

**Uchwała Nr XX/181/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 lutego 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., z późn. zm., 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., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	97 909 090 zł
a.	Dochody bieżące	81 301 078 zł
b.	Dochody majątkowe	16 608 012 zł
c.	Dochody – zadania własne	89 484 122 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 424 968 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	117 355 565 zł
a.	Wydatki na zadania własne	108 930 597 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 424 968 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	77 255 975 zł
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 176 184 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 :	

	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., z późn. zm., 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 **6 392 668 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., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały – **Przychody i rozchody budżetu 2020r.**

§ 5.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 4** do niniejszej uchwały – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku.**

§ 6.

Załącznik nr 9 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm. otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 5** 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.**

§ 7.

Załącznik nr 11 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 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 2020 r.**

§ 8.


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik **nr 7.**

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 10.


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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XX/181/2020 z dnia 27 lutego 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 473 270,00	16 169,00	4 489 439,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 443 270,00	16 169,00	4 459 439,00
801		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 441 120,00	16 169,00	4 457 289,00
			Oświata i wychowanie	3 225 921,00	33 619,00	3 259 540,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 757,00	15 600,00	236 357,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 600,00	15 600,00
	80195		Pozostała działalność	2 763 003,00	18 019,00	2 781 022,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	239 527,00	5 016,00	244 543,00
		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	1 828 734,00	-8 231,00	1 820 503,00
		2059	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	17 862,00	21 234,00	39 096,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	930 217,00	22 247,00	952 464,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	472 417,00	22 247,00	494 664,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	22 247,00	87 247,00
Razem:				97 837 055,00	72 035,00	97 909 090,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XX/181/2020 z dnia 27 lutego 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
600	60014		Transport i łączność	28 322 835,00	-49 700,00	28 273 135,00
		2950	Drogi publiczne powiatowe	28 049 777,00	-49 700,00	28 000 077,00
		6050	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 23 852 316,00	300,00	300,00
750	75085		Administracja publiczna	9 621 516,00	-50 000,00	23 802 316,00
		4300	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych	2 275 137,00 128 860,00	12 300,00	2 287 437,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 745 645,00	16 169,00	4 761 814,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 441 120,00	16 169,00	4 457 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	624,00	6 804,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	236 330,00	15 456,00	251 786,00
801	80115		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	89,00	16 089,00
			Oświata i wychowanie	30 146 070,00	69 276,00	30 215 346,00
		4040	Przedszkola specjalne	642 155,00	3 000,00	645 155,00
80115	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 009,00	3 000,00	32 009,00
			Technika	8 818 455,00	42 197,00	8 860 652,00
		4300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup usług pozostałych	345 793,00 131 260,00	42 197,00 -2 500,00	387 990,00
80117	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 500,00	8 500,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	3 123 150,00	-18 876,00	3 104 274,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 248,00	-18 876,00	128 372,00
80120	4040		Licea ogólnokształcące	7 841 915,00	-2 000,00	7 839 915,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 837,00	-2 000,00	339 837,00
			Szkoły zawodowe specjalne	1 335 341,00	-15 000,00	1 320 341,00
80134	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 215,00	-15 000,00	82 215,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	296 931,00	-14 000,00	282 931,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 495,00	-14 000,00	4 495,00
80146	4110		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	471 005,00	15 600,00	486 605,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	41 769,00	180,00	41 949,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 698,00	30,00	5 728,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 160,00	1 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	1 000,00	15 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 950,00	22 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	1 500,00	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 613,00	3 780,00	114 393,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	653 967,00	3 339,00	657 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 176,00	3 339,00	8 515,00
80195		Pozostała działalność	4 297 917,00	55 016,00	4 352 933,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 127,00	-2 000,00	5 127,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	522 525,00	3,00	522 528,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 869,00	-3,00	115 866,00
	4301	Zakup usług pozostałych	56 900,00	7 016,00	63 916,00
	4307	Zakup usług pozostałych	358 146,00	362,00	358 508,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 432,00	22,00	22 454,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 039,00	-268,00	771,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	64,00	-17,00	47,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 150,00	-990,00	3 160,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	252,00	-60,00	192,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 830,00	896,00	3 726,00
	4439	Różne opłaty i składki	172,00	55,00	227,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 140,00	50 000,00	1 380 140,00
852		Pomoc społeczna	5 606 413,00	0,00	5 606 413,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	758 454,00	0,00	758 454,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-1 600,00	28 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	690,00	14 590,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	910,00	4 910,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 444 512,00	22 650,00	3 467 162,00

