

**Uchwała Nr LVII/415/2017  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 25 października 2017 r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017 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. 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.	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>73 206 749,60 zł</b>
a.	Dochody bieżące	62 678 244,16 zł
b.	Dochody majątkowe	10 528 505,44 zł
c.	Dochody – zadania własne	64 790 117,88 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 416 631,72 zł
2.	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>76 401 046,81 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	67 984 415,09 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 416 631,72 zł
3.	<b>W tym w wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>59 221 056,16 zł</b>
	w tym :	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 703 975,84 zł
	• w tym na programy z udziałem środków unijnych	16 680,00 zł
•	Dotacje	2 902 161,00 zł

•	wydatki na obsługę długu	527 000,00 zł
•	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	139 307,00 zł
b.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>17 179 990,65 zł</b>
	<i>z tego :</i>	
•	wydatki inwestycyjne	15 277 626,25 zł
4.	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>3 194 297,21 zł</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 474 282,21 zł</b>
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 279 985,00 zł</b>

### § 3.

1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

#### „§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.194.297,21 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów w kwocie **1.450.000 zł**,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.744.297,21 zł.**”

2. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie :

#### „§ 4

Przychody budżetu w wysokości **6.474.282,21 zł**, rozchody w wysokości **3.279.985 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

3. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

#### „§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.450.000 zł.**”

### § 4.

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.**

**§ 5.**

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.**

**§ 6.**

Załącznik nr 7 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 – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2017 roku.**

**§ 7.**

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 6 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.**

**§ 8.**

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały - **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.”.**

**§ 9.**

Załącznik nr 11 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.”.**

**§ 10.**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

**§ 11.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

**§ 12.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
*Lukasz Jakub Wiśniewski*

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu nr LVIII/415/2017 z dnia 25 października 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
020	02002		Leśnictwo	195 000,00	9 680,00	204 680,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	9 680,00	49 680,00
600	60014	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	40 000,00	9 680,00	49 680,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 537 961,26</b>	<b>- 35 000,00</b>	<b>6 502 961,26</b>
			Drogi publiczne powiatowe	6 537 961,26	- 35 000,00	6 502 961,26
		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	0,00	150,00	150,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 210,00	10 210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102,00	784,00	886,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	187 210,60	- 11 144,00	176 066,60
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 809 307,00</b>	<b>- 1 530 772,66</b>	<b>1 278 534,34</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 809 307,00	- 1 530 772,66	1 278 534,34
710	71015	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 474 446,00	- 1 550 772,66	923 673,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 333,00	20 000,00	150 333,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 047 315,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>2 050 465,00</b>
750	75020		Nadzór budowlany	284 940,00	3 150,00	288 090,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 550,00	3 000,00	287 550,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	150,00	200,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 130 711,00</b>	<b>55 450,00</b>	<b>1 186 161,00</b>
			Starostwa powiatowe	74 337,00	25 000,00	99 337,00
			Wpływy z różnych dochodów	29 127,00	25 000,00	54 127,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	984 952,00	30 450,00	1 015 402,00
	0830	Wpływy z usług	56 000,00	27 150,00	83 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 252,00	3 300,00	6 552,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 774 815,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>10 800 815,00</b>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 591 296,00	26 000,00	1 617 296,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	836 247,00	26 000,00	862 247,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 034 882,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>36 244 882,00</b>
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 209 964,00	190 000,00	13 399 964,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 209 964,00	190 000,00	13 399 964,00
		Różne rozliczenia finansowe	115 000,00	20 000,00	135 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	20 000,00	115 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 587 633,59</b>	<b>- 179 032,00</b>	<b>1 408 601,59</b>
80120		Licea ogólnokształcące	32 390,00	900,00	33 290,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	522,00	522,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	- 522,00	828,00
	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	13 590,00	900,00	14 490,00
80130		Szkoły zawodowe	268 614,24	13 228,00	281 842,24
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	702,00	702,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	765,00	- 702,00	63,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00	13 228,00	33 628,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	678 772,00	- 204 000,00	474 772,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	204 000,00	- 204 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	549 932,63	10 840,00	560 772,63
	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	15 400,00	2 400,00	17 800,00
	0830	Wpływy z usług	52 400,00	8 300,00	60 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,00	140,00	296,00

