł.

Dla zbilansowania budżetu zwiększyć dochody z tytułu środków unijnych w kwocie 87 963 zł wynikających z refundacji poniesionych wydatków w 2019 r. w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn”

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

Zw. D. 801; 80195; § 2057 – 87 963 zł
Zw. W. 853; 85395; § 2950 – 100 zł
§ 4210 – 900 zł
§ 4360 – 300 zł
§ 6640 – 80 000 zł
§ 6690 – 6 663 zł

3. Na wniosek **Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** w Kętrzynie dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków jednostki o kwotę 16 000 zł ze środków własnych Powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego w 2020 r. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć dochody z tytułu środków unijnych w kwocie 16 000 zł wynikających z refundacji poniesionych wydatków w 2019 r. w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn”

Zw. D. 801; 80195; § 2057 – 16 000 zł
Zw. W. 750; 75045; § 4170 – 15 190 zł
§ 4280 – 810 zł

4. Na wniosek **Wydziału Oświaty i Zdrowia** dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków o kwotę 13 267 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie:

- dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela – kwota 10 613 zł,
- specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz § 2 uchwały Nr XVI/104/2007 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 grudnia 2007 r. – kwota 2 654 zł.

Dla zbilansowania budżetu zwiększyć dochody z tytułu środków unijnych w kwocie 13 267 zł wynikających z refundacji poniesionych wydatków w 2019 r. w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn”


Zw. D. 801; 80195; § 2057 – 13 267 zł
Zw. W. 801; 80146; § 4700 – 10 613 zł
80195; § 4010 – 2 654 zł

II. Zmiany wydatków – zadania własne

1. Na wniosek Szpitala Powiatowego w Kętrzynie udzielić dotacji w kwocie 504 977 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „**Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie”**”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota dotacji zabezpieczy wkład własny w wysokości 246 677 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 258 300 zł.

Środki niezbędne na finansowanie przesunąć z zadania pn.: „Dotacja celowa z budżetu Powiatu na przeprowadzenie remontów i napraw majątku trwałego, w tym sprzętu i aparatury medycznej oraz zakup niezbędnego sprzętu i aparatury na potrzeby Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”

Zmn. W. 851; 85111; § 6220 – 504 977 zł
Zw. W. 851; 85111; § 6220 – 504 977 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

2. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości** dokonać przeniesienia planu wydatków realizowanych przez ten Wydział w kwocie 300 zł w celu zakupu materiałów i wyposażenia do lokalu mieszkalnego

Zmn. W. 700; 70005; § 4300 – 300 zł

Zw. W. 700; 70005; § 4210 – 300 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka