

**Uchwała Nr LXIV/458/2018  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 22 marca 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 2017 r. poz. 1868, 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), 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.	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>81 244 387,64 zł</b>
a.	Dochody bieżące	65 330 328,64 zł
b.	Dochody majątkowe	15 914 059,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	73 220 334,64 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 024 053,00 zł
2.	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>93 841 307,05 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	85 817 254,05 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 024 053,00 zł
3.	<b>W tym w wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>63 486 902,61 zł</b>
	w tym :	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 061 445,00 zł
•	dotacje	2 990 376,00 zł
•	wydatki na obsługę długu	841 821,64 zł

**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNIE**

•	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000,00 zł
b.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>30 354 404,44 zł</b>
	z tego :	
•	wydatki inwestycyjne	28 565 540,00 zł
4.	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>12 596 919,41 zł</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>15 475 657,41 zł</b>
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 878 738,00 zł</b>

**§ 3.**

1. § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie o treści:

**„§ 3**

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 12.596.919,41 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 11.151.911,41 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.445.008 zł.”

2. § 4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie o treści:

**„§ 4**

Przychody budżetu w wysokości **15.475.657,41 zł**, rozchody w wysokości **2.878.738 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

3. W § 11 w ust. 2 dodaje się pkt c o następującej treści:

„c. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia w ramach działu planu wydatków na wynagrodzenia między rozdziałami, paragrafami nie powodując ich zwiększenia w ramach działu.”

**§ 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.**

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

**§ 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 8 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 - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 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.**

Załącznik nr 12 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 8** do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku.**

**§ 10.**

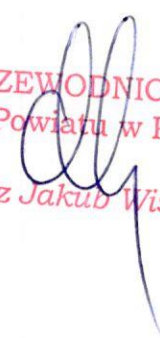
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik **nr 9.**

**§ 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 Wisniewski*



# RADA POWIATU Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu nr LXIV/458/2018 z dnia 22 marca 2018 r.

zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXI/434/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	545 805,00	150 000,00	695 805,00
			Drogi publiczne powiatowe	325 805,00	150 000,00	475 805,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
710	71015		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 904 423,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3 904 623,00</b>
			Nadzór budowlany	285 249,00	200,00	285 449,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 194 520,00</b>	<b>- 30 356,00</b>	<b>2 164 164,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	32 040,00	- 31 356,00	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 040,00	- 31 356,00	684,00
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 725 040,00</b>	<b>13 910,00</b>	<b>3 738 950,00</b>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 725 040,00	13 910,00	3 738 950,00
801	80105	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 723 040,00	13 510,00	3 736 550,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	400,00	400,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 915 055,64</b>	<b>46 280,00</b>	<b>6 961 335,64</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 070,00	15 070,00
80115	80115		Technika	796,00	10,00	806,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00
		2910	Pozostała działalność	6 621 012,64	31 200,00	6 652 212,64
80195			6 621 012,64	31 200,00	6 652 212,64	

**PRZEWODNICZĄCY**

Rady Powiatu w Kętrzynie

*Łukasz Jakub Wiśniewski*



**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNI**

2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 200,00	31 200,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 613 720,00</b>	<b>25 380,00</b>	<b>3 639 100,00</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	25 380,00	25 380,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 380,00	25 380,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>792 780,00</b>	<b>4 426,00</b>	<b>797 206,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	298 560,00	5 616,00	304 176,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 410,00	5 616,00	304 026,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	464 220,00	- 1 190,00	463 030,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	630,00	630,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	2 500,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	463 320,00	- 4 320,00	459 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 220 081,00</b>	<b>4 972,00</b>	<b>1 225 053,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	914 781,00	4 972,00	919 753,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	629 781,00	4 972,00	634 753,00
<b>Razem:</b>		<b>81 029 575,64</b>	<b>214 812,00</b>	<b>81 244 387,64</b>

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



# RADA POWIATU

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu nr LXIV/458/2018 z dnia 22 marca 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 zmiana	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	20 160 975,00	1 450 000,00	21 610 975,00	
			Drogi publiczne powiatowe	19 660 685,00	1 450 000,00	21 110 685,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 780 000,00	1 450 000,00	17 230 000,00	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>343 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 063,00</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 063,00	0,00	343 063,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 610,72	3 000,00	87 610,72	
750	75011	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 129 463,00</b>	<b>- 30 356,00</b>	<b>10 099 107,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	719 153,00	- 31 356,00	687 797,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 097,00	- 26 208,00	574 889,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 329,00	- 4 506,00	98 823,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 727,00	- 642,00	14 085,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 070,00	1 000,00	204 070,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	- 9 700,00	10 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 690,00	700,00	126 390,00	
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 853 109,00</b>	<b>13 510,00</b>	<b>3 866 619,00</b>	
		75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 723 040,00	13 510,00	3 736 550,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00	730,00	5 910,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	201 720,00	12 650,00	214 370,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 870,00	130,00	13 000,00	
		757		Obsługa długu publicznego	1 292 401,64	1 580,00	1 293 981,64
						<b>PRZEWIJDNIĄCY</b>	



801	75702 KĘTRZYŃNIE	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	842 401,64	- 580,00	841 821,64
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	842 401,64	- 580,00	841 821,64
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 022 836,00</b>	<b>46 270,00</b>	<b>28 069 106,00</b>
		80105	Przedszkola specjalne	510 663,00	15 070,00	525 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 070,00	48 070,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		80115	Technika	3 076 349,00	0,00	3 076 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 456,00	- 900,00	160 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	900,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	- 146,00	18 654,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	146,00	886,00
		80120	Licea ogólnokształcące	4 849 343,00	0,00	4 849 343,00
		80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 592,00	- 11 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		212 950,00	- 900,00	212 050,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00	12 500,00	23 500,00	
	Pozostała działalność		8 560 636,00	31 200,00	8 591 836,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 000,00	4 413,00	63 413,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 800,00	527,00	8 327,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 150,00	26 260,00	39 410,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 000,00	- 2 300,00	49 700,00	
4430	Różne opłaty i składki		200,00	2 300,00	2 500,00	
	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 612 729,00</b>	<b>25 380,00</b>	<b>4 638 109,00</b>	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	25 380,00	25 380,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	526,00	526,00	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	254,00	254,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00	
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 967 330,41</b>	<b>150 624,00</b>	<b>3 117 954,41</b>	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 036,00	5 616,00	355 652,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	5 616,00	60 616,00	

**PRZEWODNICZĄCY**

Rady Powiatu w Kętrzynie

*Łukasz Jakub Wiśniewski*



85333	Powiatowe urzędy pracy	2 187 453,00	145 008,00	2 332 461,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 372,00	121 000,00	1 709 372,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 216,00	21 100,00	281 316,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 950,00	2 908,00	39 858,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 421 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 421 415,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 609 337,00	0,00	1 609 337,00
4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	- 3 327,00	370 673,00
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 327,00	6 727,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 575 015,00	0,00	1 575 015,00
4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	- 987,00	599 013,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	987,00	987,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 054 532,00</b>	<b>4 972,00</b>	<b>6 059 504,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	3 709 629,00	4 972,00	3 714 601,00
3110	Świadczenia społeczne	2 478 484,00	4 923,00	2 483 407,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 019,00	40,00	159 059,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 084,00	8,00	124 092,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 154,00	1,00	18 155,00
<b>Razem:</b>		<b>92 181 487,05</b>	<b>1 659 820,00</b>	<b>93 841 307,05</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu w Kętrzynie

*Jakub Wiśniewski*



**Przychody i rozchody budżetu 2018 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>81 244 387,64</b>
a.	Dochody bieżące		65 330 328,64
b.	Dochody majątkowe		15 914 059,00
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>93 841 307,05</b>
a.	Wydatki bieżące		63 486 902,61
b.	Wydatki majątkowe		30 354 404,44
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Deficyt (2-1)</b>		<b>12 596 919,41</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>12 596 919,41</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 475 657,41</b>
1.	Kredyty	§ 952	11 200 000,00
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	4 021 257,41
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 878 738,00</b>
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

*Łukasz Jakub Wiśniewski*

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.	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							dochoły własne JST	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	pomoc finansowa z innych JST		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 urf
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno - Banaszk	270 000,00	270 000,00	150 000,00				120 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podęchy	230 000,00	230 000,00	130 000,00				100 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki-Reszel	600 000,00	600 000,00	600 000,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępól-Gilajny na odcinku Prośnia-Suliki	740 000,00	740 000,00	740 000,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3888N ulica Raclawicka w Korszach	250 000,00	250 000,00	250 000,00			120 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1606N Karolewo-Parcz przy zjeździe do Wilczego Szarża	120 000,00	120 000,00							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Molajny - Barczany na odcinku Barczany - Bobrowo	7 000 000,00	7 000 000,00			3 000 000,00		150 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km)	850 000,00	850 000,00	850 000,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemliarki Wielkie na odcinku Krelkijmy-Kolwiny	500 000,00	500 000,00	500 000,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez Rzekę Runia w miejscowości Krelkijmy, w ciągu drogi powiatowej nr 1398N Satocznno-Skandawa - droga wojewódzka Nr 591, Kotki	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00			880 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel - Mnichowo w km 0+662 koło msc. Reszel na rzece Sajna	35 290,00	35 290,00							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Przebudowa przepustu koło msc. Babieniec, w ciągu drogi powiatowej nr 1691N, km 3+420	94 710,00	94 710,00							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze - Garbno	90 000,00	90 000,00							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	600	60014	6050	Inwestycje wspólne z Gminami 50/50	855 000,00	855 000,00							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N Koczarki-Krzyżany etap I	300 000,00	300 000,00					150 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w msc. Sławkowo	100 000,00	100 000,00					50 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
18	600	60014	6050	Rozbiórka i budowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3812N ul. Jagiły w Kętrzynie	145 000,00	145 000,00							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokkiny-Filipówka (dr woj. nr 594) na odcinku Siarzynia - Tokkiny	600 000,00	600 000,00							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec - Korsze - Równina Górna na odcinku Głowiby-Dłużec Wielki	350 000,00	350 000,00							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

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



**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNI**

21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogrodki-Srokowo na odcinku Rodele-Debiany (od końca przebudowy i eaupu do miejscowości Debiany)		300 000,00	300 000,00	300 000,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	600	60014	6060	Zakup kosiarki do koszenia trawy w pasie drogowym na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		20 000,00	20 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
23	600	60014	6060	Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		65 000,00	30 069,59	34 930,41					Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
24	600	60014	6060	Zakup rębaka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		30 000,00	30 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
25	710	71095	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
26	750	75085	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
27	750	75085	6050	Dostosowanie budynków przy ul. Pocztowej 9,11,13 w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych		55 000,00	55 000,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
28	801	80115	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez zakup i instalację hydrantów w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie		30 000,00	30 000,00						Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie
29	801	80120	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
30	801	80130	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez wydzielenie klatki schodowej z oddymianiem w budynku Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie		25 000,00	25 000,00						Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie
31	801	80195	6057,6059	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu		800 000,00		200 000,00				600 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	801	80195	6057,6059	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie	4 000 000,00	4 000 000,00		100 000,00				3 900 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu do wymogów przeciwpożarowych		15 000,00	15 000,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
34	900	90019	6060	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Gospodarczego 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
<b>Razem</b>					<b>16 440 540,00</b>	<b>28 565 540,00</b>	<b>3 510 069,59</b>	<b>11 151 911,41</b>	<b>3 880 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>9 333 559,00</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
*Łukasz Jakub Wisniewski*

**Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2018 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	
					5	6
1	754	75410	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem jest Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem na doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie poprzez zakup zestawu do czyszczenia odzieży i sprzętu strażackiego	5 000	
2	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	1 000 000	
3	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	
4	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	
5	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 dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	369 250	
<b>Razem</b>					<b>1 505 000</b>	

