

Uchwała Nr 628/2020
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 10 września 2020r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020

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 2020 r. poz. 920, 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.), art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2020 rok wraz z późn. zm., **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje :**

§ 1.

- Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2020 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 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.
- 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	106 050 078 zł
a.	Dochody bieżące	83 158 935 zł
b.	Dochody majątkowe	22 891 143 zł
c.	Dochody – zadania własne	96 787 303 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 262 775 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	125 496 553 zł
a.	Wydatki na zadania własne	116 233 778 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 262 775 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	79 173 332 zł
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 875 172 zł
·	dotacje	2 945 492 zł
·	wydatki na obsługę długu	1 015 746 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł
b.	wydatki majątkowe	46 323 221 zł

	z tego :	
	wydatki inwestycyjne	35 588 958 zł
4.	Deficyt budżetu	19 446 475 zł
5.	Przychody budżetu	23 122 285 zł
6.	Rozchody budżetu	3 675 810 zł

§ 3.

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.**

§ 4.

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 4 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.**

§ 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*
2. *Andrzej Lewandowski*
3. *Olga Halina Wanago*
4. *Alina Janiszewska*
5. *Zdzisław Andrzej Flis*

Starosta Kętrzyński.....

Wicestarosta.....

Członek.....

Członek.....

Członek.....

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 628/2020 z dnia 10 września 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
852	85202		Pomoc społeczna	4 760 742,00	-207 295,00	4 553 447,00
			Domy pomocy społecznej	4 686 790,00	-207 295,00	4 479 495,00
	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	170 566,00	-170 566,00	0,00
	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	31 814,00	-31 814,00	0,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	321 848,00	-4 915,00	316 933,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 308 381,00	203 880,00	1 512 261,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	574 320,00	1 500,00	575 820,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 805,00	1 500,00	103 305,00
	85395		Pozostała działalność	306 457,00	202 380,00	508 837,00
	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	23 413,00	170 566,00	193 979,00
	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	0,00	31 814,00	31 814,00

Razem:	106 053 493,00	-3 415,00	106 050 078,00
---------------	----------------	-----------	----------------

ZARZĄD POWIATU
Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

PL Grupa Identyfikacji 11-400 Kętrzyn
Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 628/2020 z dnia 10 września 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		
852	85202		Pomoc społeczna	6 188 035,00	-207 295,00	5 980 740,00		
			Domy pomocy społecznej	4 909 680,00	-207 295,00	4 702 385,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 770,00	-38 770,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 230,00	-7 230,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	188 500,00	-4 915,00	183 585,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 767,00	-6 767,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,00	-1 262,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	944,00	-944,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	176,00	-176,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 160,00	-61 160,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 406,00	-11 406,00	0,00		
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 435,00	-1 435,00	0,00		
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	270,00	-270,00	0,00		
		853	85333	4287	Zakup usług zdrowotnych	61 490,00	-61 490,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych			11 470,00	-11 470,00	0,00		
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 823 079,00	203 880,00	4 026 959,00		
	Powiatowe urzędy pracy			2 686 016,00	1 500,00	2 687 516,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			13 000,00	1 500,00	14 500,00		
85395	85395				Pozostała działalność	511 423,00	202 380,00	713 803,00
				4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 957,00	38 770,00	54 727,00
				4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 230,00	7 230,00
				4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 748,00	6 767,00	9 515,00
				4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 262,00	1 262,00
				4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	391,00	944,00	1 335,00
				4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	176,00	176,00
				4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 160,00	61 160,00
				4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 406,00	11 406,00

4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 435,00	1 435,00
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	270,00	270,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	61 490,00	61 490,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	11 470,00	11 470,00

Razem:		125 499 968,00	-3 415,00	125 496 553,00
---------------	--	----------------	-----------	----------------

Four handwritten signatures in blue ink, arranged vertically. The signatures are stylized and appear to be initials or names of individuals.

Przychody i rozchody budżetu 2020 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		106 050 078
a.	Dochody bieżące		83 158 935
b.	Dochody majątkowe		22 891 143
2.	Planowane wydatki		125 496 553
a.	Wydatki bieżące		79 173 332
b.	Wydatki majątkowe		46 323 221
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		19 446 475
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		19 446 475
Przychody ogółem:			23 122 285
1.	Kredyty	§ 952	17 000 000
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	159 176
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 963 109
Rozchody ogółem :			3 675 810
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 675 810
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 000 000

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

**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.							
								Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		z tego: źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe	z tego: źródła finansowania:	z tego: źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem														
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu														
	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	594 171,00	0,00	0,00	594 171,00	0,00	0,00	0,00	3 356 547,00
	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
	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
	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	3 356 547,00	0,00	0,00	3 356 547,00
2.	Wydatki bieżące razem														
2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu														
	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	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
	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
	Rok 2020			309 607,00	58 321,00	251 286,00	309 607,00	58 321,00	0,00	0,00	58 321,00	251 286,00	0,00	0,00	251 286,00
2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu														
	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
	Rok 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
2.3	Program Erasmus +														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		80195	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	Rok 2020			150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu														
	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
2.5	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		85395	202 380,00	31 814,00	170 566,00	202 380,00	31 814,00	0,00	0,00	31 814,00	170 566,00	0,00	0,00	170 566,00
	Rok 2020			202 380,00	31 814,00	170 566,00	202 380,00	31 814,00	0,00	0,00	31 814,00	170 566,00	0,00	0,00	170 566,00
2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		85395	212 437,00	94 680,00	117 757,00	50 416,00	26 300,00	0,00	0,00	26 300,00	24 116,00	0,00	0,00	24 116,00
	Rok 2020			212 437,00	94 680,00	117 757,00	50 416,00	26 300,00	0,00	0,00	26 300,00	24 116,00	0,00	0,00	24 116,00

