

**Uchwała Nr LXX/511/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 10 października 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018

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 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), 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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2018 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 LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

| | | |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Dochody budżetu ogółem | 80 547 609,64 zł |
| a. | Dochody bieżące | 66 550 660,64 zł |
| b. | Dochody majątkowe | 13 996 949,00 zł |
| c. | Dochody – zadania własne | 72 473 362,64 zł |
| d. | Dochody – zadania zlecone | 8 074 247,00 zł |
| 2. | Wydatki budżetu ogółem | 99 476 990,05 zł |
| a. | Wydatki na zadania własne | 91 402 743,05 zł |
| b. | Wydatki na zadania zlecone | 8 074 247,00 zł |
| 3. | W tym w wydatkach ogółem : | |
| a. | wydatki bieżące | 65 196 690,61 zł |
| | w tym : | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 37 163 565,28 zł |
| | • dotacje | 3 058 631,00 zł |
| | • wydatki na obsługę długu | 633 353,64 zł |
| | • wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | 450 000,00 zł |

| | | |
|----|------------------------|------------------|
| b. | wydatki majątkowe | 34 280 299,44 zł |
| | z tego : | |
| | · wydatki inwestycyjne | 32 336 435,00 zł |
| 4. | Deficyt budżetu | 18 929 380,41 zł |
| 5. | Przychody budżetu | 21 808 118,41 zł |
| 6. | Rozchody budżetu | 2 878 738,00 zł |

§ 3.

1. § 2 ust. 5 uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr LX/434/2018 roku z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **7 880 487 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

2. § 3 uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr LX/434/2018 roku z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 18 929 380,41 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 16.672.676,41 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 256 704 zł.”

3. § 4 uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr LX/434/2018 roku z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości **21 808 118,41 zł**, rozchody w wysokości **2 878 738 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

§ 4.

Załącznik nr 5 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały – **Przychody i rozchody budżetu 2018r.**

§ 5.

Załącznik nr 6 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 4** do niniejszej uchwały – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.**

§ 6.

Załącznik nr 7 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 5** do niniejszej uchwały – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2018 roku.**

§ 7.

Załącznik nr 9 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, plan na 2018 r.**

§ 8.

Załącznik nr 11 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.**

§ 9.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 11.

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

Zbigniew Olenkiewicz

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LX/511/2018 z dnia 10 października 2018 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LX/434/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 4 439 805,00 | - 120 000,00 | 4 319 805,00 |
| | | 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 | 4 219 805,00 | - 120 000,00 | 4 099 805,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 286 287,00 | - 98 183,00 | 2 188 104,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 286 287,00 | - 98 183,00 | 2 188 104,00 |
| 801 | 80195 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 995 000,00 | - 98 183,00 | 1 896 817,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 3 004 891,64 | - 58 838,00 | 2 946 053,64 |
| 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 2 647 692,64 | - 58 838,00 | 2 588 854,64 |
| | | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 383 211,00 | - 58 838,00 | 324 373,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 165 800,00 | - 10 000,00 | 155 800,00 |
| | | | Pozostała działalność | 15 812,00 | - 10 000,00 | 5 812,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 80 834 630,64 | - 287 021,00 | 80 547 609,64 |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI**

Zbigniew Olenkiewicz

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXV/511/2018 z dnia 10 października 2018 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LX/434/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 22 290 407,00 | - 120 000,00 | 22 170 407,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 21 790 117,00 | - 120 000,00 | 21 670 117,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 443 392,00 | - 120 000,00 | 17 323 392,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 774 213,00 | 0,00 | 774 213,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 774 213,00 | 0,00 | 774 213,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 310,72 | - 2,00 | 410 308,72 |
| 710 | 71015 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | Działalność usługowa | 4 482 192,00 | 0,00 | 4 482 192,00 |
| | | | Nadzór budowlany | 285 009,00 | 0,00 | 285 009,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 813,00 | 560,00 | 71 373,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 127 886,00 | 2 350,00 | 130 236,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 927,00 | - 2 910,00 | 36 017,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 016,00 | - 1 450,00 | 3 566,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 595,00 | 500,00 | 5 095,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 062,00 | 600,00 | 7 662,00 |
| 754 | 75410 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 064 929,00 | 0,00 | 4 064 929,00 |
| | | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 48 700,00 | - 48 700,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 48 700,00 | - 48 700,00 | 0,00 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 48 700,00 | 48 700,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 48 700,00 | 48 700,00 |
| 757 | 75702 | | Obsługa długu publicznego | 1 098 181,64 | - 14 828,00 | 1 083 353,64 |
| | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 648 181,64 | - 14 828,00 | 633 353,64 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 648 181,64 | - 14 828,00 | 633 353,64 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 923 051,00 | - 88 321,00 | 23 834 730,00 |