851			Ochrona zdrowia	3 064 155,00	- 467 391,00	2 596 764,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 064 155,00	- 467 391,00	2 596 764,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 064 155,00	- 467 391,00	2 596 764,00
852			Pomoc społeczna	3 562 782,00	12 500,00	3 575 282,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00	12 500,00	22 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	12 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	512 653,00	20 000,00	532 653,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	166 750,00	- 130,00	166 620,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 52,00	48,00
		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	10 000,00	- 130,00	9 870,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70,00	130,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	130,00	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	309 933,00	20 000,00	329 933,00
		0830	Wpływy z usług	140 450,00	20 000,00	160 450,00
855			Rodzina	1 403 592,00	82 082,00	1 485 674,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 046 325,00	24 000,00	1 070 325,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	305 216,00	24 000,00	329 216,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	357 267,00	58 082,00	415 349,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	305 216,00	58 082,00	363 298,00
			<b>Razem:</b>	75 000 083,26	- 1 793 333,66	73 206 749,60

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Powiatu w Ketrzynie  
*Łukasz Jakub Wiśniewski*

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu nr LVII/415/2017 z dnia 25 października 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
020	02002		Leśnictwo	200 000,00	9 680,00	209 680,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	9 680,00	49 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 680,00	49 680,00
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 765 763,85</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>15 750 763,85</b>
			Drogi publiczne wojewódzkie	300 124,00	- 80 000,00	220 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	220 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	15 465 482,85	65 000,00	15 530 482,85
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 904 192,25	65 000,00	11 969 192,25
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>540 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 151,00</b>
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 151,00	0,00	540 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 300,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	300,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 911,00	- 100,00	45 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 189,00	12 700,00	164 889,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	- 200,00	2 300,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 486,00	- 15 000,00	62 486,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 306 677,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 309 677,00</b>
		71015	Nadzór budowlany	284 550,00	3 000,00	287 550,00
		71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 157,00	2 000,00	9 157,00	
		Pozostała działalność	1 437 628,00	0,00	1 437 628,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 418,00	2 200,00	33 618,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 4 200,00	4 800,00	

750	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 934 271,37</b>	<b>36 000,00</b>	<b>8 970 271,37</b>
	75020	Starostwa powiatowe	5 010 910,37	36 000,00	5 046 910,37
	4300	Zakup usług pozostałych	548 758,37	26 000,00	574 758,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>666 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666 307,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	527 000,00	0,00	527 000,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	527 000,00	- 527 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	527 000,00	527 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 640 701,22</b>	<b>- 108 680,00</b>	<b>20 532 021,22</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	6 406 810,00	12 000,00	6 418 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 000,00	17 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 055 874,24	19 420,00	6 075 294,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 382 534,00	27 000,00	3 409 534,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	356 197,00	- 20 080,00	336 117,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 200,00	5 000,00	39 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 400 778,00	- 185 100,00	1 215 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 966,00	33 000,00	347 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 825,00	4 900,00	62 725,00
	4260	Zakup energii	88 400,00	8 500,00	96 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	8 500,00	11 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 240 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 573 941,63	45 000,00	1 618 941,63
	4260	Zakup energii	170 000,00	40 000,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	5 000,00	50 900,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 543 654,96</b>	<b>- 467 391,00</b>	<b>4 076 263,96</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 064 155,00	- 467 391,00	2 596 764,00



852	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 064 155,00	- 467 391,00	2 596 764,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 354 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 354 403,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	3 521 642,00	0,00	3 521 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 000,00	47 443,00	2 017 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	- 18 864,00	141 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	3 000,00	353 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	- 9 000,00	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 25 072,00	4 928,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	465,00	13 965,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	- 1 500,00	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	- 390,00	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	4 281,00	84 281,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	- 221,00	5 779,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	- 142,00	158,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	615 143,00	0,00	615 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 452,00	14 800,00	372 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	- 5 800,00	27 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	- 7 000,00	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 700,00	22 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 700,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	141 478,00	0,00	141 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 773,00	10 000,00	85 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	- 9 000,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	470,00	2 470,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 470,00	30,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	25 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 231 688,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 231 688,41</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 614,00	0,00	46 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 787,00	2 200,00	34 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	- 2 000,00	4 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	- 200,00	720,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 994 498,00</b>	<b>120 900,00</b>	<b>4 115 398,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 190 667,00	120 900,00	1 311 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 719,00	- 4 100,00	27 619,00
		4260	Zakup energii	235 828,00	35 000,00	270 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	90 000,00	508 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 336 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 336 867,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	3 984 323,00	0,00	3 984 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640 400,00	- 15 000,00	625 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 945,00	15 000,00	26 945,00
			<b>Razem:</b>	<b>76 822 537,81</b>	<b>- 421 491,00</b>	<b>76 401 046,81</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Powiatu w Kętrzynie  
*Lukasz Jakub Wiśniewski*