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 151,00	0,00	70 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-70,00	1 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	70,00	1 621,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 584 413,00	21 947,00	2 606 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 500,00	44 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 630,00	-633,00	5 997,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 702,00	80,00	4 782,00
85395		Pozostała działalność	307 676,00	703,00	308 379,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 775,00	1 182,00	15 957,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167,00	-419,00	2 748,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	451,00	-60,00	391,00
85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 005 798,00	1 340,00	8 007 138,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 724 905,00	12 000,00	2 736 905,00
85410		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 927,00	12 000,00	110 927,00
		Internaty i bursy szkolne	3 959 363,00	-10 660,00	3 948 703,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 818,00	-10 660,00	33 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	637 150,00	-12,00	637 138,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	12,00	2 112,00
Razem:			117 283 530,00	72 035,00	117 355 565,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

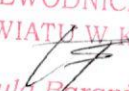
Urszula Baraniecka

Załącznik nr 3
do uchwały nr XX/181/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 lutego 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.	Treść	§	Kwota w zł
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>	<small>4</small>
1.	Planowane dochody		97 909 090
a.	Dochody bieżące		81 301 078
b.	Dochody majątkowe		16 608 012
2.	Planowane wydatki		117 355 565
a.	Wydatki bieżące		77 255 975
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	159 176
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 963 109
Rozchody ogółem :			2 675 810
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 675 810

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp	Rozdział	S	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.		Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny - Lankiejmy - etap I	700 000	700 000	357 000		343 000				
2	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km) -etap III	1 280 001	1 280 001	641 450		638 551				
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	1 512 002	1 512 002	883 989		628 013				
4	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokkiny-Filipówka (dr.woj.nr 594) na odcinku Starynia - Tokkiny	690 001	690 001	348 581		341 420				
5	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępól-Lwowiec na odcinku od km.4+486 do km 6+570	1 492 466	1 492 466	746 288		746 178				
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy - Sępól - Gliżajny - etap I odcinek III		3 850 000	1 925 000		1 925 000				
7	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu	1 942 368	1 942 368	771 184		971 184	200 000			
8	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile - etap II	2 036 800	2 036 800	1 018 400		1 018 400				
9	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592-Jeżewo-Winda-Jankowice-Stokowo na odcinku Kiemławki Wielkie - Winda - etap I		2 170 000	1 085 000		1 085 000				
10	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N na odcinku Dłużec Wielki - droga nr 1981N (km 0+000 do km 3+500)		3 663 678	1 831 839		1 831 839				
11	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Proсна na rzece Guber	2 200 000	2 200 000	950 000	1 250 000					
12	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mottajny - Asuny - Święty Kamień"		100 000	100 000						
13	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj. 592 - Tokkiny - Babieniec"		35 000	35 000						
14	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej		50 000	50 000						
15	60014	6050	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1689N w km 0+150 w miejscowości Kraskowo		80 000	80 000						

Sarostwo Powiatowe w
Kętrzynie

16	60014	6050	6050	6050	802 560	401 280	401 280	401 280				
17	60014	6050	6050	6050	400 000	200 000	200 000	200 000				
18	60014	6050	6050	6050	397 440	198 720	198 720	198 720				
19	60014	6050	6050	6050	30 000	15 000	15 000	15 000				
20	60014	6050	6050	6050	30 000	15 000	15 000	15 000				
21	60014	6050	6050	6050	40 000	20 000	20 000	20 000				
22	60014	6050	6050	6050	300 000	150 000	150 000	150 000				
23	60014	6060	6060	6060	400 000	400 000	400 000					
24	70005	6060	6060	6060	25 000	25 000	25 000					
25	71095	6057, 6059	6057, 6059	6057, 6059	3 950 718	594 171	594 171	594 171			3 356 547	
26	75020	6060	6060	6060	150 000	150 000	150 000					
27	75085	6050	6050	6050	40 000	40 000	40 000					
28	80195	6050	6050	6050	50 000	50 000	50 000					
29	80195	6050	6050	6050	70 000	70 000	70 000					
30	80195	6050	6050	6050	1 260 140	630 070	630 070	630 070				
31	85395	6050	6050	6050	80 000			80 000				
32	85395	6050	6050	6050	70 000	70 000	70 000					
33	85410	6050	6050	6050	2 272 946	2 272 946	2 272 946					
34	92601	6050	6050	6050	3 086 807	1 840 138	1 840 138					
Razem					22 424 249	17 966 056	1 250 000	11 485 324	1 200 000	3 356 547	x	

