

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

4. Alina Janiszewska Członek.....
5. Olga Halina Wanago Członek

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

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			Gospodarka mieszkaniowa	307 126,00	0,00	307 126,00
	70005		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
750			Administracja publiczna	16 348 439,00	70 000,00	16 418 439,00
	75019		Rady powiatów	493 447,00	0,00	493 447,00
		3030	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
	75020		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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 671 828,00	27 000,00	6 698 828,00
	75421		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
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	75495	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
758		Różne rozliczenia	4 918 185,00	-84 800,00	4 833 385,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 918 185,00	-84 800,00	4 833 385,00
	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
801		Oświata i wychowanie	36 487 500,00	14 800,00	36 502 300,00
	80195	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

Załącznik nr 3 do uchwały nr 1520/2023 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 listopada 2023 r.

zmieniający **Załącznik nr 5** do uchwały nr LV/474/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu 2023 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	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.	Spłaty kredytów	§ 992	3 382 560
2.	Lokaty	§ 994	5 000 000

Załącznik Nr 4 do uchwały nr 1520/2023 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniający Załącznik Nr 6 do uchwały nr LV/474/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

L.p	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2023 r.	Planowane wydatki								Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2023	w tym:							
					dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RFIL	środki z RFRD	środki z RFPŁ: 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	60014	6050, 6370	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		Starostwo Powiatowe
2			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 Główny-Łankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95	3 983 694	3 983 694	15 000				3 968 694			

5	6050	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 i 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	1 062 500			1 062 500		
8		Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany–Pastwiska - etap IV		1 637 349	618 675			818 674		200 000
9		Przebudowa drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgowo		1 828 571	773 071			855 500		200 000
10		Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1590N w miejscowości Dębiany		458 000	233 000	225 000				
11		Inwestycje wspólne z gminami 50/50		734 047	476 547					257 500
12		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3883N		50 000	25 000					25 000

			Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń									
20		6067	Cyfrowy Powiat	30 996	30 996							30 996
21	80195	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		6050	Wykonanie audytów energetycznych i audytu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dla budynków		110 000	110 000						

			stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego									
24			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						
25		6060	Strzelnica w powiecie 2023		199 800	31 800	168 000					
26		6060	Zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie		1 235 045						1 235 045	
27	85311	6060	Zakup 3 samochodów na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie		500 404						500 404	
28	92120	6580	Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	10 000	10 000	10 000						

29		Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO 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