

**Uchwała Nr 793/2017
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 października 2017r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XLIV/337/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2017 rok wraz z późn. zm., **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje :**

§ 1.

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

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	73 403 999,91 zł
a.	Dochody bieżące	62 762 394,16 zł
b.	Dochody majątkowe	10 641 605,75 zł
c.	Dochody – zadania własne	64 903 218,19 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 500 781,72 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	76 598 297,12 zł
a.	Wydatki na zadania własne	68 097 515,40 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 500 781,72 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	59 305 206,16 zł
	w tym :	
*	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 703 975,84 zł
	• w tym na programy z udziałem środków unijnych	16 680,00 zł

•	Dotacje	2 902 161,00 zł
•	wydatki na obsługę długu	527 000,00 zł
•	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	139 307,00 zł
b.	wydatki majątkowe	17 293 090,96 zł
	z tego :	
•	wydatki inwestycyjne	15 390 726,56 zł
4.	Deficyt budżetu	3 194 297,21 zł
5.	Przychody budżetu	6 474 282,21 zł
6.	Rozchody budżetu	3 279 985,00 zł

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Załącznik nr 11 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.**

§ 7.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 7.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Ryszard Henryk Niedziółka*

Starosta 

2. *Michał Jerzy Krasiński*

Wicestarosta.....

3. *Waldemar Krzysztof Kuczyński*

Członek 

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu nr 793/2017 z dnia 26 października 2017 r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIV/337/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 502 961,26	113 100,31	6 616 061,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 502 961,26	113 100,31	6 616 061,57
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 349 078,75	113 100,31	2 462 179,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 740 574,00	84 150,00	3 824 724,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 733 074,00	84 150,00	3 817 224,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 730 811,00	84 150,00	3 814 961,00
Razem:				73 206 749,60	197 250,31	73 403 999,91

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu nr 793/2017 z dnia 26 października 2017 r. zmieniającej załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIV/337/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	15 750 763,85	113 100,31	15 863 864,16
			Drogi publiczne powiatowe	15 530 482,85	113 100,31	15 643 583,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 969 192,25	113 100,31	12 082 292,56
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 870 955,00	84 150,00	3 955 105,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 730 811,00	84 150,00	3 814 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 350,00	46 150,00	136 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	4 000,00	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	34 000,00	54 000,00
		Razem:				76 401 046,81




Przychody i rozchody budżetu 2017 r.

