

Uchwała Nr 900/2018
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 16 lutego 2018r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018

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, z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) **Zarząd Powiatu w Kętrzynie 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	80 801 345,64 zł
a.	Dochody bieżące	65 237 286,64 zł
b.	Dochody majątkowe	15 564 059,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	72 795 414,64 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 005 931,00 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	91 953 257,05 zł
a.	Wydatki na zadania własne	83 947 326,05 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 005 931,00 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	63 228 852,61 zł
	w tym :	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 817 280,00 zł
•	dotacje	2 990 376,00 zł
•	wydatki na obsługę długu	842 401,64 zł
•	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000,00 zł

b.	wydatki majątkowe	28 724 404,44 zł
	z tego :	
•	wydatki inwestycyjne	26 930 540,00 zł
4.	Deficyt budżetu	11 151 911,41 zł
5.	Przychody budżetu	14 175 657,41 zł
6.	Rozchody budżetu	3 023 746,00 zł

§ 3.

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.**

§ 4.

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 4 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.**

§ 5.

Wprowadza się załącznik nr 12 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., w brzmieniu jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku.**

§ 6.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Ryszard Henryk Niedziółka*

Starosta

2. *Michał Jerzy Krasieński*

Wicestarosta

3. *Waldemar Krzysztof Kuczyński*

Członek

ZARZĄD POWIATU


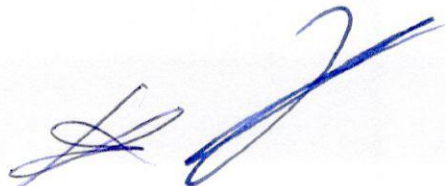
w Kętrzynie

Pl. Gminywałdzki 1, 11-400 Kętrzyn

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu nr 900/2018 z dnia 16 lutego 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
801			Oświata i wychowanie	6 885 797,64	4 028,00	6 889 825,64
	80115		Technika	0,00	796,00	796,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	796,00	796,00
	80130		Szkoły zawodowe	189 204,00	3 232,00	192 436,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 232,00	3 232,00
Razem:				80 797 317,64	4 028,00	80 801 345,64



ZARZĄD POWIATU Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok


Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu nr 900/2018 z dnia 16 lutego 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		
750	75020		Administracja publiczna	10 129 463,00	0,00	10 129 463,00		
			Starostwa powiatowe	4 980 680,00	0,00	4 980 680,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 000,00	- 5 000,00	660 000,00		
		4260	Zakup energii	130 000,00	- 5 000,00	125 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	43 000,00	653 000,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00		
			75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	0,00	25 000,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835,00	49,50	1 884,50
				4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	3,50	268,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 150,00	210,00	19 360,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 63,00	937,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	- 200,00	2 500,00		
801			Oświata i wychowanie	28 018 808,00	4 028,00	28 022 836,00		
	80115		Technika	3 075 542,00	796,00	3 076 338,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 320,00	572,00	2 078 892,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 410,00	46,00	161 456,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 777,00	108,00	340 885,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 243,00	16,00	49 259,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 436,00	54,00	107 490,00		
	80130		Szkoły zawodowe	4 495 987,00	3 232,00	4 499 219,00		

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 649,00	2 430,00	2 503 079,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 545,00	195,00	240 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 138,00	395,00	475 533,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 020,00	55,00	67 075,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 553,00	157,00	121 710,00
Razem:		91 949 229,05	4 028,00	91 953 257,05





Przychody i rozchody budżetu 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		80 801 345,64
a.	Dochody bieżące		65 237 286,64
b.	Dochody majątkowe		15 564 059,00
2.	Planowane wydatki		91 953 257,05
a.	Wydatki bieżące		63 228 852,61
b.	Wydatki majątkowe		28 724 404,44
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		11 151 911,41
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 151 911,41
Przychody ogółem:			14 175 657,41
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	2 721 257,41
Rozchody ogółem :			3 023 746,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 023 746,00
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	

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: pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
												7
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-urzędnicowe 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 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								