**Przychody i rozchody budżetu 2017 r.**

1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>73 206 749,60</b>
a.	Dochody bieżące		62 678 244,16
b.	Dochody majątkowe		10 528 505,44
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>76 401 046,81</b>
a.	Wydatki bieżące		59 221 056,16
b.	Wydatki majątkowe		17 179 990,65
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		0,00
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		3 194 297,21
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 194 297,21</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 474 282,21</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 450 000,00
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	4 768 568,88
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 279 985,00</b>
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	

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
*Łukasz Jakub Wiśniewski*

**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 ufp
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	60013	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno-Banaszki (do omentarza)		120 000,00	120 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	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
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki-Reszel - etap I		700 000,00	700 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Zolkę w miejscowości Solkienniki, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa		1 158 980,75	657 670,75		501 310,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górną w Kętrzynie - etap 1 - opracowanie dokumentacji technicznej		93 229,00	93 229,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sepopol-Gitajny na odcinku Gitajny-Sąteczno-Prosna - do granicy powiatu		137 310,00	137 310,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tokiny-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
9	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Mażany o dł. 330mb (w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonania robót budowlanych)		100 000,00	50 000,00		50 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1735N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady w miejscowości Nakomiady (w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonania robót budowlanych)		223 763,00	111 881,71		111 881,29		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Nakomiady o dł. 345mb		100 000,00	50 000,00		50 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej w Barcianach - droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyk - etap II		243 414,00	121 707,04		121 706,96		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi nr 1711N na odcinku Moljany-Arkilty o dł. 380 mb		140 000,00	70 000,00		70 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
14	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1711N w miejscowości Apynty o dł. 150 mb		50 000,00	25 000,00		25 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	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
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Piętnego w Reszlu - etap I		54 981,00	27 490,50		27 490,50		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	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

18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1687N w miejscowości Łankiełny	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3824N ulicy Lanca w Kętrzynie	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	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	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	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	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	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	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
23	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1703N od skrzyżowania z drogą gminną do mostu w miejscowości Modgarby, dl. ok. 100mb	70 000,00	70 000,00	70 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele – Ogródki -Srokowo na odcinku Rodele-Debiany	845 000,00	845 000,00	845 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Runia w miejscowości Krelikiełny, w ciągu drogi powiatowej Nr 1398N Sączo-Skandawa-droga wojewódzka Nr 591, Kotki	37 000,00	37 000,00	37 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Kiemławki Wielkie na odcinku Krelikiełny - Kolviny (dl. 4,8km)	100 000,00	100 000,00	100 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
27	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 3891N ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach - etap I	400 000,00	200 000,00	200 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
28	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		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
29	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile-etap I	230 524,50	230 524,50	230 524,50		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
30	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno-Skandawa (dl. 5,3km) – etap I	459 990,00	350 000,00	350 000,00	109 990,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno – Skandawa – opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowiby-Łankiełny – opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	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 7/16 o pow. 71m2	8 564,00	8 564,00	8 564,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
34	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		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
35	710	71095	6057, 6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	1 369 210,00	1 369 210,00	227 483,00	1 141 727,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
36	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
37	750	75020	6060	Zakup i instalacja monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
38	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	807 500,00	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
39	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	KPPSP w Kętrzynie
40	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		SOSW w Kętrzynie

41	801	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie			57 500,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
42	801	80120	6060	Doposażenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny			25 000,00				ZSO w Kętrzynie	
43	801	80130	6060	Zakup i instalacja monitoringu w budynkach szkoły i internatu PCE w Kętrzynie			7 500,00				PCE	
44	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		424 772,00	PCE	
45	853	85395	6060	Zakup protez modularnych i wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu pilotażowego "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON .			37 310,00		37 310,00		PCPR	
<b>Razem</b>							<b>15 277 626,25</b>	<b>7 857 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 411 210,00</b>	<b>5 046 338,25</b>	<b>2 373 999,00</b>
											<b>x</b>	

PRZEW  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
**Łukasz Jakub Wiśniewski**

**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNI**

Załącznik nr 5  
do uchwały nr LVIII/415/2017  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 25 października 2017r.

stanowiący Załącznik nr 7  
do uchwały nr XLIV/337/2017  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 18 stycznia 2017r.

**Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2017 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1		3	4	5	6
1	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	22 000,00
2	754	75410	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem jest Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem na doposażenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie poprzez zakup zestawu medycznego PSP R1 do ratownictwa medycznego oraz dwóch suchych skafandrów lodowo-ratowniczych do ratownictwa wodnego.	15 000,00
3	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania awaryjnego zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło zasilania w wodę	123 000,00
4	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontu i dostosowania Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa	836 000,00
5	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu dodatkowego wyposażenia niezbędnego dla realizacji dostosowania Oddziału Pediatrii do obowiązujących przepisów prawa	67 000,00
6	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa	23 499,96
7	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na modernizację i dostosowanie budynku po fizjoterapii na potrzeby poradni specjalistycznych	32 000,00
8	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu respiratora na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	50 000,00
9	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu narzędzi i osprzętu do zestawu laparoskopowego	90 000,00
10	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych	100 000,00
11	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu mebli do Oddziału Dziecięcego, remontów i zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń	100 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 458 499,96</b>

PPRZEWCENICZACY

Rady Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jakub Wisniewski

**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNI**

Załącznik nr 6  
do uchwały nr LVIII/415/2017  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 25 października 2017r.  
stanowiący Załącznik nr 8  
do uchwały nr XLVI/337/2017  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 18 stycznia 2017r.

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

Dział	Klasyfikacja	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	11	
600		2	3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 349 078,75	2 785 813,75	436 735,00	0,00	0,00	436 735,00	2 349 078,75	
				Drogi publiczne Powiatowe	2 349 078,75	2 785 813,75	436 735,00	0,00	0,00	436 735,00	2 349 078,75	
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		436 735,00	436 735,00			436 735,00		
				Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		143 735,00	143 735,00			143 735,00		
				Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		173 000,00	173 000,00			173 000,00		
				Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000,00	120 000,00			120 000,00		
	60014	6300		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 349 078,75							
				Gmina Kętrzyn	569 881,29							
				Gmina Miejska Kętrzyn	200 000,00							
				Gmina Reszel	499 990,50							
				Gmina Korsze	662 500,00							
				Gmina Barciany	216 706,96							
				Gmina Srokowo	200 000,00							
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 349 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 078,75	
				Gmina Kętrzyn		569 881,29					569 881,29	
				Gmina Miejska Kętrzyn		200 000,00					200 000,00	
				Gmina Reszel		499 990,50					499 990,50	
				Gmina Korsze		662 500,00					662 500,00	
				Gmina Barciany		216 706,96					216 706,96	
				Gmina Srokowo		200 000,00					200 000,00	
750				Administracja publiczna		1 730,00	1 730,00			1 730,00		



75075	801	Promocja jst		1 730,00	1 730,00			1 730,00					
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli).		1 730,00	1 730,00			1 730,00					
		Oświata i wychowanie		6 546,00	6 546,00	0,00	0,00	6 546,00	0,00				0,00
	80110	Gimnazja		6 546,00	6 546,00	0,00	0,00	6 546,00	0,00				0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		6 546,00	6 546,00			6 546,00					
	852	Pomoc społeczna		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00				0,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		25 000,00	25 000,00			25 000,00					
	85278	Dotacja celowa udzielona Gminie Chojnice - pomoc finansowa na usuwanie skutków nawałnicy		25 000,00	25 000,00			25 000,00					
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		250 974,44	7 110,00	0,00	0,00	7 110,00	0,00				243 864,44
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	7 110,00	0,00				0,00
	85311	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		7 110,00	7 110,00			7 110,00					
		Pozostała działalność		243 864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				243 864,44
	85395	Dotacja celowa przekazana jest przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - dotacja przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych		243 864,44									243 864,44
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 070 064,19</b>	<b>477 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 121,00</b>	<b>0,00</b>				<b>2 592 943,19</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
*Lukasz Jakub Wiśniewski*

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1	755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kętrzynie		60 726,00
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły : II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władyka)	367 846,00	
3	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ),	237 524,00	
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ)	119 830,00	
5	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),	134 261,00	
6	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	59 381,00	
7	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powiszeckiej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP)	443 736,00	
8	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)	284 643,00	
9	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	71 093,00	
10	853	85395	2360	Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych		13 412,00
11	921	92195	2360	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży		33 588,00
12	926	92605	2360	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki		23 000,00

**Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych**

13	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania awaryjnego zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło zasilania w wodę		123 000,00
14	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontu i dostosowania Oddziału Pediatricznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa		836 000,00
15	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu dodatkowego wyposażenia niezbędnego dla realizacji dostosowania Oddziału Pediatrii do obowiązujących przepisów prawa		67 000,00
16	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatricznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa		23 499,96
17	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na modernizację i dostosowanie budynku po fizjoterapii na potrzeby poradni specjalistycznych		32 000,00
18	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu respiratora na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii		50 000,00
19	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu narzędzi i osprzętu do zestawu laparoskopowego		90 000,00
20	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych		100 000,00
21	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu mebli do Oddziału Dziecięcego, remontów i zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń		100 000,00
22	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	
23	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	176 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>2 294 314,00</b>	<b>1 552 225,96</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
*Łukasz Jakub Wiśniewski*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2017 roku.**

Dział	Rozdział	S	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Dochoady do przekazania do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	W tym: pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00						
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	127 628,00	127 628,00	127 628,00	24 346,00	4 782,00	0,00	0,00	391 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 628,00	127 628,00	127 628,00	24 346,00	4 782,00	0,00	0,00	391 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności								25 000,00
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności								327 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze								2 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								10 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpisanego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek								6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 628,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 346,00	24 346,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 185,00	4 185,00		4 185,00			



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 740,00	26 740,00	26 740,00	26 740,00			26 740,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 596,00	4 596,00	4 596,00	4 596,00			4 596,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	656,00	656,00	656,00			656,00				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 443,00</b>	<b>24 443,00</b>	<b>24 443,00</b>	<b>24 443,00</b>			<b>24 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 443,00	24 443,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00			1 788,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	255,00	255,00	255,00			255,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 950,00	18 950,00	18 950,00	18 950,00			18 950,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	900,00			900,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	50,00			50,00				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00				
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 730 811,00</b>	<b>3 730 811,00</b>	<b>3 730 811,00</b>	<b>3 730 811,00</b>			<b>3 730 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 730 811,00</b>	<b>3 730 811,00</b>	<b>3 730 811,00</b>	<b>3 730 811,00</b>			<b>3 730 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
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											
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 730 811,00	3 730 811,00									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	180,00	180,00			180,00				
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 812,00	184 812,00	184 812,00	184 812,00			184 812,00				
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 354,00	71 354,00	71 354,00	71 354,00			71 354,00				
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 180,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00			5 180,00				
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 505 812,00	2 505 812,00	2 505 812,00	2 505 812,00			2 505 812,00				
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	68 228,00	68 228,00	68 228,00	68 228,00			68 228,00				
4070	Dodatek uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	196 720,00	196 720,00	196 720,00	196 720,00			196 720,00				
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 888,00	1 888,00	1 888,00	1 888,00			1 888,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 663,00	13 663,00	13 663,00	13 663,00			13 663,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00			1 210,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00			9 600,00				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	387 976,00	387 976,00	387 976,00	387 976,00			387 976,00				







85510	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>37 191,00</b>	<b>37 191,00</b>	<b>37 191,00</b>	<b>37 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	4220	Zakup środków żywności	7 191,00	7 191,00	7 191,00	7 191,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		<b>Ogółem</b>	<b>8 416 631,72</b>	<b>8 416 631,72</b>	<b>8 416 631,72</b>	<b>8 416 631,72</b>	<b>3 805 258,00</b>	<b>124 317,00</b>	<b>3 314 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
*Łukasz Jakub Wiśniewski*

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr LVII/415/2017**

**Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 25 października 2017r.**

(1)

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 244/2017 z dnia 04.10.2017 zmniejszono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę **467.391 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, Funkcja 20 – Zdrowie, Zadanie 20.1 – System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Podzadanie 20.1.3 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, Działanie 20.1.3.1 – Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (zadania zlecone : ORGAN zmniejszenie dochodów 851-85156-2110 – kwota 467.391 zł; PUP zmniejszenie wydatków 851-85156-4130 – kwota 467.391 zł).

(2)

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 251/2017 z dnia 06.10.2017 zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę **3.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie w roku 2017 (ORGAN zwiększenie dochodów 710-71015-2110 – kwota 3.000 zł; PINB zwiększenie wydatków 710-71015-4210 – kwota 1.000 zł, 710-71015-4300 – kwota 2.000 zł).