| | | | | | | |
|-------|----------|--|----------|-------------------|------------------|---------------------|
| 80115 | Technika | | 3 | 77,00 | 24 000,00 | 3 168 777,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 | 136 878,00 | 14 000,00 | 2 150 878,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 354 | 885,00 | 2 000,00 | 356 885,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 | 604,00 | 8 000,00 | 34 604,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 345 | 757,00 | 1 200,00 | 346 957,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 | 550,00 | 1 200,00 | 18 750,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 | 859 513,00 | 16 000,00 | 4 875 513,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 | 438 910,00 | 8 000,00 | 2 446 910,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 434 | 490,00 | 4 000,00 | 438 490,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 | 200,00 | 4 000,00 | 94 200,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 3 | 915 304,00 | 2 000,00 | 3 917 304,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 | 000,00 | 2 000,00 | 64 000,00 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 762 | 632,00 | 25 500,00 | 788 132,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 422 | 134,00 | 24 000,00 | 446 134,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 | 000,00 | 1 500,00 | 66 500,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 4 | 165 391,00 | - 157 021,00 | 4 008 370,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 | 660,00 | 2 550,00 | 11 210,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 346 | 111,00 | - 185 557,00 | 160 554,00 |
| | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 | 440,00 | 25 986,00 | 54 426,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 | 712 099,00 | 72 000,00 | 4 784 099,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 | 858 770,00 | 72 000,00 | 3 930 770,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 | 257 140,00 | 60 000,00 | 2 317 140,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362 | 104,00 | 12 000,00 | 374 104,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 | 489 415,00 | 59 550,00 | 4 548 965,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 | 643 015,00 | 59 550,00 | 1 702 565,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 486 | 318,00 | 46 550,00 | 532 868,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 | 370,00 | 11 000,00 | 95 370,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 225 | 600,00 | 2 000,00 | 227 600,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 | 174 741,00 | 0,00 | 6 174 741,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------|--------------------|-------------------|
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 | 40,00 | 0,00 | 2 394 740,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 783 226,00 | | 9 200,00 | 792 426,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 160 990,00 | | - 4 600,00 | 156 390,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 153 635,00 | | - 4 600,00 | 149 035,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 188 000,00 | | - 10 000,00 | 178 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 18 000,00 | | - 10 000,00 | 8 000,00 |
| | 4190 Nagrody konkursowe | 18 000,00 | | - 10 000,00 | 8 000,00 |
| Razem: | | 99 578 589,05 | | - 101 599,00 | 99 476 990,05 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIĘ

Zbigniew Olenkiewicz

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXX/511/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 10 października 2018 r.

zmieniający **Załącznik nr 5**
do uchwały nr LX/434/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 stycznia 2018r.

Przychody i rozchody budżetu 2018 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w zł |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 80 547 609,64 |
| a. | Dochody bieżące | | 66 550 660,64 |
| b. | Dochody majątkowe | | 13 996 949,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 99 476 990,05 |
| a. | Wydatki bieżące | | 65 196 690,61 |
| b. | Wydatki majątkowe | | 34 280 299,44 |
| 3. | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| 4. | Deficyt (2-1) | | 18 929 380,41 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 18 929 380,41 |
| Przychody ogółem: | | | 21 808 118,41 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 16 720 765,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | 254 400,00 |
| 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 | 4 832 953,41 |
| Rozchody ogółem : | | | 2 878 738,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 2 878 738,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 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**

