

**Uchwała Nr XLIII/371/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2021 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2021 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.

1.	Dochody budżetu ogółem	101 583 217 zł
a.	Dochody bieżące	91 984 424 zł
b.	Dochody majątkowe	9 598 793 zł
c.	Dochody – zadania własne	91 016 350 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 566 867 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	106 803 846 zł
a.	Wydatki na zadania własne	96 236 979 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 566 867 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	85 220 973 zł
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 582 074 zł
	dotacje	3 238 615 zł
	wydatki na obsługę długu	642 317 zł
	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	250 000 zł
b.	wydatki majątkowe	21 582 873 zł
w tym:	wydatki inwestycyjne	20 382 565 zł
4.	Deficyt budżetu	5 220 629 zł
5.	Przychody budżetu	7 461 330 zł
6.	Rozchody budżetu	2 240 701 zł

§ 3.

W uchwale nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2021 rok, z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

- „1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 101 583 217 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- a. dochody bieżące w wysokości 91 984 424 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 1 722 684 zł,
 - b. dochody majątkowe w wysokości 9 598 793 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 2 066 669 zł.”,
2. załącznik nr 1 – **Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 3 – **Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 5 – **Przychody i rozchody budżetu 2021r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
5. załącznik nr 11 – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 5.

§ 5.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/371/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
Zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75478		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 120 943,00	10 000,00	5 130 943,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
756	75618	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 256 520,00	50 000,00	12 306 520,00
801	80115		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 266 100,00	50 000,00	1 316 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	50 000,00	205 000,00
			Oświata i wychowanie	3 410 361,00	71 571,00	3 481 932,00
			Technika	186 757,00	-6 000,00	180 757,00
			Wpływy z usług	130 312,00	-15 000,00	115 312,00
			Wpływy z różnych dochodów	8 510,00	9 000,00	17 510,00
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	65 460,00	13 525,00	78 985,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 525,00	15 525,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
			Pozostała działalność	2 739 767,00	64 046,00	2 803 813,00
854	85410	2001	Dotacja celowa 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	157 880,00	64 046,00	221 926,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	707 726,00	-71 571,00	636 155,00
			Internaty i bursy szkolne	492 674,00	-171 571,00	321 103,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	255,00	1 000,00	1 255,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 219,00	-10 000,00	50 219,00

855	0830	Wpływy z usług	375 200,00	-127 571,00	247 629,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	-35 000,00	22 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00	100 000,00	140 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	100 000,00	140 000,00
		Rodzina	1 871 325,00	4 438,00	1 875 763,00
85508		Rodziny zastępcze	1 062 342,00	1 718,00	1 064 060,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego; dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	587 142,00	1 718,00	588 860,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	808 983,00	2 720,00	811 703,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 144,00	2 720,00	58 864,00
Razem:			101 518 779,00	64 438,00	101 583 217,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIU
Urszula Baraniecka

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/371/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	20 185 781,00	50 000,00	20 235 781,00
			Drogi publiczne powiatowe	19 399 441,00	50 000,00	19 449 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 900,00	50 000,00	1 080 900,00
710	71015		Działalność usługowa	1 702 238,00	0,00	1 702 238,00
			Nadzór budowlany	399 788,00	0,00	399 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 071,00	620,00	27 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 389,00	-578,00	9 811,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-42,00	2 258,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 430 914,00	10 000,00	5 440 914,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 120 793,00	0,00	5 120 793,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 908,00	-91,00	154 817,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżności	829 188,00	-4 934,00	824 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 601,00	8 503,00	111 104,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-214,00	286,00
		4260	Zakup energii	93 200,00	-1 815,00	91 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 328,00	-519,00	57 809,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-266,00	7 234,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	-664,00	6 786,00
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		801	80102		Oświata i wychowanie	33 262 200,00
	Szkoły podstawowe specjalne			2 098 039,00	30 300,00	2 128 339,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 575 742,00	30 300,00	1 606 042,00
80120	Licea ogólnokształcące			8 334 600,00	-30 300,00	8 304 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 412 198,00	-30 300,00	4 381 898,00
80195	Pozostała działalność			5 213 129,00	0,00	5 213 129,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			400,00	-5,00	395,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			272 172,00	5,00	272 177,00
4307	Zakup usług pozostałych			278 551,00	10,00	278 561,00
4437	Różne opłaty i składki			1 227,00	-10,00	1 217,00