(3)

Na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać zwiększenia dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich o kwotę **9.680 zł** jednocześnie zwiększając plan wydatków (zwiększenie dochodów 020-02002-0750 – kwota 9.680 zł; zwiększenie wydatków 020-02002-4300 – kwota 9.680 zł).

(4)

Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy §§ posiadanego budżetu jednostki kwotę **55.189 zł** (zmniejszenie wydatków : 852-85202-4040 – kwota 18.864 zł, 852-85202-4120 – kwota 9.000 zł, 852-85202-4170 – kwota 25.072 zł, 852-85202-4420 – kwota 390 zł, 852-85202-4520 – kwota 142 zł, 852-85202-4480 – kwota 221 zł, 852-85202-4360 – kwota 1.500 zł; zwiększenie wydatków : 852-85202-4010 – kwota 47.443 zł, 852-85202-4110 – kwota 3.000 zł, 852-85202-4280 – kwota 465 zł, 852-85202-4440 – kwota 4.281 zł).

(5)

Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy §§ budżetu wydatków rozdziału 70005 kwotę **15.300 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Powiatu (zadania własne : zmniejszenie wydatków 700-70005-4270 – kwota 100 zł, 700-70005-4400 – kwota 200 zł, 700-70005-4600 – kwota 15.000 zł; zwiększenie wydatków 700-70005-4260 – kwota 300 zł, 700-70005-4300 – kwota 15.000 zł).

(6)

Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy §§ budżetu wydatków rozdziału 71095 kwotę **4.200 zł**, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, zakup wyposażenia oraz prenumeratę czasopism fachowych (zadania własne : zmniejszenie wydatków 710-71095-4270 – kwota 4.200 zł; zwiększenie wydatków 710-71095-4210 – kwota 2.200 zł, 710-71095-4700 – kwota 2.000 zł).

(7)

Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy §§ budżetu wydatków rozdziału 70005 kwotę **2.300 zł**, z przeznaczeniem zakup programu MIENIE 3 – upgrade ver. 2 (zadania zlecone : zmniejszenie wydatków 700-70005-4300 – kwota 2.300 zł; zwiększenie wydatków 700-70005-4210 – kwota 2.300 zł).

(8)

Na wniosek Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać likwidacji zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1606N Karolewo-Parcz przy zjeździe do Wilczego Szańca” (zmniejszenie dochodów : 600-60014-6280 - kwota 35.000 zł, zmniejszenie wydatków 600-60014-6050 – kwota 35.000 zł).

(9)

Dokonać przesunięcia pomiędzy §§ planu dochodów Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu kwotę **415 zł** (zmniejszenie dochodów : 801-80130-0690 – kwota 415 zł, zwiększenie dochodów : 801-80130-0610 – kwota 415 zł).

(10)

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać zwiększenia budżetu wydatków jednostki o kwotę **125.000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody oraz żywienia uczniów internatu (zwiększenie wydatków : 854-85410-4260 – kwota 35.000 zł, 854-85410-4300 – kwota 90.000 zł; zwiększenie dochodów ZS Reszel : 801-80130-0970 – kwota 13.228 zł, 854-85410-0830 – kwota 20.000 zł, CUW : 750-75085-0830 – kwota 27.150 zł, 750-75085-0970 – kwota 3.300 zł, PCPR : 852-85218-0920 – kwota 500 zł, 852-85218-0970 – kwota 12.000 zł, 855-85508-2900 – kwota 24.000 zł, 855-85510-2900 – kwota 24.822 zł).

(11)

Dokonać przesunięcia pomiędzy §§ planu dochodów Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie kwotę **11.144 zł** (zmniejszenie dochodów : 600-60014-0970 – kwota 11.144 zł; zwiększenie dochodów : 600-60014-0750 – kwota 150 zł, 600-60014-0870 – kwota 10.210 zł, 600-60014-0920 – kwota 784 zł).

(12)

Dokonać przesunięcia pomiędzy §§ planu dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie kwotę **158 zł** (zmniejszenie dochodów : 801-80120-0690 – kwota 158 zł; zwiększenie dochodów : 801-80120-0610 – kwota 158 zł).

(13)

Dokonać przesunięcia pomiędzy §§ planu dochodów Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie kwotę **364 zł** (zmniejszenie dochodów : 801-80120-0690 – kwota 364 zł; zwiększenie dochodów : 801-80120-0610 – kwota 364 zł).