Zbigniew Olenkiewicz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku. | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. | 7 | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|----|-------|----------|------|---|--|--------------|-----------------------------|--------------|--|--|--|------------|--|---------------------------------|
| | | | | | | | w tym : źródła finansowania | | | | | | | 13 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60013 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno - Baraszk | 270 000,00 | 270 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 2 | 600 | 60013 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podclety | 230 000,00 | 230 000,00 | 130 000,00 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worpiakwi-Reszel | 490 257,00 | 490 257,00 | 490 257,00 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sepopół-Gitajny na odcinku Proсна-Suliki | | 740 000,00 | 740 000,00 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie | 3 253 566,00 | 3 253 566,00 | 3 200 000,00 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3888N ulica Raclawicka w Korszach | | 398 679,00 | 398 679,00 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Moltajny - Barciany na odcinku Moltajny - Markuzy | | 1 988 068,00 | 1 888 068,00 | | | | | 100 000,00 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 8 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km) | 760 523,00 | 760 523,00 | 610 523,00 | | | | | 150 000,00 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 9 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemlanki Wielkie na odcinku Krelkiejmy-Kolwiny | 789 743,00 | 789 743,00 | 689 743,00 | | | | | 100 000,00 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 10 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krelkiejmy | 2 132 311,00 | 2 132 311,00 | 1 252 311,00 | 854 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 11 | 600 | 60014 | 6050 | Odbudowa drogi powiatowej nr 1581N w km 5+355-5+655 | | 992 037,00 | 290 634,00 | 401 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 12 | 600 | 60014 | 6050 | Odbudowa drogi powiatowej nr 1398N w km 4+800-6+100 | | 1 544 443,00 | 157 062,00 | 1 109 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 13 | 600 | 60014 | 6050 | Odbudowa drogi powiatowej nr 1614N w km 1+000-1+070 | | 128 384,00 | 12 988,00 | 47 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------|------------|--|--|------------|------------|-------------------------------------|
| 14 | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel - Mnichowo w km 0-662 kolo msc. Reszel na rzece Sajna | 29 520,00 | 29 520,00 | | | | 29 520,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 15 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przepustu kolo msc. Babieniec, w ciągu drogi powiatowej nr 1693N, km 3+420 | 94 710,00 | 94 710,00 | | | | 94 710,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 16 | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze - Gardno | 122 939,00 | 122 939,00 | | | | 122 939,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 17 | 600 | 60014 | 6050 | Investycje wspolne z Gminami 50/50 | 49 228,00 | 49 228,00 | | | | 49 228,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 18 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr.nr 1618N Koczarki-Krzyżany etap I | 325 767,00 | 325 767,00 | | | 150 000,00 | 175 767,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 19 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w msc. Sławkowo | 99 289,00 | 99 289,00 | | | | 49 289,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 20 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbiórka i budowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3812N ul. Jagieły w Kętrzynie | 145 000,00 | 145 000,00 | | | | 145 000,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 21 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokiny-Filipówka (dr woj.nr 594) na odcinku Starynia - Tokiny | 493 851,00 | 493 851,00 | | | | 493 851,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 22 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec - Korsze - Równina Górna na odcinku Główny-Dłużec Wielki | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | 350 000,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 23 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku Rodele-Debiany (od końca przebudowy I etapu do miejscowości Debiany) | 393 015,00 | 393 015,00 | | | 100 000,00 | 293 015,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 24 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Skantawa - etap I | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 50 000,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 25 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Krekłejmy - etap I | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 50 000,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 26 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Silgny | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 30 000,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 27 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa zatoki postojowej w pasie drogi powiatowej nr 1584N w miejscowości Podławkki | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | 20 000,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 28 | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1703N w miejscowości Modgarby | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 50 000,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 29 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3906N ulica Marii Konopnickiej w Reszlu | 132 767,00 | 132 767,00 | | | | 46 384,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 30 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3898N ulica Bolesława Chrobrego w Reszlu | 140 000,00 | 140 000,00 | | | | 70 000,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 31 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3902N ulica Władysława Jagieły w Reszlu | 186 000,00 | 186 000,00 | | | | 93 000,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 32 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1697N w miejscowości Widryny | 47 970,00 | 47 970,00 | | | | 23 985,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 33 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie | 311 252,00 | 311 252,00 | | | | 311 252,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 34 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa drogi powiatowej Nr 3891N ul. Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach - etap II | 484 073,00 | 484 073,00 | | | 180 000,00 | 304 073,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 35 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1580N w miejscowości Warnikajmy | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | 20 000,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 36 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa ulicy Kopernika w Reszlu | 260 000,00 | 260 000,00 | | | | 130 000,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 37 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup kosiarzy do koszenia trawy w pasie drogowym na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie | 25 278,00 | 25 278,00 | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie |
| 38 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie | 63 101,00 | 63 101,00 | | | 30 069,59 | 33 031,41 | Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|-----------|-----------|---|----------------------|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| 39 | 600 | 60014 | 6060 | 6060 | Zakup rębaka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie | | | | 13 662,00 | 13 662,00 | | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie |
| 40 | 600 | 60014 | 6060 | 6060 | Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie | | | | 273 797,00 | 10 938,00 | 262 859,00 | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie |
| 41 | 600 | 60014 | 6060 | 6060 | Zakup wraz z dostawą przyczepy rolniczej na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie | | | | 59 162,00 | 122,00 | 59 040,00 | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie |
| 42 | 700 | 70005 | 6060 | 6060 | Zakup nieruchomości położonej w Marłutach Gmina Korsze, stanowiącej drogę o powierzchni 1,89 ha | | | | 2,00 | 2,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 43 | 710 | 71095 | 6057/6059 | 6057/6059 | Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego | 3 631 520,00 | | | 3 631 520,00 | | 548 128,00 | | | | 3 083 392,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 44 | 750 | 75020 | 6060 | 6060 | Zakup sprzętu do głosowania na sesjach rady powiatu | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 45 | 750 | 75085 | 6057/6059 | 6057/6059 | Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych | 2 059 020,00 | | | 2 059 020,00 | | 308 853,00 | | | | 1 750 167,00 | Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego |
| 46 | 750 | 75085 | 6050 | 6050 | Dostosowanie budynków przy ul. Pocztowej 9.11.13 w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych | | | | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 47 | 801 | 80115 | 6050 | 6050 | Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez zakup i instalację hydrantów w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie | | | | 55 000,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | | | | | Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie |
| 48 | 801 | 80120 | 6050 | 6050 | Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie |
| 49 | 801 | 80130 | 6050 | 6050 | Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez wydzielenie klatki schodowej z oddzieleniem w budynku Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie |
| 50 | 801 | 80195 | 6050 | 6050 | Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu | 364 430,00 | | | 364 430,00 | | 182 215,00 | | | | 182 215,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 51 | 801 | 80195 | 6050 | 6050 | Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie | 743 273,00 | | | 743 273,00 | | 372 000,00 | | | | 371 273,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 52 | 852 | 85202 | 6050 | 6050 | Powiększenie placu utwardzonego przy budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie | | | | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | | | Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie |
| 53 | 854 | 85410 | 6050 | 6050 | Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu do wymogów przeciwpożarowych | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 54 | 854 | 85410 | 6050 | 6050 | Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Powiatowy Dom Dziecka | 122 000,00 | | | 122 000,00 | | 45 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 55 | 900 | 90019 | 6060 | 6060 | Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Gospodarstwa Środowiskiem do realizacji zadań, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody i ochronie środowiska. | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 56 | 926 | 92601 | 6050 | 6050 | Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie | 6 836 295,00 | | | 6 836 295,00 | | 4 336 298,00 | | | | 2 500 000,00 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| Razem | | | | | | 21 994 193,00 | | | 4 271 343,59 | 16 093 676,41 | 5 464 488,00 | 0,00 | 1 673 368,00 | 4 833 559,00 | X | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Zbigniew Olenkiewicz

