

Uchwała Nr 759/2017
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 września 2017r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XLIV/337/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2017 rok wraz z późn. zm., **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje :**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017 poprzez:
 - a) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	73 913 824,59 zł
a.	Dochody bieżące	62 125 699,68 zł
b.	Dochody majątkowe	11 788 124,91 zł
c.	Dochody – zadania własne	65 195 382,38 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 718 442,21 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	75 636 279,14 zł
a.	Wydatki na zadania własne	66 917 836,93 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 718 442,21 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	58 825 731,68 zł
	w tym :	

•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 697 575,84 zł
	• w tym na programy z udziałem środków unijnych	16 680,00 zł
•	Dotacje	2 883 161,00 zł
•	wydatki na obsługę długu	527 000,00 zł
•	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	186 816,00 zł
b.	wydatki majątkowe	16 810 547,46 zł
	z tego :	
•	wydatki inwestycyjne	15 052 047,50 zł
4.	Deficyt budżetu	1 722 454,55 zł
5.	Przychody budżetu	5 002 439,55 zł
6.	Rozchody budżetu	3 279 985,00 zł

§ 3.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – **Przychody i rozchody budżetu 2017r.**

§ 4.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.**

§ 5.

Załącznik nr 8 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.**

§ 6.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Ryszard Henryk Niedziółka*

Starosta

2. *Michał Jerzy Krasieński*

Wicestarosta.....

3. *Waldemar Krzysztof Kuczyński*

Członek

ZARZĄD POWIATU
Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 759/2017 z dnia 8 września 2017 r.
 zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIV/337/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 186 358,01	75 524,50	6 261 882,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 186 358,01	75 524,50	6 261 882,51
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 050 000,00	58 000,00	2 108 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 023 625,00	17 524,50	2 041 149,50
Razem:				73 838 300,09	75 524,50	73 913 824,59



Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 759/2017 z dnia 8 września 2017 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIV/337/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	15 114 160,60	75 524,50	15 189 685,10
			Drogi publiczne powiatowe	14 813 879,60	75 524,50	14 889 404,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 565 589,00	75 524,50	11 641 113,50
750	75019		Administracja publiczna	8 932 784,37	0,00	8 932 784,37
			Rady powiatów	341 400,00	0,00	341 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 406,00	3 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
855	85510	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 406,00	594,00
			Rodzina	6 284 554,00	0,00	6 284 554,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 352 544,00	0,00	2 352 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 494,00	- 5 000,00	784 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 867,00	5 000,00	147 867,00
Razem:				75 560 754,64	75 524,50	75 636 279,14

Przychody i rozchody budżetu 2017 r.

1	2	3	4
1.	Planowane dochody		73 913 824,59
a.	Dochody bieżące		62 125 699,68
b.	Dochody majątkowe		11 788 124,91
2.	Planowane wydatki		75 636 279,14
a.	Wydatki bieżące		58 825 731,68
b.	Wydatki majątkowe		16 810 547,46
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		1 722 454,55
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 722 454,55
Przychody ogółem:			5 002 439,55
1.	Kredyty	§ 952	478 157,34
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	255 713,33
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 268 568,88
Rozchody ogółem :			3 279 985,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 779 985,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	500 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik nr 4
do uchwały nr 759/2017
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 września 2017 r.

stanowiący Załącznik nr 6
do uchwały nr XLIV/337/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 stycznia 2017 r.