RADY POWIATU W KĘTRZYNI

PRZEWODNICZĄCY

Urząd Powiatowy w Kętrzynie

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XX/181/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 lutego 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.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	6	7	8	w tym: planowane wydatki 2020 r.						16						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				z tego:					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				z tego:					
								Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty (10+11+12)	pozostałe** (11)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty (10)	pozostałe** (11)		Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty (14)	pozostałe (15)	obligacje	pozostałe	
1.	Wydatki majątkowe razem		4	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	0,00	0,00	0,00	3 356 547,00	0,00	3 356 547,00			
1.1	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
	Nazwa projektu Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego																			
	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	0,00	0,00	0,00	3 356 547,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	594 171,00	0,00	0,00	0,00	3 356 547,00	0,00	3 356 547,00			
2.	Wydatki bieżące razem			4 747 498,00	649 568,00	4 097 930,00	2 441 950,00	291 184,00	0,00	0,00	291 184,00	0,00	0,00	0,00	2 150 766,00	0,00	2 150 766,00			
2.1	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
	Nazwa projektu Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn																			
	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	0,00	0,00	0,00	251 286,00	0,00	251 286,00			
	Rok 2017			10 000,00	1 901,00	8 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	58 321,00	0,00	0,00	0,00	251 286,00	0,00	251 286,00			
2.2	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
	Nazwa projektu Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie																			
	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	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00			
	Rok 2020			800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00			
2.3	Program operacyjny Program Erasmus +																			
	Nazwa projektu Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie																			
	Razem wydatki		80195	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00				
	Rok 2020			150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00				
2.4	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
	Nazwa projektu Projekt Kucharz, fryzjer w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie																			
	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	0,00	0,00	45 000,00	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	0,00	0,00	45 000,00	0,00	255 000,00				

Wydatki Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.
 Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XX/181/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.
 zmieniającej Załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XVIII/168/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe	Dotacje bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wyposazenie składki od nieruchomości	wydatki na świadczenia rzeczowe fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia rzeczowe fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	64 857,00	64 857,00	0,00	64 857,00	64 857,00	64 857,00	0,00	64 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 857,00	64 857,00	0,00	64 857,00	64 857,00	64 857,00	0,00	64 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 857,00	64 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	33 874,00	33 874,00	33 874,00	0,00	33 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 853,00	5 853,00	5 853,00	0,00	5 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	21 226,00	21 226,00	21 226,00	0,00	21 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71012		Działalność usługowa	557 562,00	557 562,00	0,00	557 562,00	557 562,00	557 562,00	0,00	557 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 287,00	235 287,00	0,00	235 287,00	235 287,00	235 287,00	0,00	235 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 287,00	235 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	120 510,00	120 510,00	120 510,00	0,00	120 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 824,00	20 824,00	20 824,00	0,00	20 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	2 953,00	2 953,00	2 953,00	0,00	2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015		71015	Nadzór budowlany	322 275,00	322 275,00	0,00	322 275,00	322 275,00	322 275,00	0,00	322 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 275,00	322 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	81 610,00	81 610,00	81 610,00	0,00	81 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4020		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	158 300,00	158 300,00	158 300,00	0,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatski ogółem	z tego:						Wydatski majątkowe	z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatski bieżące	Wydatski jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatski związane z realizacją zadań strukturalnych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75411	4	3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 457 289,00	4 457 289,00	0,00	4 457 289,00	4 457 289,00	4 270 109,00	4 020 189,00	249 920,00	0,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 457 289,00	4 457 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00		
		3070	Wydatski osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	87 510,00	87 510,00	87 510,00	87 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 142 720,00	3 142 720,00	3 142 720,00	3 142 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	70 650,00	70 650,00	70 650,00	70 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4070	Dodatki uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	251 786,00	251 786,00	251 786,00	251 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 089,00	16 089,00	16 089,00	16 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	40 820,00	40 820,00	40 820,00	40 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie
do uchwały Nr XX/181/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 lutego 2020 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FK 23/2020 z dnia 18.02.2020 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 16 169 zł, z przeznaczeniem dla **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** w Kętrzynie na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020
- Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 16 169 zł
Zw. W. 754; 75411; § 4040 – 624 zł
§ 4070 – 15 456 zł
§ 4110 – 89 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. W związku z niewykorzystaniem w roku 2019 środków na realizację umowy dotyczącej projektu Erasmus + pn. **„Edukacja szkolna/Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół” realizowanego przez Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu**, dokonać zwiększenia dochodów i wydatków w roku 2020 w kwocie 5 016 zł. Całkowity koszt Projektu wynosi 134 518 zł, z czego 100% stanowi dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja projektu obejmuje lata 2018-2020, z czego w roku 2020 limit wydatków wynosi 13 521 zł. Ponadto dokonać przeniesienia planu wydatków projektu pomiędzy paragrafami
- Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 5 016 zł
Zw. W. 801; 80195; § 4301 – 7 016 zł
Zmn.W.801; 80195; § 4211 – 2 000 zł
2. Dokonać przeniesienia pomiędzy paragrafami w planie dochodów i wydatków projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. **„Nowoczesne kształcenie w Zespole Szkół im. MC Skłodowskiej w Kętrzynie”** w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do źródeł finansowania projektu wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie
- Zw. D. 801; 80195; § 2059 – 21 234 zł
Zmn. D. § 2057 – 21 234 zł
Zw. W. 801; 80195; § 4247 – 3 zł
Zmn.W. § 4249 – 3 zł

