

Uchwała Nr 1520/2023
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie podziału rezerw ogólnej i celowej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2023

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 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257, art. 258 ust. 1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2023 rok wraz z późn. zm., Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy ogólnej w kwocie **70 000 zł**.
2. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy celowej w kwocie **14 800 zł**.
3. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2023 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	130 204 772 zł
a.	Dochody bieżące	103 025 389 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	993 819 zł
b.	Dochody majątkowe	27 179 383 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	2 109 311 zł
c.	Dochody – zadania własne	121 650 518 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 554 254 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	148 277 689 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	3 132 604 zł
a.	Wydatki na zadania własne	139 723 435 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 554 254 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	100 101 195 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 435 724 zł
	dotacje	4 253 163 zł
	wydatki na obsługę długu	1 959 000 zł
b.	wydatki majątkowe	48 176 494 zł
4.	Deficyt budżetu	18 072 917 zł
5.	Przychody budżetu	26 455 477 zł
6.	Rozchody budżetu	8 382 560 zł

§ 3.

W uchwale nr LV/474/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 3 – Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu 2023r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 6 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku 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.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | | |
|------------------------|--------------------------|---|
| 1. Michał Kochanowski | Starosta Kętrzyński..... |  |
| 2. Andrzej Lewandowski | Wicestarosta..... |  |
| 3. Mirosław Bobrowski | Członek |  |
| 4. Alina Janiszewska | Członek..... |  |
| 5. Olga Halina Wanago | Członek |  |

ZARZĄDZANIE BUDŻETEM POWIATU NA 2023 ROK

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok
 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1520/2023 z dnia 23 listopada 2023 r.
 zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 051 415,00	27 000,00	6 078 415,00
	75495		Pozostała działalność	60 552,00	27 000,00	87 552,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00

Razem:				130 177 772,00	27 000,00	130 204 772,00
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

ZARZĄDZENIE
Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

PL Gminy Kętrzyn

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1520/2023 z dnia 23 listopada 2023 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	307 126,00	0,00	307 126,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 126,00	0,00	307 126,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 400,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	-2 400,00	138 100,00
			Administracja publiczna	16 348 439,00	70 000,00	16 418 439,00
750	75019		Rady powiatów	493 447,00	0,00	493 447,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	484 947,00	-2 000,00	482 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 000,00	5 600,00
			Starostwa powiatowe	9 758 685,00	70 000,00	9 828 685,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	1 500,00	10 000,00
754	75421	4260	Zakup energii	328 350,00	70 000,00	398 350,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 671 828,00	27 000,00	6 698 828,00
			Zarządzanie kryzysowe	35 213,00	0,00	35 213,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 713,00	2 000,00	23 713,00
758	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
			Pozostała działalność	631 052,00	27 000,00	658 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	27 000,00	40 650,00
			Różne rozliczenia	4 918 185,00	-84 800,00	4 833 385,00
			Rezerwy ogólne i celowe	4 918 185,00	-84 800,00	4 833 385,00
801	80195	4810	Rezerwy	2 560 000,00	-70 000,00	2 490 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 358 185,00	-14 800,00	2 343 385,00
			Oświata i wychowanie	36 487 500,00	14 800,00	36 502 300,00
			Pozostała działalność	2 556 940,00	14 800,00	2 571 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	14 800,00	199 800,00
Razem:				148 250 689,00	27 000,00	148 277 689,00

Przychody i rozchody budżetu 2023 r.

L.p. 1	Treść 2	§ 3	Kwota w zł 4
1.	Planowane dochody		130 204 772
a.	Dochody bieżące		103 025 389
b.	Dochody majątkowe		27 179 383
2.	Planowane wydatki		148 277 689
a.	Wydatki bieżące		100 101 195
b.	Wydatki majątkowe		48 176 494
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		18 072 917
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 072 917
Przychody ogółem:			26 455 477
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw	§ 905	3 271 838
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	653 657
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	11 793 733
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	10 736 249
Rozchody ogółem :			8 382 560
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 382 560
2.	Lokaty	§ 994	5 000 000