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki w tym : źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy		100 000,00	100 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worpławki- Reszel - etap I		700 000,00	700 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Żółkę w miejscowości Solkienniki, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Gałbno - Skandawa		1 213 060,00	711 750,00		501 310,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Góra w Kętrzynie - etap 1 - opracowanie dokumentacji technicznej		93 229,00	93 229,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępokol-Glitajny na odcinku Glitajny-Sączo-Proсна - do granicy powiatu		137 310,00	137 310,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Toklny-Filipówka (droga wojewódzka nr 594) na odcinku Linkowo-Starynia		5 000 000,00	2 050 850,50		2 949 149,50		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Mazany o dl. 330mb (w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonania robót budowlanych)		100 000,00	50 000,00		50 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1735N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady w miejscowości Nakomiady (w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonania robót budowlanych)		200 000,00	100 000,00		100 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Nakomiady o dl. 345mb		100 000,00	50 000,00		50 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej w Barcianach - droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka 591 do zakładu Rolnywik - etap II		210 000,00	105 000,00		105 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi nr 1711N na odcinku Moltajny-Arkity o dl. 380 mb		140 000,00	70 000,00		70 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1711N w miejscowości Aptynty o dl. 150 mb		50 000,00	25 000,00		25 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3903N ulica Michała Kajki w Reszlu		103 000,00	51 500,00		51 500,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Pieniężnego w Reszlu - etap I		30 000,00	15 000,00		15 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3917N ulicy Okręg w Reszlu		267 000,00	133 500,00		133 500,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1687N w miejscowości Łankiejmy		400 000,00	200 000,00		200 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
18	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3824N ulicy Lanca w Kętrzynie		100 000,00	50 000,00		50 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

19	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3827N ulicy Linki w Kętrzynie	160 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
20	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3816N ulicy Kaszubskiej w Kętrzynie	140 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N Aptyny-Srokowski Dwór na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1711N w kierunku Bajor Małych	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
22	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1703N od skrzyżowania z drogą gminną do mostu w miejscowości Modgarby, dł. ok. 100mb	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele – Ogródki -Srokowo na odcinku Rodele-Debiany	845 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
24	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Runia w miejscowości Krelkiejmy, w ciągu drogi powiatowej Nr 1398N Sątoczno-Skandawa, droga wojewódzka Nr 591 Kotki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
25	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Kierławki Wielkie na odcinku Krelkiejmy - Kohniny (dł. 4,8km)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
26	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 3891N ulicy Węjskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach - etap I	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
27	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Wilkowo (od drogi wojewódzkiej nr 591 do Zespołu Szkół w Wilkowie)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
28	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Sunwile-etap I	230 524,50	230 524,50	230 524,50	230 524,50	230 524,50	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
29	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno-Skandawa (dł. 5,3km) – etap I	459 990,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	109 990,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
30	700	70005	6060	Nabycie od Województwa Warmińsko-Mazurskiego do zasobu Powiatu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kętrzynie przy ul. Bałtyckiej 20, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie nr 4 m. Kętrzyn, jako działka nr 71/6 o pow. 71m2	8 564,00	8 564,00	8 564,00	8 564,00	8 564,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
31	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Kętrzyńskiego położonej w Sławkowie gmina Kętrzyn oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 11/2 o pow. 0,6781 ha przez którą przebiega droga powiatowa.	70 850,00	70 850,00	70 850,00	70 850,00	70 850,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
32	710	71095	6057, 6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	1 369 210,00	1 369 210,00	1 369 210,00	1 369 210,00	1 141 727,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
33	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
34	750	75085	6057, 6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	950 000,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00	807 500,00	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	
35	754	75495	6060	Zakup automatycznego defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	KPPSP w Kętrzynie	
36	801	80102	6060	Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jana Pawła II w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	SOSW w Kętrzynie	
37	801	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Powstańców Warszaw w Kętrzynie	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
38	801	80120	6060	Doposażenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	ZSO w Kętrzynie	
39	801	80140	6050	Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE w Kętrzynie -warsztaty szkolne przy ul. Wojska Polskiego	240 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	204 000,00	PCE	
40	801	80140	6057, 6059	9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego -Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie. Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2019	500 000,00	75 228,00	75 228,00	75 228,00	424 772,00	PCE	
41	853	85395	6060	Zakup protez modułowych i wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu pilotażowego "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON .	37 310,00	37 310,00	37 310,00	37 310,00	37 310,00	PCPR	
Razem					2 411 210,00	7 668 789,00	7 668 789,00	7 668 789,00	5 009 259,50	2 373 999,00	x