852			Pomoc społeczna	6 441 231,00	0,00	6 441 231,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	826 632,00	0,00	826 632,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	1 100,00	36 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	-1 100,00	5 900,00
855			Rodzina	6 289 131,00	4 438,00	6 293 569,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 934 204,00	1 718,00	3 935 922,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 532 201,00	1 718,00	2 533 919,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 354 927,00	2 720,00	2 357 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 684,00	2 720,00	175 404,00

	Razem:			106 739 408,00	64 438,00	106 803 846,00
--	---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNYNIE
Urszula Baraniecka

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIII/371/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2021r.
zmieniający Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r.

Przychody i rozchody budżetu 2021 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		101 583 217
a.	Dochody bieżące		91 984 424
b.	Dochody majątkowe		9 598 793
2.	Planowane wydatki		106 803 846
a.	Wydatki bieżące		85 220 973
b.	Wydatki majątkowe		21 582 873
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		5 220 629
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 220 629
Przychody ogółem:			7 461 330
1.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	1 271 330
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	6 190 000
Rozchody ogółem :			2 240 701
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 240 701

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

Urszula Baraniecka

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/371/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmieniający Załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:					z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:					
									wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	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
600		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	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		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 145,00	140 145,00	0,00	140 145,00	140 145,00	140 145,00	0,00	140 145,00	0,00	140 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 145,00	140 145,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	38 284,00	38 284,00	38 284,00	0,00	38 284,00	0,00	38 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	91 519,00	91 519,00	91 519,00	0,00	91 519,00	0,00	91 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
			Działalność usługowa	663 491,00	663 491,00	0,00	663 491,00	663 491,00	663 491,00	0,00	663 491,00	0,00	663 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	263 703,00	263 703,00	0,00	263 703,00	263 703,00	263 703,00	0,00	263 703,00	0,00	263 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 703,00	263 703,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	145 071,00	145 071,00	145 071,00	0,00	145 071,00	0,00	145 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 938,00	24 938,00	24 938,00	0,00	24 938,00	0,00	24 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					Z tego:										Z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składowych od nich realizowane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki 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.			
																		5	6	7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853			4220 Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 844,00	459 844,00	0,00	0,00	459 844,00	459 844,00	434 104,00	252 966,00	181 138,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	434 104,00	434 104,00	0,00	0,00	434 104,00	434 104,00	434 104,00	252 966,00	181 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 104,00	434 104,00	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 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	164 082,00	164 082,00	164 082,00	164 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686,00	6 686,00	6 686,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	31 750,00	31 750,00	31 750,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	46 198,00	46 198,00	46 198,00	46 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	22 162,00	22 162,00	22 162,00	0,00	22 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4260 Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	144 574,00	144 574,00	144 574,00	144 574,00	0,00	144 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4360 Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00		
			4410 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00		
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 740,00	25 740,00	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		
855			Swiadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rodzina	791 499,00	791 499,00	0,00	0,00	791 499,00	791 499,00	70 727,00	14 063,00	56 664,00	0,00	720 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wspieranie rodziny	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	0,00	0,00		
85504			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	0,00	0,00		
			2110 Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00		
			3110 Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00		
85508			Rodziny zasiępcze	588 860,00	588 860,00	0,00	0,00	588 860,00	588 860,00	5 871,00	5 871,00	0,00	0,00	592 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją budżetu wychowawczego, objętych przez dotację w ramach pomocy społecznej, wydatki w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	588 860,00	588 860,00	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		
			2160 Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00		
			3110 Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o kryteriach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o kryteriach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
									Wydanki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	202 639,00	202 639,00	0,00	202 639,00	202 639,00	64 856,00	8 192,00	56 664,00	0,00	137 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 465,00	63 465,00	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	
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	139 174,00	139 174,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	137 783,00	137 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 791,00	6 791,00	6 791,00	6 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	15 939,00	15 939,00	15 939,00	0,00	15 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 225,00	22 225,00	22 225,00	0,00	22 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	10 566 867,00	10 566 867,00	0,00	10 566 867,00	10 566 867,00	9 560 945,00	5 459 310,00	4 101 635,00	104 020,00	901 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIĘ
Urszula Baraniecka