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



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

Klasyfikacja		z tego:										
Dział	Rozdział	S	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	W tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	570 000,00	1 040 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	570 000,00		
			Drogi wojewódzkie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00		
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	220 000,00								
	60013		Dotacja z samorządu województwa warmińsko-mazurskiego	220 000,00								
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :</b>		220 000,00					220 000,00		
			inwestycje na drogach wojewódzkich		220 000,00					220 000,00		
			<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>	350 000,00	820 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	350 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między innymi		470 000,00	470 000,00			470 000,00			
			Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		150 000,00	150 000,00			150 000,00			
			Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		200 000,00	200 000,00			200 000,00			
			Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządcy drogami powiatowymi		120 000,00	120 000,00			120 000,00			
	60014		<b>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja z Gminy Kętrzyn - inwestycje 50/50	200 000,00	0,00	0,00			0,00			
			Dotacja z Gminy Barciany	150 000,00	0,00	0,00			0,00			
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :</b>		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00		
			Gmina Barciany		150 000,00	0,00			0,00	150 000,00		
			Gmina Kętrzyn		200 000,00	0,00			0,00	200 000,00		
			<b>Administracja publiczna</b>		3 680,00	3 680,00			3 680,00			
			<b>Promocja i sport</b>		3 680,00	3 680,00			3 680,00			
	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli).		3 680,00	3 680,00			3 680,00			
			<b>Oświata i wychowanie</b>		6 723,00	6 723,00	0,00	0,00	6 723,00	0,00		
			<b>Gimnazja</b>		6 723,00	6 723,00	0,00	0,00	6 723,00	0,00		
	80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między innymi (organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych Kościoła Chrześcijan Baptystów)		6 723,00	6 723,00			6 723,00			

**PRZEWOJNICZĄCY**  
Rady Powiatu w Kętrzynie

*Jakub Wiśniewski*





**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:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:				Świadczenia społeczne
								8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00							
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	85 128,00	85 128,00	85 128,00	24 346,00	4 782,00	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	389 000,00	
		0470	wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności								25 000,00	
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności								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						
					4 185,00	4 185,00						

**PRZEWODNICZĄCY**

Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wisniewski









**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNI**

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		354 000,00	354 000,00	354 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 500,00	61 500,00					
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	Opłaty 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		7 000,00	7 000,00					
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00	2 000,00					
4480	Podatek od nieruchomości		17 000,00	17 000,00					
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	500,00					
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
<b>755</b>	<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>25 275,60</b>	<b>4 964,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>25 275,60</b>	<b>4 964,40</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	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		4 344,90	4 344,90					
4120	Składki na Fundusz Pracy		619,50	619,50					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 275,60	25 275,60	25 275,60				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 834,00	2 834,00					
4300	Zakup usług pozostałych		94 012,00	94 012,00					
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 497 029,00</b>	<b>2 497 029,00</b>	<b>2 497 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 497 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 497 029,00</b>	<b>2 497 029,00</b>	<b>2 497 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 497 029,00</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	2 497 029,00							
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 497 029,00	2 497 029,00					

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



**RADA POWIATU  
W KĘTRZYŃCIE**

852	Pomoc społeczna	25 380,00	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380,00	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	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	25 380,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		526,00	526,00								
4220	Zakup środków żywności		254,00	254,00								
4300	Zakup usług pozostałych		24 600,00	24 600,00								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 026,00	304 026,00	304 026,00	162 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 026,00	304 026,00	304 026,00	162 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959,00
0680	Wpłaty 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	304 026,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 166,00	95 166,00								
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00	6 500,00								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000,00	28 000,00								
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 900,00	3 900,00								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 616,00	60 616,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00								
4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00								
4300	Zakup usług pozostałych		93 572,00	93 572,00								
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00								
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00								
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	2 372,00								
855	Rodzina	639 753,00	639 753,00	639 753,00	5 099,00	1 247,00	633 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	639 753,00	639 753,00	639 753,00	5 099,00	1 247,00	633 407,00	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	5 000,00										
2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	634 753,00										
3110	Świadczenia społeczne		633 407,00	633 407,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 099,00	5 099,00								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 092,00	1 092,00								
4120	Składki na Fundusz Pracy		155,00	155,00								
Ogółem		8 024 053,00	8 024 053,00	8 024 053,00	3 847 674,60	126 164,40	3 130 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 959,00