(14)

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie dokonać zwiększenia budżetu wydatków jednostki o kwotę **45.000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i gazu oraz usług (zwiększenie wydatków : 801-80195-4260 – kwota 40.000 zł, 801-80195-4300 – kwota 5.000 zł; zwiększenie dochodów : PCSTiR 801-80195-0750 – kwota 2.400 zł, 801-80195-0830 – kwota 8.300 zł, 801-80195-0920 – kwota 140 zł; zwiększenie dochodów : ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie : 801-80120-0750 – kwota 900 zł, zwiększenie dochodów : PCPR 855-85510-2900 – kwota 33.260 zł).

(15)

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy §§ budżetu jednostki kwotę **51.170 zł** (zmniejszenie wydatków : 852-85218-4040 – kwota 5.800 zł, 852-85218-4110 – kwota 7.000 zł, 852-85218-4120 – kwota 2.000 zł, 852-85218-4170 – kwota 6.000 zł, 852-85218-4280 – kwota 700 zł, 852-85218-4360 – kwota 2.000 zł, 852-85220-4110 – kwota 1.000 zł, 852-85220-4170 – kwota 9.000 zł, 852-85220-4410 – kwota 470 zł, 843-85324-4110 – kwota 2.000 zł, 853-85324-4120 – kwota 200 zł, 855-85508-4170 – kwota 15.000 zł; zwiększenie wydatków : 852-85218-4010 – kwota 14.800 zł, 852-85218-4260 – kwota 2.700 zł, 852-85218-4300 – 6.000 zł, 852-85220-4010 – kwota 10.000 zł, 852-85220-4210 – kwota 470 zł, 853-85324-4010 – kwota 2.200 zł, 855-85508-4210 – kwota 15.000 zł).

(16)

Dokonać przesunięcia pomiędzy §§ planu dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie kwotę **52 zł** (zmniejszenie dochodów : 854-85403-0690 – kwota 52 zł, zwiększenie dochodów : 854-85403-0610 – kwota 52 zł).

(17)

Dokonać przesunięcia pomiędzy §§ planu dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie kwotę **130 zł** (zmniejszenie dochodów SOSW : 854-85403-0750 – kwota 130 zł; zwiększenie dochodów PP PP : 854-85406-0920 – kwota 130 zł).

(18)

Dokonać przesunięcia pomiędzy §§ planu dochodów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie kwotę **287 zł** ( zmniejszenie dochodów : 801-80130-0690 – kwota 287 zł; zwiększenie dochodów : 801-80130-0610 – kwota 287 zł).

(19)

Na wniosek Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać wpisania zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno-Banaszki (do cmentarza)” za kwotę **120.000 zł**. Środki przesunąć z likwidacji dotacji celowej z budżetu Powiatu dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację powyższego zadania poprzez jego likwidację (zwiększenie wydatków : 600-60013-6050 – kwota 120.000 zł; zmniejszenie wydatków: 600-60013-6630 – kwota 200.000 zł, zmniejszenie dochodów : 700-70005-0770 - kwota 30.780 zł).

(20)

Dokonać likwidacji zadania inwestycyjnego pn. „Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE w Kętrzynie -warsztaty szkolne przy ul. Wojska Polskiego” (zmniejszenie wydatków : 801-80140-6050 – kwota 204.000 zł, zmniejszenie dochodów : 801-80140-6260 - kwota 204.000 zł).

(21)

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać zwiększenia budżetu wydatków jednostki o kwotę **12.500 zł**, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych tj. dwóch rzutników multimedialnych oraz zakup kamer, rejestratora z dyskami i osprzętu do zainstalowania monitoringu w obiekcie szkoły i internatu (zwiększenie wydatków : 801-80130-4240 – kwota 5.000 zł, 801-80130-6060 – kwota 7.500 zł; zmniejszenie wydatków : 801-80140-6050 – kwota 12.500 zł – z likwidacji zadania inwestycyjnego pn. „Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE w Kętrzynie -warsztaty szkolne przy ul. Wojska Polskiego”).

(22)

Dokonać przesunięcia pomiędzy §§ planu dochodów kwotę **65.150 zł** (zmniejszenie dochodów : 700-70005-0770 – kwota 65.150 zł; zwiększenie dochodów : 700-70005-2360 – kwota 20.000 zł, 710-71015-2360 – kwota 150 zł, 750-75020-0970 – kwota 25.000 zł, 758-75814-0920 – kwota 20.000 zł) oraz zwiększyć przychody w § 950 o kwotę 400.000 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych oraz zmniejszyć dochody o kwotę 400.000 zł w § 0770 rozdział 70005).