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIII/371/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 620 zł

Zmn. W. 710; 71015; § 4300 – 578 zł

§ 4360 – 42 zł

Zw. W. § 4210 – 620 zł

2. Decyzją Nr FK 486/2021 z dnia 20.12.2021 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 10 000 zł. Na wniosek **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 8 503 zł

Zw. D. 754; 75478; § 2110 – 10 000 zł

Zmn. W. 75411; § 3070 – 91 zł

§ 4180 – 4 934 zł

§ 4220 – 214 zł

§ 4260 – 1 815 zł

§ 4300 – 519 zł

§ 4360 – 266 zł

§ 4430 – 664 zł

Zw. W. § 4210 – 8 503 zł

75478; § 4210 – 10 000 zł

3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 475/2021 z dnia 16.12.2021 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 1 718 zł na realizację świadczenia wychowawczego przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Zw. D. 855; 85508; § 2160 – 1 718 zł

Zw. W. § 3110 – 1 718 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł na zakup usług pozostałych

Zw. D. 756; 75618; § 0490 – 50 000 zł

Zw. W. 600; 60014; § 4300 – 50 000 zł

2. Dokonać **urealnienia planu dochodów** poprzez przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 189 571 zł. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki o kwotę 64 046 zł

Zmn. D. 801; 80115; § 0830 – 15 000 zł (ZS Rataja)

80140; § 0970 – 2 000 zł (PCE)

854; 85410; § 0750 – 10 000 zł (PCE)
§ 0830 – 50 000 zł (PCE)
§ 0830 – 77 571 zł (ZS Rataja)
§ 0970 – 7 000 zł (ZS Rataja)
§ 0970 – 28 000 zł (PCE)
Zw. D. 801; 80115; § 0970 – 9 000 zł (ZS Rataja)
80140; § 0950 – 15 525 zł (ZS Rataja)
854; 85410; § 0640 – 1 000 zł (ZS Rataja)
85417; § 0830 – 100 000 zł (PCE)
Zw. Przychody; § 950 – 64 046 zł

3. Na wniosek **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 30 300 zł. Środki przesunąć z Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej
Zmn. W. 801; 80120; § 4010 – 30 300 zł (ZS MCS)
Zw. W. 801; 80102; § 4010 – 30 300 zł (SOSz-W)
4. W związku z wpływem na rachunek bankowy płatności końcowej dofinansowania do projektu realizowanego w roku 2020 w Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej pn. Erasmus+ „Staże zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna” dokonać **zwiększenia dochodów** z tytułu **środków unijnych** o kwotę 64 046 zł
Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki o kwotę 64 046 zł
Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 64 046 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 64 046 zł
5. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 15 zł
1) w projekcie "Projektowanie dopasowane do potrzeb pracodawców"
Zmn. W. 801; 80195; § 4127 – 5 zł
Zw. W. § 4217 – 5 zł
2) w projekcie "Odkrywanie siebie i wspólne budowanie przyszłości poprzez inwestycję w kompetencje kluczowe uczniów z Kętrzyna"
Zmn. W. 801; 80195; § 4437 – 10 zł
Zw. W. § 4307 – 10 zł
6. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przeniesienia pomiędzy paragrafami planu wydatków w kwocie 1 100 zł
Zmn. W. 852; 85218; § 4480 – 1 100 zł
Zw. W. § 4260 – 1 100 zł
7. W związku z **wpłatą darowizn:**
1) kwoty 1 000 zł od Młynomag Myszkowska Rezanko Spółka Jawna,
2) kwoty 700 zł od Signify Poland Sp. z o. o.,
3) kwoty 1 020 zł od osób fizycznych,
na rzecz Powiatowych Domów Dziecka, dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2 720 zł
Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 2 720 zł
Zw. W. § 4210 – 2 600 zł (PDD Reszel)
§ 4210 – 120 zł (PDD Kętrzyn)