Załącznik nr 5

do uchwały nr LXX/511/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 10 października 2018 r.
zmieniającej **Załącznik Nr 7**
do uchwały nr LX/434/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 stycznia 2018 r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2018 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan w zł |
|--------------|-------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych; Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie | 1 087 878 |
| 2 | 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 | 30 750 |
| 3 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów - zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych | 100 000 |
| 4 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu Powiatu na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i aparatury medycznej, remontów pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Kętrzynie | 119 250 |
| 5 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu 2 szt. holterów wraz z oprogramowaniem | 21 950 |
| 6 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu histeroskopu z pompą | 55 172 |
| 7 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu ultrasonografu cyfrowego | 185 000 |
| Razem | | | | | 1 600 000 |

w złotych

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

Zbigniew Olenkiewicz

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LXXV/511/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 10 października 2018 r.

Zmieniający Załącznik nr 9
do Uchwały nr LX/434/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 stycznia 2018 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi
plan na 2018 r.**

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | w tym: planowane wydatki 2018 r. | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | | | Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: | | | z tego: Srodki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | |
| | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 1. | Wydatki majątkowe razem | | | 7 716 080,00 | 1 175 572,25 | 6 540 507,75 | 5 690 540,00 | 856 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856 981,00 | 4 833 559,00 | 0,00 | 0,00 | 4 833 559,00 | |
| W tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rok 2018 | 2 199 240,00 | 329 886,00 | 1 869 354,00 | 2 059 020,00 | 308 853,00 | 0,00 | 0,00 | 308 853,00 | 1 750 167,00 | 0,00 | 0,00 | 308 853,00 | 1 750 167,00 | 0,00 | 1 750 167,00 | |
| | Rok 2019 | 2 059 020,00 | 308 853,00 | 1 750 167,00 | 2 059 020,00 | 308 853,00 | 0,00 | 0,00 | 308 853,00 | 1 750 167,00 | 0,00 | 0,00 | 308 853,00 | 1 750 167,00 | 0,00 | 1 750 167,00 | |
| | Rok 2020 | 140 220,00 | 21 033,00 | 119 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rok 2017 | 23 370,00 | 14 870,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Rok 2018 | 3 631 520,00 | 548 128,00 | 3 083 392,00 | 3 631 520,00 | 548 128,00 | 0,00 | 0,00 | 548 128,00 | 3 083 392,00 | 0,00 | 0,00 | 548 128,00 | 3 083 392,00 | 0,00 | 3 083 392,00 | |
| | Rok 2019 | 1 861 950,00 | 282 688,25 | 1 579 261,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wydatki bieżące razem | 3 285 813,00 | 428 986,22 | 2 856 826,78 | 2 189 947,00 | 301 766,36 | 0,00 | 0,00 | 301 766,36 | 1 888 180,64 | 0,00 | 0,00 | 301 766,36 | 1 888 180,64 | 0,00 | 1 888 180,64 | |
| 2.1 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rok 2018 | 800 000,00 | 80 000,00 | 720 000,00 | 800 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | |
| 2.2 | Program Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rok 2018 | 134 518,00 | 0,00 | 134 518,00 | 30 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 239,00 | 0,00 | 0,00 | 30 239,00 | |
| | Rok 2019 | 4301,4211,4701 | 0,00 | 30 239,00 | 30 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 239,00 | 0,00 | 0,00 | 30 239,00 | |
| | Rok 2020 | 95 774,00 | 0,00 | 95 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 774,00 | 0,00 | 0,00 | 95 774,00 | |
| | Wydatki bieżące razem | 8 505,00 | 0,00 | 8 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 505,00 | 0,00 | 0,00 | 8 505,00 | |

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: planowane wydatki 2018 r. | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|---|--|--|----------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------------------------|------|--------------|---------------------|----|--|
| | | | | | Srodki z budżetu krajowego | Srodki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | | | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | | | Wydatki razem (14+15+16) | | | Srodki z budżetu krajowego** | | | Srodki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 2.3 | Program operacyjny | Program Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 80195-4701,4211 | 119 188,00 | 0,00 | 119 188,00 | 2 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297,00 | | | |
| | Rok 2016 | | | 109 691,00 | 0,00 | 109 691,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | Rok 2017 | | | 7 200,00 | | 7 200,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Rok 2018 | | | 2 297,00 | 0,00 | 2 297,00 | 2 297,00 | 0,00 | | | | 2 297,00 | | | 2 297,00 | | | |
| 2.4 | Program operacyjny | Program Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 80195-4301 | 206 382,00 | 0,00 | 206 382,00 | 152 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 928,00 | 0,00 | 0,00 | 152 928,00 | | | |
| | Rok 2017 | | | 53 454,00 | 0,00 | 53 454,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | Rok 2018 | | | 152 928,00 | 0,00 | 152 928,00 | 152 928,00 | 0,00 | | | | 152 928,00 | | | 152 928,00 | | | |
| 2.5 | Program operacyjny | Program Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 80195-4701,4211,4301 | 80 978,00 | 0,00 | 80 978,00 | 23 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 884,00 | 0,00 | 0,00 | 23 884,00 | | | |
| | Rok 2017 | | | 57 094,00 | 0,00 | 57 094,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | Rok 2018 | | | 23 884,00 | 0,00 | 23 884,00 | 23 884,00 | 0,00 | | | | 23 884,00 | | | 23 884,00 | | | |
| 2.6 | Program operacyjny | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 80195-4217,4219,4247,4249,4307,4309 | 1 832 983,00 | 348 986,22 | 1 483 996,78 | 1 163 757,00 | 221 766,36 | 0,00 | 0,00 | 221 766,36 | 941 990,64 | 0,00 | 0,00 | 941 990,64 | | | |
| | Rok 2017 | | | 10 000,00 | 1 901,00 | 8 099,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Rok 2018 | | | 1 163 757,00 | 221 766,36 | 941 990,64 | 1 163 757,00 | 221 766,36 | | | 221 766,36 | 941 990,64 | | | 941 990,64 | | | |
| | Rok 2019 | | | 659 226,00 | 125 318,86 | 533 907,14 | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Program operacyjny | Program Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 80195-4211,4301,4701 | 111 764,00 | 0,00 | 111 764,00 | 16 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 842,00 | 0,00 | 0,00 | 16 842,00 | | | |
| | Rok 2018 | | | 16 842,00 | 0,00 | 16 842,00 | 16 842,00 | 0,00 | | | | 16 842,00 | | | 16 842,00 | | | |
| | Rok 2019 | | | 64 900,00 | 0,00 | 64 900,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Rok 2020 | | | 30 022,00 | 0,00 | 30 022,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | x | 11 001 893,00 | 1 604 558,47 | 9 397 334,53 | 7 880 487,00 | 1 158 747,36 | 0,00 | 0,00 | 1 158 747,36 | 6 721 739,64 | 0,00 | 0,00 | 6 721 739,64 | | | |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne są współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2018 r. - pozostałe wydatki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Zbigniew Olenkiewicz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2018 roku.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | | Dochody do przekazania do budżetu państwa | |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | w tym: | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia | Wynagrodzenia | | | Świadczenia społeczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 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 | 2 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 85 128,00 | 85 128,00 | 85 128,00 | 24 346,00 | 4 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 85 128,00 | 85 128,00 | 85 128,00 | 24 346,00 | 4 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 000,00 |
| | | 0470 | wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie i służebności | | | | | | | | | 25 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | | | | | | 325 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | | | 2 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | | | | | | | | 20 000,00 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | | | | | | 10 000,00 |
| | | 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 | 85 128,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 24 346,00 | 24 346,00 | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 185,00 | 4 185,00 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 597,00 | 597,00 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 | 200,00 | | | | | | |