1	2	3	4
1.	Planowane dochody		73 403 999,91
a.	Dochody bieżące		62 762 394,16
b.	Dochody majątkowe		10 641 605,75
2.	Planowane wydatki		76 598 297,12
a.	Wydatki bieżące		59 305 206,16
b.	Wydatki majątkowe		17 293 090,96
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		3 194 297,21
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 194 297,21
Przychody ogółem:			6 474 282,21
1.	Kredyty	§ 952	1 450 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	255 713,33
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 768 568,88
Rozchody ogółem :			3 279 985,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 779 985,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	500 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki w tym : źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy		100 000,00	100 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno-Banaszki (do cmentarza)		120 000,00	120 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worpławki- Reszel - etap I		700 000,00	700 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Żółkę w miejscowości Solkienniki, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa		1 045 880,44	544 570,44		501 310,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie - etap 1 - opracowanie dokumentacji technicznej		93 229,00	93 229,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępole-Giltajny na odcinku Giltajny-Sącoczno-Prosna - do granicy powiatu		137 310,00	137 310,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tokliny-Filipówka (droga wojewódzka nr 594) na odcinku Linkowo-Starynia		5 000 000,00	2 050 850,50		2 949 149,50		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Mażany o dł. 330mb (w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonania robót budowlanych)		100 000,00	50 000,00		50 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1735N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady w miejscowości Nakomiady (w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonania robót budowlanych)		223 763,00	111 881,71		111 881,29		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Nakomiady o dł. 345mb		100 000,00	50 000,00		50 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Włosennej w Barcianach - droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka 591 do zakładu Rolnywik - etap II		243 414,00	121 707,04		121 706,96		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi nr 1711N na odcinku Mokłajny-Arkity o dł. 380 mb		140 000,00	70 000,00		70 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
14	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1711N w miejscowości Apynty o dł. 150 mb		50 000,00	25 000,00		25 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3903N ulica Michała Kajki w Reszlu		103 000,00	51 500,00		51 500,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Piętnęznego w Reszlu - etap I		54 981,00	27 490,50		27 490,50		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3917N ulicy Okręg w Reszlu		493 200,62	246 600,31		246 600,31		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1687N w miejscowości Łankiejm	400 000,00	200 000,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3824N ulicy Lanca w Kętrzynie	100 000,00	50 000,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3827N ulicy Linki w Kętrzynie	160 000,00	80 000,00	80 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3816N ulicy Kaszubskiej w Kętrzynie	140 000,00	70 000,00	70 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N Apynty-Srokowski Dwór na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1711N w kierunku Bajor Małych	400 000,00	200 000,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
23	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1703N od skrzyżowania z drogą gminną do mostu w miejscowości Modgarby, dl. ok 100mb	70 000,00	70 000,00	70 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele – Ogródki - Srokowo na odcinku Rodele- Dębiany	845 000,00	845 000,00	845 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Runia w miejscowości Krelikiejm, w ciągu drogi powiatowej Nr 1398N Satoczno-Skandawa-droga wojewódzka Nr 591, Kotki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Kiemławki Wielkie na odcinku Krelikiejm - Kolwiny (dl. 4,8km)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
27	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 3891N ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach - etap I	400 000,00	200 000,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
28	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Wilkowo (od drogi wojewódzkiej nr 591 do Zespołu Szkół w Wilkowie)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
29	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Sunwile-etap I	230 524,50	230 524,50	230 524,50	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
30	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno-Skandawa (dl. 5,3km) – etap I	459 990,00	350 000,00	109 990,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno – Skandawa – opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głobity-Łankiejm – opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	700	70005	6060	Nabycie od Województwa Warmińsko-Mazurskiego do zasobu Powiatu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kętrzynie przy ul. Bałtyckiej 20, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie nr 4 m. Kętrzyn, jako działka nr 7/16 o pow. 71m2	8 564,00	8 564,00	8 564,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
34	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Kętrzyńskiego położonej w Sławkowie gmina Kętrzyn oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 11/2 o pow. 0,6781 ha przez którą przebiega droga powiatowa.	70 850,00	70 850,00	70 850,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
35	710	71095	6057, 6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	1 369 210,00	1 369 210,00	227 483,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
36	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie do wymogów przeciwpowodziowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
37	750	75020	6060	Zakup i instalacja monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
38	750	75085	6057, 6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	950 000,00	142 500,00	142 500,00	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
39	754	75495	6060	Zakup automatycznego defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	KPPSP w Kętrzynie
40	801	80102	6060	Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jana Pawła II w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny	25 000,00	25 000,00	25 000,00	SOSW w Kętrzynie

41	801	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie		57 500,00	57 500,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
42	801	80120	6060	Doposażenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny		25 000,00	25 000,00				ZSO w Kętrzynie
43	801	80130	6060	Zakup i instalacja monitoringu w budynkach szkoły i internatu PCE w Kętrzynie		7 500,00	7 500,00				PCE
44	801	80140	6057, 6059	9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego -Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie. Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2019		500 000,00	75 228,00			424 772,00	PCE
45	853	85395	6060	Zakup protez modularnych i wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu pilotażowego "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON .		37 310,00				37 310,00	PCPR
Razem					2 411 210,00	15 390 726,56	7 857 289,00	0,00	5 159 438,56	2 373 999,00	x

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr 793/2017
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 października 2017r.
stanowiący Załącznik nr 8
do uchwały nr XLIV/337/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 stycznia 2017r.