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2023 r.	rok budżetowy 2023	Planowane wydatki							Jednostka realizująca
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RFL	środki z RFRD	środki z RFLP: PIS	dotacje i środki z JST i PFRON	środki unijne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)	2 186 129	2 186 129	86 129				1 900 000	200 000		
2		6050, 6370	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	4 007 398	4 007 398	412 440				3 594 958			
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień	5 532 578	5 532 578	822 863				4 709 715			
4			Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Glowbity-Lankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95	3 983 694	3 983 694	15 000				3 968 694			
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno - Nakomiady w msc. Langanki	2 250 000	2 250 000	1 020 000			1 230 000				
6			Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu	1 599 500	1 599 500	621 900			777 600	200 000			
7			Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj. 592 - Tołkiny - Babieniec (od km 0+010 do km 1+300) - etap I	2 125 000	2 125 000	1 062 500			1 062 500				
8	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany - Pastwiska - etap IV	1 637 349	1 637 349	618 675			818 674		200 000		Starostwo Powiatowe
9		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgowo	1 828 571	1 828 571	773 071			855 500		200 000		
10			Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1590N w miejscowości Dębiny	458 000	458 000	233 000	225 000						
11			Inwestycje wspólne z gminami 50/50	734 047	734 047	476 547					257 500		
12			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3883N ul. Kopernika w Korszach"	50 000	50 000	25 000					25 000		
13			Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1735N, 1733N, 1618N w miejscowości Nakomiady - etap II	125 784	125 784	62 892					62 892		
14			Wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Sławkowo	109 216	109 216	54 608					54 608		
15			Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach	1 626 363	1 626 363	478 745					200 000	947 618	Zarząd Dróg Powiatowych
16	60095	6060	Zakup głowic do ścinania poboicy (stuk 2) na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	90 050	90 050	90 050							
17			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	199 950	199 950	199 950							
18	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego	15 000	15 000	15 000							
19	75095	6050, 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń	936 000	936 000	54 000				882 000			
20		6067	Cyfrowy Powiat	30 996	30 996							30 996	
21		6050, 6100	Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"	97 000	97 000	41 284		55 716					
22		6050, 6370	Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego	26 400	26 400	26 400							
23	80195		Wykonanie audytów energetycznych i audytu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dla budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego	110 000	110 000	110 000							
24		6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa i remont budynków warsztatów szkolnych Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu w celu utworzenia branżowego centrum umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego”	130 000	130 000	130 000							Starostwo Powiatowe
25		6060	Strzeżnica w powiecie 2023	199 800	199 800	31 800	168 000						
26	85311	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie	1 235 045	1 235 045						1 235 045		
27		6060	Zakup 3 samochodów na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie	500 404	500 404						500 404		
28			Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	10 000	10 000	10 000							
29	92420	6580	Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku ILO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	16 000	16 000	16 000							
Razem				22 302 058	31 850 274	7 487 854	393 000	55 716	4 744 274	15 055 367	3 135 449	978 614	

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości** dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na zakup energii
Zmn. W. 700; 70005; § 4300 – 2 400 zł
Zw. W. § 4260 – 2 400 zł
2. Dokonać zwiększenia wydatków na **zakup energii** o 70 000 zł oraz przeniesienia wydatków na zakup usług pozostałych i środków spożywczych. Dla zbilansowania rozwiązać **rezerwę ogólną**
Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 70 000 zł
Zmn. W. 750; 75019; § 3030 – 2 000 zł
75020; § 4530 – 1 500 zł
Zw. W. 750; 75019; § 4300 – 2 000 zł
75020; § 4220 – 1 500 zł
§ 4260 – 70 000 zł
3. Na wniosek **Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup materiałów
Zmn. W. 754; 75421; § 4370 – 2 000 zł
Zw. W. § 4350 – 2 000 zł
4. Powiat Kętrzyński otrzyma dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** w Kętrzynie
Zw. D. 754; 75495; § 2440 – 27 000 zł
Zw. W. § 4210 – 27 000 zł (KPPSP)
5. W zadaniu pn. „Strzelnica w powiecie 2023” dokonać zwiększenia wydatków ze środków własnych. Dla zbilansowania rozwiązać **rezerwę inwestycyjną**
Zmn. W. 758; 75818; § 6800 – 14 800 zł
Zw. W. 801; 80195; § 6060 – 14 800 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Michał Kochanowski | Starosta Kętrzyński..... |
| 2. Andrzej Lewandowski | Wicestarosta..... |
| 3. Mirosław Bobrowski | Członek |
| 4. Alina Janiszewska | Członek..... |
| 5. Olga Halina Wanago | Członek |
- 