| 750 | Administracja publiczna | 25 694,00 | 25 694,00 | 25 694,00 | 25 694,00 | 19 932,00 | 2 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 572,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00 | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 572,00 | 572,00 | 572,00 | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 98,00 | 98,00 | 98,00 | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 14,00 | 14,00 | 14,00 | | | | | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 25 010,00 | 25 010,00 | 25 010,00 | 25 010,00 | 19 360,00 | 2 163,00 | 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 | 25 010,00 | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 894,50 | 1 894,50 | 1 894,50 | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 268,50 | 268,50 | 268,50 | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 19 360,00 | 19 360,00 | 19 360,00 | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 937,00 | 937,00 | 937,00 | | | | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | | |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 43 539,00 | 43 539,00 | 43 539,00 | 43 539,00 | 5 300,00 | 1 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 43 539,00 | 43 539,00 | 43 539,00 | 43 539,00 | 5 300,00 | 1 046,00 | 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 | 43 539,00 | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 916,00 | 916,00 | 916,00 | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 130,00 | 130,00 | 130,00 | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 694,00 | 5 694,00 | 5 694,00 | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 26 899,00 | 26 899,00 | 26 899,00 | | | | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| 752 | Obrona narodowa | 49 800,00 | 49 800,00 | 49 800,00 | 49 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75295 | Pozostała działalność | 49 800,00 | 49 800,00 | 49 800,00 | 49 800,00 | 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 | 49 800,00 | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 49 800,00 | 49 800,00 | 49 800,00 | | | | | |

| 754 | 75411 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 891 160,00 | 3 891 160,00 | 3 891 160,00 | 3 891 160,00 | 3 413 878,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|----------|
| | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 891 160,00 | 3 891 160,00 | 3 891 160,00 | 3 891 160,00 | 3 413 878,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 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 | 3 891 160,00 | | | | | | | | 5 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 180,00 | | | | | | | |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 194 000,00 | | | | | | | |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 58 777,00 | | | 58 777,00 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 811,00 | | | 4 811,00 | | | | |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | 2 557 102,00 | | | 2 557 102,00 | | | | |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | 74 621,00 | | | 74 621,00 | | | | |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | 208 396,00 | | | 208 396,00 | | | | |
| | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | 84 406,00 | | | 84 406,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13 000,00 | | | 13 000,00 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 11 400,00 | | | 11 400,00 | | | | |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | 414 365,00 | | | 414 365,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 77 782,00 | | | 77 782,00 | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | 500,00 | | | 500,00 | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | | 67 820,00 | | | 67 820,00 | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 13 000,00 | | | 13 000,00 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 43 000,00 | | | 43 000,00 | | | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 500,00 | | | 1 500,00 | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 9 000,00 | | | 9 000,00 | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych | | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 17 000,00 | | | 17 000,00 | | | | |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | 500,00 | | | 500,00 | | | | |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | |

| 755 | 75515 | Wymiar Sprawiedliwości | 187 812,00 | 187 812,00 | 187 812,00 | 187 812,00 | 16 950,70 | 3 340,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812,00 | 187 812,00 | 187 812,00 | 187 812,00 | 16 950,70 | 3 340,58 | 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 | 187 812,00 | | | | | | | | |
| | 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 | | 60 726,00 | 60 726,00 | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 925,29 | 2 925,29 | | | 2 925,29 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 415,29 | 415,29 | | | 415,29 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 16 950,70 | 16 950,70 | | 16 950,70 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 834,00 | 2 834,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 103 960,72 | 103 960,72 | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 776,00 | 20 776,00 | 20 776,00 | 20 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 20 776,00 | 20 776,00 | 20 776,00 | 20 776,00 | 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 | 20 776,00 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 206,00 | 206,00 | | | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 20 570,00 | 20 570,00 | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 235 757,00 | 2 235 757,00 | 2 235 757,00 | 2 235 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 235 757,00 | 2 235 757,00 | 2 235 757,00 | 2 235 757,00 | 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 | 2 235 757,00 | | | | | | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 2 235 757,00 | 2 235 757,00 | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 33 840,00 | 33 840,00 | 33 840,00 | 33 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 33 840,00 | 33 840,00 | 33 840,00 | 33 840,00 | 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 | 33 840,00 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 702,00 | 702,00 | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | 338,00 | 338,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 32 800,00 | 32 800,00 | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 338 270,00 | 338 270,00 | 338 270,00 | 338 270,00 | 162 282,00 | 31 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 959,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 338 270,00 | 338 270,00 | 338 270,00 | 338 270,00 | 162 282,00 | 31 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 959,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 338 270,00 | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 95 242,00 | 95 242,00 | | 95 242,00 | | | | |
| | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | | 6 424,00 | 6 424,00 | | 6 424,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 28 000,00 | 28 000,00 | | 28 000,00 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 900,00 | 3 900,00 | | 3 900,00 | | | | |

**Uzasadnienie
do uchwały Nr LXX/511/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 10 października 2018 r.**

I. Zwiększenie, zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu, zmniejszenie przychodów

1. Zgodnie z rozliczeniem projektu oraz wpływem środków stanowiących pozostałe 20% dofinansowania do realizowanego w okresie 2016-2018 r. przedsięwzięcia Erasmus+: Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 20 808 zł. W celu zbilansowania zmniejszyć dochody ze sprzedaży nieruchomości

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 20 808 zł

Zmn. D. 700; 70005; § 0770 – 20 808 zł

2. Zgodnie z umową nr 2018-1-HR01-KA229-047413_4 o dofinansowanie projektu ERASMUS + Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu dokonać zmiany planowanego do realizacji w budżecie Powiatu 2018 r. projektu na przedsięwzięcie do realizacji w latach 2018-2020. Projekt w 100% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w kwocie 31 634 euro. Środki te stanowiące łącznie kwotę 134 518 zł, przewidziane są do otrzymania w roku 2018 w wysokości 107 614 zł (80% wartości projektu) oraz w 2020 r. – kwota 26 904 zł (20% wartości projektu). Wydatki przewidziane do realizacji w roku 2018 stanowią kwotę 30 239 zł, w 2019 r. – 95 774 zł, w 2020 r. – 8 505 zł, łącznie 134 518 zł. W celu zbilansowania w roku 2018 zmniejszyć dochody ze sprzedaży nieruchomości

Zmn. D. 801; 80195; § 2001 – 187 260 zł

Zmn. W. 801; 80195; § 4301 – 187 260 zł

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 107 614 zł

Zw. W. 801; 80195; § 4211 – 2 550 zł

801; 80195; § 4301 – 1 703 zł

801; 80195; § 4701 – 25 986 zł

Zmn. D.700; 70005; § 0770 – 77 375 zł

3. Planowane w budżecie Powiatu dochody obejmujące środki z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10 000 zł na organizację i przeprowadzenie corocznego Festiwalu Ekologicznego nie zostaną zrealizowane. Dokonać zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 10 000 zł

Zmn. D. 900; 90095; § 2440 – 10 000 zł

Zmn. W. 900; 90095; § 4190 – 10 000 zł

4. Planowane w budżecie zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1606N Karolewo-Parcz przy zjeździe do Wilczego Szańca” zostanie zrealizowane przez Nadleśnictwo Srokowo. W związku z powyższym dokonać usunięcia zadania inwestycyjnego z budżetu Powiatu oraz zmniejszenia budżetu dochodów i wydatków o kwotę 120 000 zł
Zmn. D. 600; 60014; § 6280 – 120 000 zł
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 120 000 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków, zwiększenie przychodów

1. Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 2 910 zł pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wypłatę nagród pracownikom Inspektoratu
Zadanie zleczone
Zmn. W. 710; 71015; § 4110 – 2 910 zł
Zw. W. 710; 71015; § 4010 – 560 zł
710; 71015; § 4020 – 2 350 zł
2. Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 1 450 zł pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na zakup faksu, materiałów biurowych, usług pocztowych oraz utworzenie paragrafu usługi remontowe w związku z koniecznością kalibracji i przeglądu miernika gazów
Zadanie zleczone
Zmn. W. 710; 71015; § 4120 – 1 450 zł
Zw. W. 710; 71015; § 4210 – 500 zł
710; 71015; § 4270 – 350 zł
710; 71015; § 4300 – 600 zł
3. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać zmiany przeznaczenia wpłaty kwoty 48 700 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, tj.:
z: doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie poprzez zakup systemu łączności,
na: doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie poprzez zakup sprzętu łączności wraz z niezbędnym oprogramowaniem,
oraz zmiany rozdziału i paragrafu wydatku z majątkowego na bieżący ponieważ zakupiony sprzęt łączności wraz z niezbędnym oprogramowaniem stanowić będą wyposażenie o wartości jednostkowej mniejszej niż 10 000 zł
Zmn. W. 754; 75410; § 6170 – 48 700 zł
Zw. W. 754; 75495; § 2300 – 48 700 zł
4. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 9 200 zł pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia tj. wypłatę nagrody jubileuszowej
Zmn. W. 855; 85510; § 4210 – 4 600 zł
855; 85510; § 4300 – 4 600 zł
Zw. W. 855; 85510; § 4010 – 9 200 zł

5. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków jednostki o kwotę 72 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. W celu zbilansowania zwiększyć przychody (wolne środki)
- Zw. W. 852; 85202; § 4010 – 60 000 zł
 852; 85202; § 4110 – 12 000 zł
 Zw. Przychody; § 950 – 72 000 zł
6. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu dokonać zwiększenia o kwotę 128 250 zł posiadanego budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów, wyposażenia, energii i usług pozostałych. Plan wydatków sfinansować zmniejszeniem planu wydatków na obsługę długu oraz zwiększyć przychody (wolne środki)
- Zw. W. 801; 80115; § 4010 – 14 000 zł
 801; 80115; § 4110 – 2 000 zł
 801; 80115; § 4210 – 8 000 zł
 801; 80117; § 4260 – 1 200 zł
 801; 80120; § 4010 – 8 000 zł
 801; 80120; § 4110 – 4 000 zł
 801; 80120; § 4300 – 4 000 zł
 801; 80130; § 4300 – 2 000 zł
 801; 80140; § 4010 – 24 000 zł
 801; 80140; § 4300 – 1 500 zł
 854; 85410; § 4010 – 46 550 zł
 854; 85410; § 4110 – 11 000 zł
 854; 85410; § 4260 – 2 000 zł
 Zmn. W. 757; 75702; § 8110 – 14 828 zł
 Zw. Przychody; § 950 – 113 422 zł
7. Na wniosek Zarządu Powiatu dokonać przesunięcia kwoty 53 566 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi posiadanego budżetu wydatków jednostki. Zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę 53 566 zł w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie” z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac tj. wykonania dodatkowej stabilizacji cementem warstwy mrozochronnej gr. 25 cm oraz dodatkowych trzech dojazdów do furtek. Łączny plan wydatków na to zadanie w roku 2018 wyniesie 3 253 566 zł, sfinansowany ze środków własnych budżetu 3 200 000 zł, z kredytu 53 566 zł. Jednocześnie zmniejszyć plan wydatków inwestycyjnych finansowanych kredytem na zadanie pn.: „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50” o kwotę 53 566 zł
- Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 53 566 zł
 Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 53 566 zł
8. W związku z projektem uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie, przedstawianym na Sesję Rady Powiatu w Kętrzynie w dniu 10 października 2018 r., o nabyciu od Gminy Korsze, na własność Powiatu Kętrzyńskiego, nieruchomości położonej w Marłutach Gmina Korsze, stanowiącej drogę o powierzchni 1,89 ha, częściowo objętej zadaniem inwestycyjnym realizowanym w 2018 r. pn: „Odbudowa drogi powiatowej nr 1581N w

km 5+355 – 5+855”, dokonać zmian w budżecie polegających na wydzieleniu w budżecie zadania inwestycyjnego pn: „Zakup nieruchomości położonej w Marłutach Gmina Korsze, stanowiącej drogę o powierzchni 1,89 ha” i zabezpieczenie środków finansowych (ramach planu wydatków w rozdziale 70005) na opłacenie nabycia tej drogi w kwocie 1,23 zł (za cenę niższą niż wartość rynkowa).

Zmn. W. 700; 70005; § 4300 – 2 zł

Zw. W. § 6060 – 2 zł

III. Inne

1. W załączniku nr 9 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, plan na 2018 r. – w poz. 2.7 projekcie ERASMUS + „Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy” dopisać „w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE


Zbigniew Olenkiewicz