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej w 2018 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody (dotacje z budżetu państwa)	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 228</b>	<b>35 228</b>	<b>35 228</b>	<b>0</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>796</b>	<b>796</b>	<b>796</b>	<b>0</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	796			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		572	572	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		46	46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108	108	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16	16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54	54	
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 232</b>	<b>3 232</b>	<b>3 232</b>	<b>0</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 232			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 430	2 430	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		195	195	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		395	395	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		55	55	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		157	157	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200</b>	<b>0</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 413	4 413	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		527	527	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 260	26 260	
			<b>Ogółem</b>	<b>35 228</b>	<b>35 228</b>	<b>35 228</b>	<b>0</b>

**PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Rady Powiatu w Kętrzynie

*Łukasz Jakub Wiśniewski*



**Uzasadnienie  
do uchwały Nr LXIV/458/2018  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
z dnia 22 marca 2018r.**

(1)

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 19/2018 z dnia 23.02.2018 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę **13 510 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straż Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020

Zadanie zlecone:

Zwiększenie dochodów : 754-75411-2110 – kwota 13 510 zł  
Zwiększenie wydatków (KPPSP): 754-75411-4040 – kwota 730 zł  
754-75411-4070 – kwota 12 650 zł  
754-75411-4110 – kwota 130 zł

(2)

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 20/2018 z dnia 23.02.2018 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę **5 616 zł**, na Działanie 13.1.3.3 – Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Zadanie zlecone :

Zwiększenie dochodów : 853-85321-2110 – kwota 5 616 zł  
Zwiększenie wydatków (PCPR) : 853-85321-4170 – kwota 5 616 zł

(3)

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 14/2018 z dnia 16.02.2018 r. ustalono plan dotacji celowej dla Powiatu w rozdziale 75011 poprzez zmniejszenie o kwotę **31 356 zł**, z przeznaczeniem na zadania z ustawy Prawo wodne

Zadanie zlecone :

Zmniejszenie dochodów : 750-75011-2110 – kwota 31 356 zł  
Zmniejszenie wydatków : 750-75011-4010 – kwota 26 208 zł  
750-75011-4110 – kwota 4 506 zł  
750-75011-4120 – kwota 642 zł

(4)

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 14/2018 z dnia 16.02.2018 r. ustalono plan dotacji celowej dla Powiatu w rozdziale 85508 zwiększając o kwotę **4 972 zł**, z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego

Zadanie zlecone:

Zwiększenie dochodów : 855-85508-2160 – kwota 4 972 zł  
Zwiększenie wydatków (PCPR) : 855-85508-3110 – kwota 4 923 zł

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu w Kętrzynie

*Lukasz Jakub Wiśniewski*

855-85508-4010 – kwota	40 zł
855-85508-4110 – kwota	8 zł
855-85508-4120 – kwota	1 zł

(5)

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 29/2018 z dnia 08.03.2018 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu w rozdziale 85205 o kwotę **25 380 zł**, z przeznaczeniem na realizację, w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, Funkcja 13 – Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 – Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2 – Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.5 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zadanie zlecone :

Zwiększenie dochodów :	852-85205-2110 – kwota	25 380 zł
Zwiększenie wydatków (PCPR) :	852-85205-4210 – kwota	526 zł
	852-85205-4220 – kwota	254 zł
	852-85205-4300 – kwota	24 600 zł

(6)

Dokonać zwiększenia dochodów o kwotę **31 200 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” stanowiącego załącznik do uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20.12.2016 w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250). Środki w/w to planowana II transza dotacji celowej z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka – Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie. Dotacja udzielona została na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1755 zawartego w dniu 27 listopada 2017 r.

