

Uchwała Nr XLIV/376/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonywane są zmiany w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2022 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	109 702 664 zł
a.	Dochody bieżące	87 988 166 zł
b.	Dochody majątkowe	21 714 498 zł
c.	Dochody – zadania własne	100 473 356 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 229 308 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	131 057 802 zł
a.	Wydatki na zadania własne	121 828 494 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 229 308 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	84 440 336 zł
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 935 135 zł
	dotacje	3 274 809 zł
	wydatki na obsługę długu	976 000 zł
	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	480 000 zł

b.	wydatki majątkowe	46 617 466 zł
w tym:	wydatki inwestycyjne	31 744 966 zł
4.	Deficyt budżetu	21 355 138 zł
5.	Przychody budżetu	24 063 879 zł
6.	Rozchody budżetu	2 708 741 zł

§ 3.

W uchwale nr XLIII/374/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 3 – Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu 2022r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 8 – Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
5. załącznik nr 10 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
6. załącznik nr 11 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 7.

§ 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.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XLIV/376/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 340 318,00	244 955,00	6 585 273,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	385 000,00	244 955,00	629 955,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00	244 955,00	584 955,00
710			Działalność usługowa	1 220 008,00	54 512,00	1 274 520,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	849 685,00	54 512,00	904 197,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	54 512,00	504 512,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 428 730,00	352 520,00	4 781 250,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 428 730,00	352 520,00	4 781 250,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 428 600,00	352 520,00	4 781 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 230 644,00	2 025,00	1 232 669,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	737 094,00	2 025,00	739 119,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	1 650,00	2 290,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	497 318,00	375,00	497 693,00
Razem:				109 048 652,00	654 012,00	109 702 664,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XLIV/376/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 078 408,00	271 751,00	30 350 159,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	425 000,00	271 751,00	696 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	271 751,00	651 751,00
750			Administracja publiczna	14 008 854,00	21 847,00	14 030 701,00
	75019		Rady powiatów	474 500,00	18 947,00	493 447,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	466 000,00	18 947,00	484 947,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 896 460,00	2 900,00	8 899 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 900,00	10 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 428 600,00	352 520,00	4 781 120,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 428 600,00	352 520,00	4 781 120,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	98 000,00	352 520,00	450 520,00
758			Różne rozliczenia	3 187 500,00	8 367,00	3 195 867,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 367,00	8 367,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	8 367,00	8 367,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 998 844,00	7 894,00	8 006 738,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 936,00	5 869,00	117 805,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 176,00	536,00	10 712,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	101 760,00	5 333,00	107 093,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 812 164,00	2 025,00	2 814 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-222,00	32 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 741,00	1 650,00	48 391,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	597,00	597,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 282 604,00	-8 367,00	7 274 237,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 079 288,00	-8 367,00	2 070 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 300,00	-8 367,00	103 933,00
			Razem:	130 403 790,00	654 012,00	131 057 802,00

Załącznik nr 3 do uchwały
nr XLIV/376/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 stycznia 2022 r.
zmieniający Załącznik nr 5 do uchwały
nr XLIII/374/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu 2022 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		109 702 664
a.	Dochody bieżące		87 988 166
b.	Dochody majątkowe		21 714 498
2.	Planowane wydatki		131 057 802
a.	Wydatki bieżące		84 440 336
b.	Wydatki majątkowe		46 617 466
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		21 355 138
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		21 355 138
Przychody ogółem:			24 063 879
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	8 287 640
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	15 776 239
Rozchody ogółem :			2 708 741
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 708 741

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XLIV/376/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r.
zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XLNI/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	z tego:					^datki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	1 067 500,00	0,00	1 067 500,00	1 360 500,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	1 067 500,00	1 067 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 067 500,00	0,00	1 067 500,00	1 360 500,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	1 067 500,00	1 067 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 067 500,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 500,00	1 067 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	118 337,00	13 337,00	2 625,00	0,00	2 625,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	10 712,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 712,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	107 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
			Razem:	1 067 500,00	0,00	1 067 500,00	1 487 837,00	315 337,00	2 625,00	0,00	2 625,00	312 712,00	0,00	0,00	0,00	1 172 500,00	1 172 500,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały
nr XLIV/376/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 stycznia 2022 r.
zmieniający Załącznik nr 10 do uchwały
Nr XLIII/374/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji w zł		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	60004	2630	Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	45 000		
2	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			64 020
3	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		78 171	
4			Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna,		199 946	

			policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		
5		2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)		402 613
6			II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)		426 341
7			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		98 254
8	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		29 292
9			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		876 367

10	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			20 000
11	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		107 093	
12	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000
13	92120	2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków			10 000
14	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			30 000
15	92605	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			35 000

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

16	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			293 000
17	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			4 000
18	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumienia z Gminą Miejską Kętrzyn - Kościół Chrześcijan Baptystów			5 000
19	85111	6220	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			13 767 500
20	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			10 712
21	85395	6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			105 000
22	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		296 210	
23	92116				228 790	