3. Wprowadzić do budżetu nowe zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z Gminami w systemie 50/50:

1) realizowane wspólnie z **Gminą Barciany**:

- „Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska II etap”. Wartość inwestycji 400 000 zł, z czego udział gminy wynosi 200 000 zł, udział własny Powiatu 200 000 zł

2) realizowane wspólnie z **Gminą Kętrzyn**:

- Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgowo". Wartość inwestycji 30 000 zł, z czego udział Gminy wynosi 15 000 zł, udział własny Powiatu 15 000 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1737N w miejscowości Koczarki". Wartość inwestycji 30 000 zł, z czego udział Gminy wynosi 15 000 zł, udział własny Powiatu 15 000 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1729N na odcinku od miejscowości Mażany do miejscowości Parcz". Wartość inwestycji 40 000 zł, z czego udział Gminy wynosi 20 000 zł, udział własny Powiatu 20 000 zł,

3) realizowane wspólnie z **Gminą Korsze**:

- „Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach”. Wartość inwestycji 397 440 zł, z czego udział Gminy wynosi 198 720 zł, udział własny Powiatu 198 720 zł,

4) realizowane wspólnie z **Gminą Srokowo**:

- „Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe”. Wartość inwestycji 300 000 zł, z czego udział Gminy wynosi 150 000 zł, udział własny Powiatu 150 000 zł.

Plan wydatków sfinansować przesunięciem środków własnych w kwocie 598 720 zł oraz środków z dotacji celowej z Gmin w kwocie 598 720 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 598 720 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 598 720 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 1 197 440 zł

Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 1 197 440 zł

4. Na wniosek **Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego** zwiększyć plan wydatków jednostki o kwotę 12 300 zł z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. „Wysokiej jakości usługi publiczne świadczone mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną”. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć dochody z tytułu środków unijnych w kwocie 12 300 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 – 12 300 zł

Zw. W. 750; 75085; § 4300 – 12 300 zł

5. Na wniosek Dyrektora **Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie** zwiększyć plan wydatków jednostki o kwotę 21 947 zł oraz dokonać przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 633 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów wywozu nieczystości, na obsługę prawną Urzędu oraz koszty trwałego zarządu. W celu zbilansowania zwiększyć plan dochodów zrealizowanych przez **Starostwo Powiatowe** z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom o kwotę 21 947 zł

Zw. D. 853; 85333; § 0690 – 21 947 zł
Zmn. W. 853; 85333; § 4480 – 633 zł
Zw. W. 853; 85333; § 4300 – 22 500 zł
§ 4520 – 80 zł

6. Zwiększyć plan dochodów zrealizowanych przez **Starostwo Powiatowe** z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu nadpłaconej kwoty za zajęcie pasa drogowego za lata 2019-2021

Zw. D. 853; 85333; § 0690 – 300 zł

Zw. W. 600; 60014; § 2950 – 300 zł

7. Na wniosek Dyrektora **Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie** zwiększyć plan dochodów i plan wydatków jednostki o kwotę 15 600 zł na organizację płatnych szkoleń w roku 2020

Zw. D. 801; 80146; § 0830 – 15 600 zł

Zw. W. 801; 80146; § 4110 – 180 zł

§ 4120 – 30 zł

§ 4170 – 1 160 zł

§ 4210 – 1 000 zł

§ 4300 – 7 950 zł

§ 4410 – 1 500 zł

§ 4700 – 3 780 zł

8. Na wniosek **Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie** zwiększyć plan wydatków jednostki o kwotę 703 zł na realizację projektu pn. „Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim” (środki niewydatkowane w 2019 r.) oraz dokonać przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 479 zł. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć dochody z tytułu środków unijnych w kwocie 703 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 – 703 zł