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)		z tego:					
					Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
					pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pozostałe**	pozyczki i kredyty	obligacje	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	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			
	Rok 2019			151 476,00	63 120,00	88 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Rok 2020			50 416,00	26 300,00	24 116,00	50 416,00	26 300,00	26 300,00			24 116,00			24 116,00	
2.7	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		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	147 425,00	
	Rok 2020			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	147 425,00	
2.8	Program operacyjny			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)												
	Nazwa projektu			Staż zagraniczne autorem przyszłego pracownika - projekt realizowany w PCE												
	Razem wydatki		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	147 425,00	
	Rok 2020			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	147 425,00	
2.9	Program operacyjny			Program Erasmus +												
	Nazwa projektu			Edukacja szkolna/Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół (projekt realizowany przez ZS im. M. Rataja w Reszlu)												
	Razem wydatki			134 518,00	0,00	134 518,00	13 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 521,00	0,00	0,00	13 521,00	
	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	0,00	
	Rok 2019			92 920,00	0,00	92 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rok 2020			13 521,00	0,00	13 521,00	13 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 521,00	0,00	0,00	13 521,00	
2.10	Program operacyjny			Program Erasmus +												
	Nazwa projektu			Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie												
	Razem wydatki		80195	111 764,00	0,00	111 764,00	30 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 022,00	0,00	0,00	30 022,00	
	Rok 2019			81 742,00	0,00	81 742,00	0,00	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	0,00	30 022,00	0,00	0,00	30 022,00	
2.11	Program operacyjny			Program Erasmus +												
	Nazwa projektu			Staż zagraniczne w Grecji szansa na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna - ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie												
	Razem wydatki		80195	469 074,00	0,00	469 074,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	
	Rok 2019			418 074,00	0,00	418 074,00	0,00	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	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	
2.12	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		80195	424 672,00	63 701,00	360 971,00	424 672,00	63 701,00	0,00	0,00	63 701,00	360 971,00	0,00	0,00	360 971,00	
	Rok 2020			424 672,00	63 701,00	360 971,00	424 672,00	63 701,00	0,00	0,00	63 701,00	360 971,00	0,00	0,00	360 971,00	
2.13	Program operacyjny			EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu			Projekt "Zdalna Szkoła" - zakup laptopów do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych												
	Razem wydatki		80195	85 000,00	5 000,00	80 000,00	85 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
	Rok 2020			85 000,00	5 000,00	80 000,00	85 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
2.14	Program operacyjny			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)												
	Nazwa projektu			Wsparcie dzieci umiędzeczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19												

L.p.		Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki 2020 r.											
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Srodki z budżetu krajowego**			z tego: Srodki z budżetu UE			z tego: źródła finansowania:		
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Razem wydatki				618 210,00	97 183,00	521 027,00	618 210,00	97 183,00	0,00	0,00	97 183,00	521 027,00	0,00	0,00	521 027,00	
	Rok 2020				618 210,00	97 183,00	521 027,00	618 210,00	97 183,00			97 183,00	521 027,00			521 027,00	
	Ogółem		x	x	10 428 749,00	1 518 074,00	8 910 675,00	7 298 258,00	1 019 352,00	0,00	0,00	1 019 352,00	6 278 906,00	0,00	0,00	6 278 906,00	

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

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2020 r. - pozostałe wydatki.

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 |

Uzasadnienie
do uchwały Nr 628/2020
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 10 września 2020 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 255/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmniejszono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 4 915 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez **Dom Pomocy Społecznej** w Kętrzynie. Dokonać zmniejszenia dochodów i wydatków

Zmn. D. 852; 85202; § 2130 – 4 915 zł

Zmn. W. § 4040 – 4 915 zł

2. Powiat otrzymał środki finansowe w rozdziale 85395 § 2057 w kwocie 170 565,02 zł oraz w § 2059 w kwocie 31 813,98 zł zgodnie z umową z Województwem Warmińsko-Mazurskim o udzielenie grantu w wysokości 202 379 zł na realizację wsparcia dla **Domu Pomocy Społecznej** w Kętrzynie w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników DPS wykonujących bezpośrednio pracę z pensjonariuszami, zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników DPS, zakup wyposażenia, zakup i przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa u pracowników DPS, dofinansowanie organizacji miejsc przeznaczonych na kwarantannę tzw. miejsc przejściowych.

Powiat ma zaplanowane w budżecie ww. środki unijne w kwocie 170 566 zł oraz z budżetu państwa – 31 814 zł w rozdziale 85202.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz na podstawie art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, **dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej ww. dochodów i wydatków w zakresie działów i rozdziałów**

Zw. D. 853; 85395; § 2057 – 170 566 zł; Zmn. D. 852; 85202

§ 2059 – 31 814 zł

Zw. W. 853; 85395; § 4017 – 38 770 zł; Zmn. W. 852; 85202

§ 4019 – 7 230 zł

§ 4117 – 6 767 zł

§ 4119 – 1 262 zł

§ 4127 – 944 zł

§ 4129 – 176 zł

§ 4217 – 61 160 zł

§ 4219 – 11 406 zł

§ 4237 – 1 435 zł

§ 4239 – 270 zł

§ 4287 – 61 490 zł

§ 4289 – 11 470 zł

3. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** w Kętrzynie, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz na podstawie art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwiększyć plan wydatków jednostki o kwotę 1 500 zł, z przeznaczeniem na zakup jednorazowych rękawiczek oraz innych niezbędnych środków ochrony osobistej pracownikom urzędu. W celu zbilansowania zwiększyć plan dochodów Starostwa Powiatowego z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom

Zw. D. 853; 85333; § 0690 – 1 500 zł

Zw. W. § 3020 – 1 500 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.....