Zwiększenie dochodów :	801-80195-2120 – kwota	31 200 zł
Zwiększenie wydatków (Poradnia) :	801-80195-4110 – kwota	4 413 zł
	801-80195-4120 – kwota	527 zł
	801-80195-4170 – kwota	26 260 zł

(7)

Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało podziału środków dla jst na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018 r. Na funkcjonowanie przedszkola specjalnego (na 11 dzieci do 6 r. ż.) przyznano Powiatowi Kętrzyńskiemu dotację w wysokości **15 070 zł**, co stanowi 80% wartości zadania. 20% wkładu własnego zapewnia SOSz-W w Kętrzynie w ramach posiadanego budżetu

Zwiększenie dochodów :	801-80105-2130 – kwota	15 070 zł
Zwiększenie wydatków (SOSz-W) :	801-80105-4210 – kwota	8 070 zł
	801-80105-4240 – kwota	7 000 zł

(8)

Dokonać zmniejszenia dochodów ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie o kwotę **4 320 zł**, zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2018 r.

Jednocześnie zwiększyć dochody :

- 3 130 zł - opłaty za zezwolenia i oświadczenia dotyczące pracy cudzoziemców,
- 600 zł - dochody związane z realizacją zadań zleconych,
- 10 zł - zwrot środków.

Ponadto zmniejszyć wydatki z tytułu odsetek o kwotę 580 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
*Lukasz Jakub Wiśniewski*



Zmniejszenie dochodów : 853-85333-2690 – kwota 4 320 zł  
Zwiększenie dochodów : 853-85333-0620 – kwota 630 zł  
853-85333-0690 – kwota 2 500 zł  
710-71015-2360 – kwota 200 zł  
754-75411-2360 – kwota 400 zł  
801-80115-2910 – kwota 10 zł  
Zmniejszenie wydatków : 757-75702-8110 – kwota 580 zł

(9)

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę **2 300 zł**, z przeznaczeniem na wykupienie dodatkowego ubezpieczenia obejmującego wszystkie ryzyka oraz OC na obiektach sportowych

Zmniejszenie wydatków : 801-80195-4210 - kwota 2 300 zł

Zwiększenie wydatków : 801-80195-4430 - kwota 2 300 zł

(10)

Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę **3 327 zł**, z przeznaczeniem na ubezpieczenie pojazdu do przewozu dzieci

Zmniejszenie wydatków : 854-85403-4300 - kwota 3 327 zł

Zwiększenie wydatków : 854-85403-4430 - kwota 3 327 zł

(11)

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę **900 zł**, z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla animatorów na ORLIKU przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie

Zmniejszenie wydatków : 801-80120-4040 - kwota 900 zł

Zwiększenie wydatków : 801-80120-4170 - kwota 900 zł

(12)

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę **900 zł**, z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla animatorów na ORLIKU przy Zespole Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie

Zmniejszenie wydatków : 801-80115-4040 - kwota 900 zł

Zwiększenie wydatków : 801-80115-4170 - kwota 900 zł

(13)

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę **11 600 zł**, z przeznaczeniem na umowy zlecenia w celu organizacji naczania indywidualnego uczennicy liceum ogólnokształcącego :

Zmniejszenie wydatków : 801-80120-4010 - kwota 11 600 zł

Zwiększenie wydatków : 801-80120-4170 - kwota 11 600 zł

(14)

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę **1 133 zł**, z przeznaczeniem na podatek od środków transportowych oraz podatek od nieruchomości

Zmniejszenie wydatków : 801-80115-4210 - kwota 146 zł

854-85410-4300 –kwota 987 zł

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**

*Lukasz Jakub Wiśniewski*

Zwiększenie wydatków : 801-80115-4500 - kwota 146 zł  
854-85410-4480 - kwota 987 zł

(15)

Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, dokonać przesunięcia pomiędzy §§ budżetu wydatków rozdziału 70005 (zadania zlecone) **kwotę 3 000 zł**, z przeznaczeniem na dokonanie wyceny nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę Miejską Kętrzyn