Ogótem	45 000	2 743 077	14 359 232
--------	--------	-----------	------------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	*datki bieżące		z tego:					*datki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	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	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	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	348,00	348,00	348,00	348,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	*nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	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	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	55 644,00	55 644,00	55 644,00	0,00	55 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 694 037,00	2 694 037,00	0,00	2 694 037,00	2 694 037,00	2 694 037,00	0,00	2 694 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 694 037,00	2 694 037,00	0,00	2 694 037,00	2 694 037,00	2 694 037,00	0,00	2 694 037,00	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	2 694 037,00	2 694 037,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	2 694 037,00	2 694 037,00	2 694 037,00	0,00	2 694 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 300,00	449 300,00	0,00	449 300,00	449 300,00	449 300,00	238 520,00	210 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449 300,00	449 300,00	0,00	449 300,00	449 300,00	449 300,00	238 520,00	210 780,00	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	449 300,00	449 300,00	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	*nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	122 520,00	122 520,00	122 520,00	122 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	*nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	23 516,00	23 516,00	23 516,00	0,00	23 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	146 838,00	146 838,00	146 838,00	0,00	146 838,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	307 377,00	307 377,00	0,00	307 377,00	307 377,00	8 023,00	3 023,00	5 000,00	0,00	299 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		*datki bieżące	z tego:						*datki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	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	w tym:	
																		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	
	85508		Rodziny zastępcze	245 205,00	245 205,00	0,00	245 205,00	245 205,00	2 452,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	242 753,00	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 tryzaktowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	245 205,00	245 205,00	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	242 753,00	242 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	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	422,00	422,00	422,00	422,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	62 172,00	62 172,00	0,00	62 172,00	62 172,00	5 571,00	571,00	5 000,00	0,00	56 601,00	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	5 000,00	5 000,00	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
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do tryzaktowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	57 172,00	57 172,00	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	56 601,00	56 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	*nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00	459,00	459,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	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	14,00	14,00	14,00	14,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
			Razem:	9 229 308,00	9 229 308,00	0,00	9 229 308,00	9 229 308,00	8 633 254,00	5 177 280,00	3 455 974,00	109 020,00	487 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr XLIV/376/2022 Rady Powiatu
w Kętrzynie z dnia 20 stycznia 2022 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIV/376/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 stycznia 2022 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FK 1/2022 z dnia 11.01.2022 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 352 520 zł
Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 352 520 zł
Zw. W. § 4180 – 352 520 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek Wydziału Komunikacji dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 244 955 zł oraz planu wydatków o kwotę 271 751 zł. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki o kwotę 26 796 zł
Zw. D. 600; 60004; § 2170 – 244 955 zł
Zw. W. § 4300 – 271 751 zł
Zw. Przychody; § 950 – 26 796 zł
2. Na wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 54 512 zł. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć plan wydatków o kwotę 21 847 zł oraz zmniejszyć wolne środki o kwotę 32 665 zł
Zw. D. 710; 71012; § 0690 – 54 512 zł
Zw. W. 750; 75019; § 3030 – 18 947 zł
75020; § 4280 – 2 900 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 32 665 zł
3. W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 13.01.2022 r., zobowiązującą Powiat Kętrzyński do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2018 r. w wysokości 8 367 zł, dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75801 o kwotę 8 367 zł. Środki na zwiększenie planu przesunąć z Powiatowego Centrum Edukacyjnego

Zmn. W. 854; 85410; § 4210 – 8 367 zł

Zw. W. 758; 75801; § 2940 – 8 367 zł

4. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.12.2021 r. zmieniającym rozporządzenie

w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym dokonać zwiększenia planu dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10 % kosztów uczestnictwa w WTZ osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego o kwotę :

- 1) 5 333 zł – dla Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na działanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kętrzynie,
- 2) 268 zł – dla Powiatu Olsztyńskiego na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu dwóch osób niepełnosprawnych,
- 3) 134 zł – dla Powiatu Węgorzewskiego na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim jednej osoby niepełnosprawnej,
- 4) 134 zł - dla Powiatu Mrągowskiego na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mikołajkach jednej osoby niepełnosprawnej.

Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki o kwotę 5 869 zł

Zw. W. 853; 85311 § 2320 – 536 zł

§ 2580 – 5 333 zł

Zw. Przychody; § 950 – 5 869 zł

5. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1 650 zł na koszty zastępstwa prawnego oraz przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 597 zł

Zw. D. 853; 85333; § 0970 – 1 650 zł

Zmn. W. § 4210 – 597 zł

Zw. W. § 4300 – 1 650 zł

§ 4610 – 597 zł

6. Stosownie do art. 31qa ust. 6 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, przyznane zostały środki Funduszu Pracy na finansowanie realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z⁴ ww. ustawy. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 375 zł

Zw. D. 853; 85333; § 2690 – 375 zł

Zw. W. § 4210 – 375 zł