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

Dział	Klasyfikacja	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 462 179,06	2 898 914,06	436 735,00	0,00	436 735,00	2 462 179,06	
				Drogi publiczne Powiatowe	2 462 179,06	2 898 914,06	436 735,00	0,00	436 735,00	2 462 179,06	
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		436 735,00	436 735,00		436 735,00		
				Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		143 735,00	143 735,00		143 735,00		
				Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		173 000,00	173 000,00		173 000,00		
				Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000,00	120 000,00		120 000,00		
		6300		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 462 179,06						
	60014			Gmina Kętrzyn	569 881,29						
				Gmina Miejska Kętrzyn	200 000,00						
				Gmina Reszel	613 090,81						
				Gmina Korsze	662 500,00						
				Gmina Barciany	216 706,96						
				Gmina Srokowo	200 000,00						
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 462 179,06	0,00	0,00	0,00	2 462 179,06	
				Gmina Kętrzyn		569 881,29				569 881,29	
				Gmina Miejska Kętrzyn		200 000,00				200 000,00	
				Gmina Reszel		613 090,81				613 090,81	
				Gmina Korsze		662 500,00				662 500,00	
				Gmina Barciany		216 706,96				216 706,96	
				Gmina Srokowo		200 000,00				200 000,00	
750				Administracja publiczna		1 730,00	1 730,00		1 730,00		

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 793/2017
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 października 2017r.

stanowiący Załącznik nr 11
do uchwały nr XLIV/337/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 stycznia 2017r.

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

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

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00									
4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00									
4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00									
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00									
4300	Zakup usług pozostałych	43 150,00	43 150,00									
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	10 000,00	10 000,00									
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00									
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									
755	Wymiar Sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	0,00	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		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					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 834,00	3 834,00									
4300	Zakup usług pozostałych	123 252,00	123 252,00									
801	Oświata i wychowanie	53 924,72	53 924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 963,40	14 963,40	0,00	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		14 963,40									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,36	149,36									
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 814,04	14 814,04									
80110	Gimnazja	31 448,96	31 448,96	0,00	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		31 448,96									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,36	311,36									
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 137,60	31 137,60									
80111	Gimnazja specjalne	7 512,36	7 512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




85510	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00
		Rodziny zastępcze	37 191,00	37 191,00	37 191,00	0,00	37 191,00	0,00	37 191,00	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	37 191,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00							
	4220	Zakup środków żywności		7 191,00	7 191,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00							
		Ogółem	8 500 781,72	8 500 781,72	8 500 781,72	3 805 258,00	8 500 781,72	3 314 994,00	124 317,00	0,00	0,00	399 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr 793/2017

Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 października 2017r.

(1)

W związku z wyższymi ofertami cenowymi złożonymi przez potencjalnych wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie inwestycji realizowanej wspólnie z Gminą Reszel pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3917N ulicy Okręg w Reszlu”, dokonać zwiększenia planowanych dochodów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Reszel o kwotę 113.100,31 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 226.200,62 zł, tj. z kwoty 267.000 zł na kwotę 493.200,62 zł. Środki stanowiące udział własny Powiatu na zwiększenie limitu wydatków przesunąć z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Zolkę w miejscowości Solkienniki, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Garbno – Skandawa”,

(2)

Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy §§ planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie kwotę **2.000 zł** (zmniejszenie wydatków: 600-60014-4280 – kwota 1.000 zł, 600-60014-4360 – kwota 1.000 zł; zwiększenie wydatków: 600-60014-4520 – kwota 2.000 zł),

(3)

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 310/2017 z dnia 24.10.2017 zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 84.150 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone : ORGAN zwiększenie dochodów 754-75411-2110 – kwota 84.150 zł; KPPSP zwiększenie wydatków 754-75411-4210 – kwota 46.150 zł, 754-75411-4260 – kwota 4.000 zł, 754-75411-4270 – kwota 34.000 zł).

 1 