Zmniejszenie wydatków : 700-70005-4590 – kwota 3 000 zł

Zwiększenie wydatków : 700-70005-4300 – kwota 3 000 zł

(16)

Dokonać przesunięcia pomiędzy §§ budżetu wydatków rozdziału 75075 kwotę **10 000 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją powiatu

Zmniejszenie wydatków : 750-75075-4190 – kwota 10 000 zł

Zwiększenie wydatków : 750-75075-4170 – kwota 10 000 zł

(17)

W związku z otrzymaniem darowizn w łącznej kwocie **1 000 zł**, w tym : kwota 300 zł, od Agro-Fundusz Mazury Sp. z o. o., z przeznaczeniem na nagrody konkursowe podczas Gali Sołtysa 2018 Powiatu Kętrzyńskiego oraz kwota 700 zł, od Pana Andrzeja Kujawy-Członka Komisji Tradycji Łowieckich MORŁ w Olsztynie, z przeznaczeniem na wydanie II części albumu pt. "Dziedzictwo Kulturowe Powiatu Kętrzyńskiego", zwiększyć dochody oraz wydatki z przeznaczeniem zgodnie z treścią otrzymanej darowizny

Zwiększenie dochodów : 750-75075-0960 - kwota 1 000 zł

Zwiększenie wydatków : 750-75075-4190 - kwota 300 zł

750-75075-4300 – kwota 700 zł

(18)

W związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro pn. „Przebudowa przepustu koło msc. Babieniec, w ciągu drogi powiatowej nr 1691N, km 3+420”, i oferowanymi wyższymi cenami za roboty budowlane niż przyjęty limit wydatków w budżecie na przedmiotowe zadanie, zwiększyć wydatki o kwotę **9 710 zł** z kwoty 85 000 zł do kwoty 94 710 zł. Środki przesunąć z zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel - Mnichowo w km 0+662 koło msc. Reszel na rzece Sajna”

Zmniejszenie wydatków : 600-60014-6050 - kwota 9 710 zł

Zwiększenie wydatków : 600-60014-6050 - kwota 9 710 zł

(19)

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie z dnia 28.02.2018 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dokonać zmiany dofinansowania kwoty **5 000 zł** z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów informatycznych, materiałów remontowych i adaptację zawodową policjantów

Zmniejszenie wydatków : 754-75405-6170 - kwota 5 000 zł

Zwiększenie wydatków : 754-75405-2300 - kwota 5 000 zł

(20)

Dokonać zwiększenia budżetu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie o kwotę **145 008 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Środki przesunąć z rozchodów (spłaty otrzymanych kredytów)

**PRZEWODNICĄCY**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**

*Lukasz Jakub Wisniewski*



**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNIE**

Zwiększenie wydatków : 853-85333-4010 – kwota 121 000 zł  
853-85333-4110 – kwota 21 100 zł  
853-85333-4120 – kwota 2 908 zł  
Zmniejszenie rozchodów : § 992 - kwota 145 008 zł

(21)

Zwiększyć plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **150 000 zł**, z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Barciany zgodnie z uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XLIV/307/2018 z dnia 27.02.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km)**”, jednocześnie zwiększając wydatki w w/w zadaniu z kwoty 700 000 zł na kwotę 850 000 zł  
Zwiększenie dochodów : 600-60014-6300 – kwota 150 000 zł  
Zwiększenie wydatków : 600-60014-6050 – kwota 150 000 zł

(22)

Dokonać zwiększenia budżetu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie**” o kwotę 1 300 000 zł, z kwoty 1 900 000 zł na kwotę 3 200 000 zł. Dokonać zwiększenia przychodów (wolne środki) o kwotę 1 300 000 zł, z kwoty 2 721 257,41 zł na kwotę 4 021 257,41 zł  
Zwiększenie wydatków : 600-60014-6050 – kwota 1 300 000 zł  
Zwiększenie przychodów : § 950 - kwota 1 300 000 zł

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