ZARZĄD POWIATU

w Kętrzynie

Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Załącznik nr 5

do uchwały nr 759/2017

Zarządu Powiatu w Kętrzynie

z dnia 8 września 2017r.

stanowiący Załącznik nr 8

do uchwały nr XLIV/337/2017

Rady Powiatu w Kętrzynie

z dnia 18 stycznia 2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

(w złotych)

Dział	Klasyfikacja	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600				TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	2 108 000	2 731 735	423 735	0	0	423 735	2 308 000
				Drogi wojewódzkie	0	200 000	0	0	0	0	200 000
	60013		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST		200 000					200 000
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno-Banaszki (do cmentarza)"		200 000					200 000
				Drogi publiczne Powiatowe	2 108 000	2 531 735	423 735	0	0	423 735	2 108 000
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST		423 735	423 735			423 735	
				Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		143 735	143 735			143 735	
				Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		160 000	160 000			160 000	
				Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000	120 000			120 000	
			6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 108 000						
	60014			Gmina Kętrzyn	558 000						
				Gmina Miejska Kętrzyn	200 000						
				Gmina Reszel	487 500						
				Gmina Korsze	462 500						
				Gmina Barciany	200 000						
				Gmina Srokowo	200 000						

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 000	0	0	0	0	0	2 108 000
		Gmina Kętrzyn	558 000						558 000
		Gmina Miejska Kętrzyn	200 000						200 000
		Gmina Reszel	487 500						487 500
		Gmina Korsze	462 500						462 500
		Gmina Barciany	200 000						200 000
		Gmina Srokowo	200 000						200 000
750		Administracja publiczna	1 730	1 730				1 730	
		Promocja jst	1 730	1 730				1 730	
	75075	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli).	1 730	1 730				1 730	
801		Oświata i wychowanie	6 546	6 546	0	0	0	6 546	0
		Gimnazja	6 546	6 546	0	0	0	6 546	0
	80110	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 546	6 546				6 546	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	7 110	0	0	0	7 110	0
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	0	0	0	7 110	0
	85311	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7 110	7 110				7 110	
		OGÓŁEM	2 747 121	439 121	0	0	0	439 121	2 308 000

Uzasadnienie
do uchwały Nr 759/2017
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 września 2017r.

Z uwagi na zatwierdzenie w dniu 26.07.2017r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego zmienionej listy nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2017r. z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”, zgodnie z którą Powiat Kętrzyński otrzymał dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tolkiń-Filipówka (droga wojewódzka nr 594) na odcinku Linkowo-Starynia” w kwocie 2.041.149,50 zł oraz zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Kętrzyn dla Powiatu na przedmiotowe zadanie, dokonać zmiany w strukturze finansowania niniejszego zadania, z czego udział finansowy pochodzący z dotacji z budżetu państwa wynosi 2.041.149,50 zł, udział Gminy Kętrzyn 358.000 zł, udział Gminy Reszel 287.500 zł, udział Gminy Korsze 262.500 zł, udział własny Powiatu 2.050.850,50 zł.

DOCHODY – zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
600-60014-6300	58 000,00
600-60014-6430	17 524,50

Środki w kwocie 75.524,50 zł, stanowiące udział własny Powiatu w powyższej inwestycji przesunąć do zadań inwestycyjnych :

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele – Ogródki -Srokowo na odcinku Rodele-Dębiany” – kwota 45.000 zł, z uwagi na wyższe oferty złożone przez potencjalnych wykonawców w ogłoszonym przetargu w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579);
- "Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile-etap I" – kwota 30.524,50 zł.

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy §§ posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie : 855-85510-4010; zwiększenie : 855-85510-4110).

Dokonać przesunięcia pomiędzy §§ posiadanego budżetu wydatków rozdziału 75019 – Rady powiatów, kwotę 3.406 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i tonerów (zmniejszenie : 750-75019-4700 – kwota 406 zł, 750-75019-4300 – kwota 3.000 zł; zwiększenie : 750-75019-4210 – kwota 3.406 zł).