(23)

Dokonać zmniejszenia planu dochodów w § 0770 w rozdziale 70005 o kwotę 971.842,66 zł jednocześnie zwiększając przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu z kwoty 478.157,34 zł do kwoty 1.450.000 zł.

(24)

Wpisać wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie za kwotę **10.000 zł** na zakup i instalację monitoringu w obiekcie Urzędu (zwiększenie wydatku : 750-75020-6060 – kwota 10.000 zł, zmniejszenie wydatków 801-80140-6050 – kwota 10.000 zł – z likwidacji zadania inwestycyjnego pn. „Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE w Kętrzynie -warsztaty szkolne przy ul. Wojska Polskiego”).

(25)

Zwiększyć budżet wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie o kwotę **12.000 zł**, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń jednostki (zwiększenie wydatków : 801-80120-4270 – kwota 12.000 zł; zmniejszenie wydatków : 801-80140-6050 – kwota 5.000 zł – z likwidacji zadania inwestycyjnego pn. „Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE w Kętrzynie -warsztaty szkolne przy ul. Wojska Polskiego”; zwiększenie dochodów : 758-75803-2920 – kwota 7.000 zł).

(26)

Zwiększyć budżet wydatków w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu o kwotę **8.500 zł**, z przeznaczeniem na naprawę parkietu w świetlicy internatu (zwiększenie wydatków : 801-80140-4270 – kwota 8.500 zł; zmniejszenie wydatków : 801-80140-6050 – kwota 8.500 zł – z likwidacji zadania inwestycyjnego pn. „Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE w Kętrzynie -warsztaty szkolne przy ul. Wojska Polskiego”).

(27)

Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać uszczegółowienia przeznaczenia środków z budżetu Powiatu na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w kwocie 15.000 zł tj. na doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie poprzez zakup zestawu medycznego PSP R1 do ratownictwa medycznego oraz dwóch suchych skafandrów lodoworatowniczych do ratownictwa wodnego.

(28)

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy §§ posiadanego budżetu jednostki kwotę **24.180 zł** oraz zwiększyć budżet jednostki o kwotę **49.220 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz media (zmniejszenie wydatków : 801-80130-4040 – kwota 20.080 zł, 854-85410-4040 – kwota 4.100 zł, 600-60013-6630 – kwota 49.220 zł; zwiększenie wydatków : 801-80130-4010 – kwota 27.000 zł, 801-80140-4010 – kwota 33.000 zł, 801-80140-4110 – kwota 4.900 zł, 801-80140-4260 – 8.500 zł).

(29)

Wpisać zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno – Skandawa – opracowanie dokumentacji projektowej" za kwotę 50.000 zł (zwiększenie wydatków : 600-60014-6050 – kwota 50.000 zł; zwiększenie dochodów : 758-75803-2920 – kwota 50.000 zł).

(30)

Wpisać zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny-Łankiejmy – opracowanie dokumentacji projektowej" za kwotę 50.000 zł (zwiększenie wydatków : 600-60014-6050 – kwota 50.000 zł; zwiększenie dochodów : 758-75803-2920 – kwota 50.000 zł).

(31)

Dokonać przesunięcia planu wydatków na obsługę długu z § 8070 do § 8110 (zmniejszenie wydatków : 757-75702-8070 – kwota 527.000 zł; zwiększenie wydatków : 757-75702-8110 – kwota 527.000 zł).

(32)

Dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 83.000 zł z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej jednocześnie zmniejszając dochody ze sprzedaży mienia (zwiększenie dochodów : 758-75803-2920 – kwota 83.000 zł; zmniejszenie dochodów : 700-70005-0770 – kwota 83.000 zł).

(33)

Zwiększyć plan dochodów o kwotę **26.000 zł** z tytułu opłaty komunikacyjnej jednocześnie zwiększając plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, z przeznaczeniem na usługi usunięcia oraz parkowania pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (zwiększenie dochodów : 756-75618-0420 – kwota 26.000 zł; zwiększenie wydatków : 750-75020-4300 – kwota 26.000 zł).

(34)

Dokonać przesunięcia wydatku „Dotacja celowa udzielona Gminie Chojnice - pomoc finansowa na usuwanie skutków nawałnicy” z załącznika nr 10 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm. - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. do załącznika nr 8 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm. - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie

*Lukasz Jakub Wiśniewski*