750		Administracja publiczna	57 040,00	57 040,00	57 040,00	46 140,00	7 413,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 040,00	32 040,00	32 040,00	26 780,00	5 260,00	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	32 040,00							
		2110								
		4010			26 780,00	26 780,00				
		4110			4 604,00	4 604,00	4 604,00			
		4120			656,00	656,00	656,00			
		Skiadki na Fundusz Pracy								
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	19 360,00	2 153,00	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	25 000,00							
		2110		25 000,00						
		4110			1 884,50	1 884,50	1 884,50			
		4120			268,50	268,50	268,50			
		4170			19 360,00	19 360,00	19 360,00			
		4210			937,00	937,00				
		4360			50,00	50,00				
		4400			2 500,00	2 500,00				
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe								
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 723 040,00	3 723 040,00	3 723 040,00	3 271 170,00	14 870,00	0,00	0,00	5 000,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 723 040,00	3 723 040,00	3 723 040,00	3 271 170,00	14 870,00	0,00	0,00	5 000,00
		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								
		0750								
		2110		3 723 040,00						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
		3020			180,00	180,00				
		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
		3070			187 000,00	187 000,00				
		Wydutki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom								
		4020			69 350,00	69 350,00	69 350,00			
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej								
		4040			5 180,00	5 180,00	5 180,00			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
		4050			2 577 920,00	2 577 920,00	2 577 920,00			
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy								
		4060			58 000,00	58 000,00	58 000,00			
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy								
		4070			201 720,00	201 720,00	201 720,00			
		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy								

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 410,00	298 410,00	298 410,00	298 410,00	156 666,00	31 900,00	0,00	0,00	3 959,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	298 410,00	298 410,00	298 410,00	298 410,00	156 666,00	31 900,00	0,00	0,00	3 959,00
	0890	Wpływy z różnych opłat									3 959,00
	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								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 166,00	95 166,00	95 166,00					
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00	6 500,00	6 500,00					
	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					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 000,00	55 000,00	55 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		93 572,00	93 572,00	93 572,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00	1 800,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	100,00					
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	2 372,00	2 372,00					
855		Rodzina	634 781,00	634 781,00	634 781,00	634 781,00	5 059,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	634 781,00	634 781,00	634 781,00	634 781,00	5 059,00	1 238,00	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	629 781,00								
	3110	Świadczenia społeczne		628 484,00	628 484,00	628 484,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 059,00	5 059,00	5 059,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 084,00	1 084,00	1 084,00		1 084,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		154,00	154,00	154,00		154,00			
		Ogółem	8 005 931,00	8 005 931,00	8 005 931,00	8 005 931,00	3 829 903,00	126 209,00	0,00	0,00	397 959,00

**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
801			Oświata i wychowanie	4 028	4 028	4 028	0
	80115		Technika	796	796	796	0
		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	Dodatkové 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	
	80130		Szkoły zawodowe	3 232	3 232	3 232	0
		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	Dodatkové 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	
Ogółem				4 028	4 028	4 028	0

Uzasadnienie
do uchwały Nr 900/2018

Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 16 lutego 2018r.

(1)

Dokonać przesunięcia pomiędzy §§ budżetu rozdziału 75020 kwotę **43.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przedłużeniem licencji na systemy serwerowe oraz zabezpieczeniem środków na świadczenie usług pocztowych (zmniejszenie wydatków: 750-75020-4210 kwota 5.000 zł, 750-75020-4260 kwota 5.000 zł, 750-75020-4270 kwota 5.000 zł, 750-75020-4360 kwota 5.000 zł, 750-75020-4430 kwota 5.000 zł, 750-75020-4530 kwota 3.000 zł, 750-75020-4610 kwota 10.000 zł, 750-75020-4700 kwota 5.000 zł; zwiększenie wydatków: 750-75020-4300 – kwota 43.000 zł).

(2)

Na wniosek Naczelnika Oświaty, Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **3.232 zł** na zorganizowanie nauki religii ewangelicko-augsburskiej w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie oraz o kwotę **796 zł** na zorganizowanie nauki religii greckokatolickiej w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej, zgodnie z treścią zawartych Porozumień nr SSO.fok.6516.3.2017, SSO.fok.6516.4.2017 z dnia 29.11.2017 r. (zwiększenie dochodów: 801-80115-2120 – kwota 796 zł, 801-80130-2120 – kwota 3.232 zł; zwiększenie wydatków: PCE 801-80130-4010 – kwota 2.430 zł, 801-80130-4040 – kwota 195 zł, 801-80130-4110 – kwota 395 zł, 801-80130-4120 – kwota 55 zł, 801-80130-4440 – kwota 157 zł; ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie 801-80115-4010 – kwota 572 zł, 801-80115-4040 – kwota 46 zł, 801-80115-4110 – kwota 108 zł, 801-80115-4120 – kwota 16 zł, 801-80115-4440 – kwota 54 zł).

(3)

Na wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dokonać przesunięcia pomiędzy §§ rozdziału 75045 kwotę **263 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadania zleconego - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku (zmniejszenie wydatków: 750-75045-4210 – kwota 63 zł, 750-75045-4400 – kwota 200 zł; zwiększenie wydatków: 750-75045-4110 – kwota 49,50 zł, 750-75045-4120 – kwota 3,50 zł, 750-75045-4170 – kwota 210 zł).