Zmn. W. 853; 85395; § 4117 – 419 zł

853; 85395; § 4127 – 60 zł

Zw. W. 853; 85395; § 4017 – 1 182 zł

III. Zmiany wydatków – zadania własne

1. Na wniosek **Dyrektora Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu** dokonać przeniesienia planu wydatków jednostki pomiędzy paragrafami w kwocie 1 335 zł w celu zapewnienia prawidłowości realizacji projektu finansowanego z udziałem środków UE pn. „Staże zagraniczne początkiem kariery zawodowej”

Zmn. W. 801; 80195; § 4417 – 268 zł

§ 4419 – 17 zł

§ 4427 – 990 zł

§ 4429 – 60 zł

Zw. W. 801; 80195; § 4307 – 362 zł

§ 4309 – 22 zł

§ 4437 – 896 zł

§ 4439 – 55 zł

2. Na wniosek **Dyrektora Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu** dokonać przeniesienia planu wydatków jednostki pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 7 136 zł w związku z przesunięciem etatów nauczycielskich oraz w celu zabezpieczenia wystarczających środków na podatek od nieruchomości
 Zmn. W. 801; 80115; § 4040 – 7 124 zł
 854; 85410; § 4300 – 12 zł
 Zw. W. 801; 80117; § 4040 – 7 124 zł
 854; 85410; § 4480 – 12 zł

3. Na wniosek **Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jana Pawła II w Kętrzynie** dokonać przeniesienia planu wydatków jednostki pomiędzy działami i rozdziałami w kwocie 15 000 zł w związku z przesunięciem etatów nauczycielskich
 Zmn. W. 801; 80134; § 4040 – 15 000 zł
 Zw. W. 801; 80105; § 4040 – 3 000 zł
 854; 85403; § 4040 – 12 000 zł

4. Na wniosek **Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie** dokonać przeniesienia planu wydatków jednostki pomiędzy rozdziałami w kwocie 2 000 zł w związku z przesunięciem etatów nauczycielskich
 Zmn. W. 801; 80120; § 4040 – 2 000 zł
 Zw. W. 801; 80152; § 4040 – 2 000 zł

5. Na wniosek **Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie** dokonać przeniesienia planu wydatków jednostki pomiędzy działami i rozdziałami w kwocie 50 660 zł w związku z przesunięciem etatów nauczycielskich
 Zmn. W. 801; 80117; § 4040 – 26 000 zł
 80140; § 4040 – 14 000 zł
 854; 85410; § 4040 – 10 660 zł
 Zw. W. 801; 80115; § 4040 – 49 321 zł
 80152; § 4040 – 1 339 zł

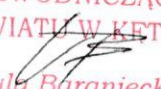
6. Na wniosek **Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie** dokonać przeniesienia planu wydatków jednostki pomiędzy paragrafami w kwocie 1 670 zł w celu prawidłowej realizacji zadań
 Zmn. W. 852; 85218; § 4260 – 1 600 zł
 853; 85324; § 4210 – 70 zł
 Zw. W. 852; 85218; § 4440 – 690 zł
 85218; § 4520 – 910 zł
 853; 85324; § 4440 – 70 zł

7. Na wniosek **Dyrektora Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie** dokonać przeniesienia planu wydatków jednostki pomiędzy paragrafami w kwocie 2 500 zł w celu zabezpieczenia środków na ekspertyzy i opłaty za przeprowadzenie badań próbek z legarów sali gimnastycznej szkoły
 Zmn. W. 801; 80115; § 4300 – 2 500 zł
 Zw. W. 801; 80115; § 4390 – 2 500 zł

8. Na wniosek **Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji**, dokonać zwiększenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie**” o kwotę 250 000 zł w związku z koniecznością wykonania

dodatkowych robót. Brakujące środki własne przesunąć z zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Prosna na rzece Guber”
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 - 250 000 zł
Zw. W. 600; 60014; § 6050 - 250 000 zł

9. Na wniosek **Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji**, wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka**” w kwocie 50 000 zł. Zadanie dotyczy wykonania projektu budowlanego wielobranżowego w związku z planowanym przez Powiat złożeniem do 30 marca br. wniosku o środki unijne z programu pn.: Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, schemat A. Konkurs nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/20. Wykonanie projektu wielobranżowego, który jest podstawą szacowania kosztów inwestycji jest niezbędnym załącznikiem do wniosku aby aplikować o środki zewnętrzne. Środki własne przesunąć z zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Prosna na rzece Guber”
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 - 50 000 zł
Zw. W. 801; 80195; § 6050 - 50 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka