

**Uchwała Nr LV/393/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 17 sierpnia 2017 r.**

w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy ogólnej w kwocie 47.500 zł.
2. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017 poprzez:
 - 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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.
4. 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	73 825 360,09 zł
a.	Dochody bieżące	62 120 259,68 zł
b.	Dochody majątkowe	11 705 100,41 zł
c.	Dochody – zadania własne	65 074 205,88 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 751 154,21 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	75 547 814,64 zł
a.	Wydatki na zadania własne	66 796 660,43 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 751 154,21 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	58 820 291,68 zł
	w tym :	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 688 442,84 zł
	➤ w tym na programy z udziałem środków unijnych	16 680,00 zł
•	dotacje	2 885 161,00 zł

-	wydatki na obsługę długu	527 000,00 zł
-	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	186 816,00 zł
b.	wydatki majątkowe	16 727 522,96 zł
	z tego :	
-	wydatki inwestycyjne	14 969 023,00 zł
4.	Deficyt budżetu	1 722 454,55 zł
5.	Przychody budżetu	5 002 439,55 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.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 7.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały budżetowej, na :
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :
 - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do :

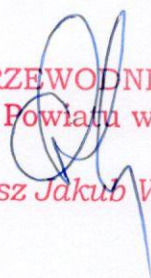
- a. przenoszenia w ramach działu, planu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach rozdziału i paragrafu nie powodując likwidacji zadania,
- b. przenoszenia w ramach działu planu wydatków na wynagrodzenia między rozdziałami, paragrafami i jednostkami budżetowymi nie powodując ich zwiększenia w ramach działu,
- c. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 9.

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/393/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIV/337/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	6 449 215,41	- 262 857,40	6 186 358,01	
			Drogi publiczne powiatowe	6 449 215,41	- 262 857,40	6 186 358,01	
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 068,00	- 450 068,00	0,00	
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187 210,60	187 210,60	
			Administracja publiczna	1 117 414,00	7 500,00	1 124 914,00	
756	75618		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 500,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 898 247,00	636 568,00	10 534 815,00	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	991 247,00	524 068,00	1 515 315,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	524 068,00	524 068,00	
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 907 000,00	112 500,00	9 019 500,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 697 000,00	112 500,00	8 809 500,00	
			Różne rozliczenia	35 873 014,00	111 868,00	35 984 882,00	
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	732 500,00	- 121 200,00	611 300,00
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	732 500,00	- 121 200,00	611 300,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 976 896,00	233 068,00	13 209 964,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 976 896,00	233 068,00	13 209 964,00	
801	80120		Oświata i wychowanie	1 535 438,08	- 28 750,00	1 506 688,08	
			Licea ogólnokształcące	61 140,00	- 28 750,00	32 390,00	
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	28 750,00	- 28 750,00	0,00	
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	459 653,00	12 000,00	471 653,00	
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	154 750,00	12 000,00	166 750,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00	

855		Rodzina	1 019 054,00	310 432,00	1 329 486,00
	85508	Rodziny zastępcze	854 194,00	155 216,00	1 009 410,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	155 216,00	305 216,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	164 860,00	155 216,00	320 076,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	155 216,00	305 216,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 434,00	- 3 500,00	186 934,00
	90095	Pozostała działalność	20 434,00	- 3 500,00	16 934,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	- 5 500,00	6 500,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		Razem:	73 042 099,49	783 260,60	73 825 360,09


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/393/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIV/337/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
020	02001		Leśnictwo	195 000,00	5 000,00	200 000,00	
			Gospodarka leśna	155 000,00	5 000,00	160 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	
600	60013		Transport i łączność	14 046 751,00	1 067 409,60	15 114 160,60	
			Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	100 124,00	300 124,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	124,00	124,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	13 846 594,00	967 285,60	14 813 879,60
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 231,00	156 000,00	753 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 136,00	28 173,60	143 309,60	
4270	Zakup usług remontowych	780 000,00	3 037,00	783 037,00			
4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	25,00	32 025,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 785 539,00	780 050,00	11 565 589,00			
750	75020		Administracja publiczna	8 925 365,00	9 109,37	8 934 474,37	
			Starostwa powiatowe	5 015 301,00	1 609,37	5 016 910,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	547 000,00	1 758,37	548 758,37	
75075	75075	4430	Różne opłaty i składki	25 843,00	- 149,00	25 694,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 930,00	7 500,00	199 430,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	7 500,00	92 500,00	
757	75702		Obsługa długu publicznego	971 316,00	- 257 500,00	713 816,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	747 000,00	- 220 000,00	527 000,00	
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	747 000,00	- 220 000,00	527 000,00	
75704	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	224 316,00	- 37 500,00	186 816,00	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	224 316,00	- 37 500,00	186 816,00	

758			Różne rozliczenia	274 000,00	- 47 500,00	226 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	274 000,00	- 47 500,00	226 500,00
		4810	Rezerwy	274 000,00	- 47 500,00	226 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 561 605,08	- 13 349,37	20 548 255,71
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	- 1 758,37	108 241,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000,00	- 1 758,37	108 241,63
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	476 068,00	- 11 591,00	464 477,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 667,00	- 11 591,00	144 076,00
851			Ochrona zdrowia	4 443 654,96	0,00	4 443 654,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	12 000,00	13 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 937 407,00	23 591,00	3 960 998,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 667 487,00	12 000,00	1 679 487,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	4 000,00	374 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 445,00	11 591,00	92 036,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 808,00	11 591,00	33 399,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	- 3 500,00	186 500,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	- 3 500,00	16 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	5 500,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 6 000,00	0,00

Razem:				74 764 554,04	783 260,00	76 547 814,64
---------------	--	--	--	---------------	-----------------------	---------------

Rady Powiatu w Kętrzynie

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

Załącznik nr 3
do uchwały nr LV/393/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 17 sierpnia 2017r.

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

Przychody i rozchody budżetu 2017 r.

1	2	3	4
1.	Planowane dochody		73 825 360,09
a.	Dochody bieżące		62 120 259,68
b.	Dochody majątkowe		11 705 100,41
2.	Planowane wydatki		75 547 814,64
a.	Wydatki bieżące		58 820 291,68
b.	Wydatki majątkowe		16 727 522,96
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		1 722 454,55
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 722 454,55
Przychody ogółem:			5 002 439,55
1.	Kredyty	§ 952	478 157,34
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	255 713,33
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 268 568,88
Rozchody ogółem :			3 279 985,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 779 985,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	500 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym : źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ulp	
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-Podlechty		100 000	100 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo	55 000	55 000	55 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babienc - Worpławki- Reszel - etap I		700 000	700 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Zolkę w miejscowości Solkienniki, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Gębno - Skandawa		1 213 060	711 750	501 310			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie - etap 1 - opracowanie dokumentacji technicznej		93 229	93 229				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny na odcinku Glitajny-Sapoczno-Prosna - do granicy powiatu		137 310	137 310				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709N Linkowo-Stemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tokliny-Filipówka (droga wojewódzka nr 594) na odcinku Linkowo-Stajnia		5 000 000	2 126 375	2 873 625			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Mazary o dl. 330mb (w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonania robót budowlanych)		100 000	50 000	50 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1735N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady w miejscowości Nakomiady (w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonania robót budowlanych)		200 000	100 000	100 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Nakomiady o dl. 345mb		100 000	50 000	50 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosemnej w Barcianach - droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyk - etap II		210 000	105 000	105 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi nr 1711N na odcinku Mollajny-Akwiły o dl. 380 mb		140 000	70 000	70 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1711N w miejscowości Apynty o dl. 150 mb		50 000	25 000	25 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3903N ulica Michała Kajki w Reszlu		103 000	51 500	51 500			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Piętnego w Reszlu - etap I		30 000	15 000	15 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3917N ulicy Okręg w Reszlu		267 000	133 500	133 500			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1687N w miejscowości Łankiejmy		400 000	200 000	200 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

18	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3824N ulicy Lanca w Kętrzynie		100 000	50 000	50 000		50 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie				
19	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3827N ulicy Linki w Kętrzynie		160 000	80 000	80 000		80 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie				
20	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3816N ulicy Kaszubskiej w Kętrzynie		140 000	70 000	70 000		70 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie				
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N Apynty-Srokowski Dwór na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1711N w kierunku Bajór Małych		400 000	200 000	200 000		200 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie				
22	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1703N od skrzyżowania z drogą gminną do mostu w miejscowości Modgarby, dl. ok. 100mb		70 000	70 000	70 000		70 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie				
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele - Ogrodki - Sokowo na odcinku Rodele-Debiany		800 000	800 000	800 000		800 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie				
24	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Runia w miejscowości Krelikiejmy, w ciągu drogi powiatowej Nr 1398N Sąciczo-Skandawa, droga wojewódzka Nr 591 Koki	37 000	37 000	37 000	37 000		37 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie				
25	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Kiemawki Wielkie na odcinku Krelikiejmy - Kolviny (dl. 4,8km)		100 000	100 000	100 000		100 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie				
26	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 3891N ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach - etap I		200 000	200 000	200 000		200 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie				
27	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	100 000	100 000		100 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie				
28	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1612N Lesieniec-Słec w kierunku Sunwile-etap I		200 000	200 000	200 000		200 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie				
29	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno-Skardawa (dl. 5,3km) - etap I		459 990	350 000	350 000		109 990	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie				
30	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	8 564	8 564		8 564	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie				
31	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	70 850	70 850		70 850	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie				
32	710	71095	6057, 6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	1 369 210	1 369 210	227 483	1 141 727		1 141 727	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie				
33	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych		20 000	20 000	20 000		20 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie				
34	750	75085	6057, 6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	950 000	950 000	142 500	807 500		807 500	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego				
35	801	80102	6060	Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jana Pawła II w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny		25 000	25 000	25 000		25 000	SOSW w Kętrzynie				
36	801	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie		57 500	57 500	57 500		57 500	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie				
37	801	80120	6060	Doposażenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny		25 000	25 000	25 000		25 000	ZSO w Kętrzynie				
38	801	80140	6050	Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE w Kętrzynie - warsztaty szkolne przy ul. Wojska Polskiego		240 000	36 000	204 000		204 000	PCE				
39	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	75 228	424 772		424 772	PCE				
40	853	85395	6060	Zakup protez modułowych i wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu pilotażowego "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON .		37 310		37 310		37 310	PCPR				
Razem										2 411 210	14 969 023	7 668 789	0	4 926 235	2 373 999

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wisniewski

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

(w złotych)

Klasyfikacja		z tego:						wydatki majątkowe		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia		poходne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 050 000	2 673 735	423 735	0	0	423 735	2 250 000
			Drogi wojewódzkie	0	200 000	0	0	0	0	200 000
	6013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST		200 000					200 000
			Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno-Banaszki (do cmentarza)"		200 000					200 000
			Drogi publiczne Powiatowe	2 050 000	2 473 735	423 735	0	0	423 735	2 050 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		423 735	423 735			423 735	
			Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		143 735	143 735			143 735	
			Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		160 000	160 000			160 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000	120 000			120 000	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 050 000						
			Gmina Kętrzyn	500 000						
			Gmina Miejska Kętrzyn	200 000						
			Gmina Reszel	487 500						
			Gmina Korsze	462 500						
			Gmina Barciany	200 000						
			Gmina Stokowo	200 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		2 050 000	0	0	0	0	2 050 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1709N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tołkiny-Filipówka (droga wojewódzka nr 594) na odcinku Linkowo-Starynia		850 000					850 000

60014	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Mażany o dł. 330mb	50 000							50 000
	Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1735N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady w miejscowości Nakomiady	100 000							100 000
	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Nakomiady o dł. 345mb	50 000							50 000
	Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej - droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnywik - etap II	105 000							105 000
	Budowa chodnika w pasie drogi nr 1711N na odcinku Mołtajny-Arkłity o dł. 380 mb	70 000							70 000
	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1711N w miejscowości Aptynty o dł. 150 mb	25 000							25 000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3903N ulica Michała Kajki w Reszlu	51 500							51 500
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Pieniężnego w Reszlu - etap I	15 000							15 000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3917N ulicy Okręg w Reszlu	133 500							133 500
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1687N w miejscowości Łankiejmy	200 000							200 000
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3824N ulicy Lanca w Kętrzynie	50 000							50 000
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3827N ulicy Linki w Kętrzynie	80 000							80 000
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3816N ulicy Kaszubskiej w Kętrzynie	70 000							70 000
	Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Srokowo	200 000							200 000
750	Administracja publiczna	3 730	3 730						3 730
	Promocja jst	3 730	3 730						3 730
75075	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli).	3 730	3 730						3 730
801	Oświata i wychowanie	6 546	6 546	0	0				6 546
	Gimnazja	6 546	6 546	0	0				6 546
80110	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 546	6 546						6 546
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	7 110	0	0				7 110
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	0	0				7 110
85311	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7 110	7 110						7 110
	OGÓŁEM	2 050 000	441 121	0	0				2 691 121
									Łukasz Jakub Wójcicki 250 000

**Uzasadnienie
do uchwały Nr LV/393/2017**

**Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 17 sierpnia 2017r.**

W związku z zawartą w dniu 17.05.2017r. umową nr Um RP/14/0015 pomiędzy ZDP w Kętrzynie, a PUP w Kętrzynie na zatrudnienie z dniem 01.06.2017r. **16 bezrobotnych w ramach robót publicznych** na okres 5 miesięcy na wniosek Dyrektora ZDP w Kętrzynie, dokonać zwiększenia dochodów oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich.

DOCHODY – zwiększenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
600-60014-0970	184 173,60	600-60014-4010	156 000,00
		600-60014-4110	28 173,60

Na wniosek Dyrektora ZDP w Kętrzynie dokonać zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzonego przepustu w miejscowości Siemki oraz zwiększenia wydatków na naprawę tego przepustu.

DOCHODY – zwiększenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
600-60014-0970	3 037	600-60014-4270	3 037

Dokonać zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych wpłat w łącznej wysokości 6 200 zł na wydanie książki promującej dziedzictwo kulturowe Powiatu Kętrzyńskiego poświęcone zabytkowym kościołom oraz zwiększyć plan wydatków z przeznaczeniem zgodnie z treścią otrzymanych wpłat.

DOCHODY – zwiększenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
750-75075-0960	6 200	750-75075-4300	6 200

Dokonać zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych wpłat na rzecz organizacji powiatowych dożynek w kwocie 1 300 zł oraz zwiększyć wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

DOCHODY – zwiększenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
750-75075-0960	1 300	750-75075-4300	1 300

Dokonać zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanej darowizny z Fundacji im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie, z przeznaczeniem na organizację zajęć terapeutycznych i kół zainteresowań, organizację wycieczki edukacyjno-integracyjnej zakup upominków wielkanocnych – kwota 4 000 zł, na organizację

czasu wolnego, w tym atrakcji na dzień dziecka oraz wycieczki edukacyjno-integracyjnej oraz zakup nagród w konkursach dla wychowanków - kwota 4 000 zł, na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz nagród w konkursach i upominków świątecznych dla wychowanków – kwota 4 000 zł.

DOCHODY – zwiększenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
854-85403-0960	12 000	854-85403-4210	3 000
		854-85403-4300	4 000
		854-85403-4190	3 000
		854-85403-4240	2 000

W związku z otrzymaniem niższych wpłat niż zaplanowano w budżecie z tytułu darowizn na organizację Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” oraz wyższej dotacji z WFOŚiGW, dokonać zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów oraz wydatków.

DOCHODY - zmniejszenia		WYDATKI - zmniejszenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
900-90095-0960	5 500	900-90095-4210	3 000
DOCHODY - zwiększenia		900-90095-4300	2 500
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	WYDATKI - zwiększenia	
900-90095-2440	2 000	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
		900-90095-4190	2 000

WYDATKI- zmniejszenia		WYDATKI – zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
900-90095-4300	3 500	900-90095-4190	3 500

Na wniosek Naczelnika OKZ dokonać zmniejszenia planu wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli spowodowane wprowadzonymi zmianami do projektu uchwały budżetowej - uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie w dniu 18.01.2017r. Nr XLIV/337/2017. Środki przesunąć na zwiększenie limitu wydatków w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie z przeznaczeniem na nie ujęty w planie raport z monitorowania wielkości redukcji emisji CO₂ osiągniętej w roku 2016 i opinię raportu dla przedsięwzięcia pn. „Realizacja celów strategicznych Powiatu Kętrzyńskiego w latach 2007-2013 w zakresie termomodernizacji obiektów własnych i powiatowych jednostek organizacyjnych” w ramach umowy nr 352/2012/Wn-14/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji.

WYDATKI - zmniejszenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
801-80146-4700	1 758,37	750-75020-4300	1 758,37

Dokonać przeniesienia środków w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z uwagi na niewłaściwy rozdział.

WYDATKI - zmniejszenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
801-80150-4240	11 591	854-85404-4240	11 591

W związku z decyzją nr 104/KP/2011 Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 29.08.2011r. ws. nałożenia na Starostwo Powiatowe w Kętrzynie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe) w pasie drogi powiatowej, dokonać przesunięcia części planu wydatków w wysokości 25 zł do rozdziału 60014.

WYDATKI - zmniejszenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
750-75020-4430	25	600-60014-4430	25

W związku z decyzją nr 53/K/2013 Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 29.05.2013r. ws. nałożenia na Starostwo Powiatowe w Kętrzynie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe) w pasie drogi wojewódzkiej nr 591 Gr. Państwa – Barciany –Kętrzyn -Mragowo przy ul. Pocztovej w Kętrzynie, dokonać przesunięcia części planu wydatków w wysokości 25 zł do rozdziału 60013.

WYDATKI -zmniejszenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
750-75020-4430	124	600-60013-4430	124

Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST1-4800-980/2005/1537 dokonać zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych przez ZDP w Kętrzynie.

DOCHODY- zmniejszenia		DOCHODY-zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
600-60014-0690	450 068	756-75618-0490	450 068

Na wniosek Dyrektora PCPR w Kętrzynie dokonać przesunięcia w ramach posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 14 000 zł pomiędzy paragrafami rozdziału 85154, celem zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za pobyt dzieci po przebytych traumach na obozie terapeutycznym z zajęciami socjoterapeutycznymi oraz zakup materiałów biurowych na zajęcia terapeutyczne.

WYDATKI -zmniejszenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
851-85154-4110	2 000	851-85154-4210	2 000
851-85154-4170	12 000	851-85154-4300	12 000

Dokonać podziału środków z rezerwy ogólnej w kwocie 5 000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowania administracyjnego dot. gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych położonych w obrębie Nowa Różanka, gmina Kętrzyn.

WYDATKI - zmniejszenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
758-75818-4810	5 000	020-02001-4300	5 000

W związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST8.4751.4.2017 z dnia 13.05.2017r. w sprawie przyznania dla Powiatu kwoty 611 300 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonych na dofinansowanie do inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Zolkę w miejscowości Solkienniki, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Garbno – Skandawa”, dokonać zmniejszenia planowanych dochodów z tego tytułu w budżecie Powiatu o kwotę 121 200 zł z kwoty

732 500 zł na kwotę 611 300 zł jednocześnie zmniejszając wydatki z kwoty 1 473 000 zł na kwotę 1 351 800 zł.

DOCHODY - zmniejszenia		WYDATKI - zmniejszenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
758-75802-6180	121 200	600-60014-6050	121 200

Z uwagi na zły stan mostu usytuowanego na rzece Runia w miejscowości Krelkiejmy, w ciągu drogi powiatowej Nr 1398N Sątoczno-Skandawa, wpisać do realizacji w latach 2017-2018 przedsięwzięcie pn. „Przebudowa mostu przez Rzekę Runia w miejscowości Krelkiejmy, w ciągu drogi powiatowej Nr 1398N Sątoczno-Skandawa, droga wojewódzka Nr 591 Kotki” z łącznym kosztem przedsięwzięcia 1 137 000 zł, z czego w roku 2017 limit wydatków w wysokości 37 000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. W roku 2018 limit wydatków 1 100 000 zł, z przeznaczeniem na roboty budowlane. Przedmiotowe przedsięwzięcie zaplanowane jest z udziałem dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonych na dofinansowanie do inwestycji drogowych w wysokości 880 000 zł. Udział Powiatu stanowi kwotę 257 000 zł tj. 22,60%). Środki na wydatki w roku 2017 przesunąć z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie - etap 1 - opracowanie dokumentacji technicznej”.

WYDATKI - zmniejszenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
600-60014-6050	37 000	600-60014-6050	37 000

Dokonać wpisania 6 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę **1 159 990 zł** :

Dział-Rozdział-§	Kwota w zł / nazwa zadania
600-60014-6050	Wykonanie projektu budowlanego drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Kiemławki Wielkie na odcinku Krelkiejmy – Kolwiny (dł. 4,8 km) 100 000
	Budowa drogi powiatowej nr 3891N ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach – etap I 200 000
	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Wilkowo (od drogi wojewódzkiej nr 591 do Zespołu Szkół w Wilkowie) 100 000
	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile – etap I 200 000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno-Skandawa (dł. 5,3 km) – etap I 459 990
600-60013-6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechty 100 000

Środki na w/w zadania zabezpieczyć przesuwając część limitu wydatków na łączną kwotę 429 990 zł i zwiększając dochody bieżące o kwotę 730 000 zł.

WYDATKI- zmniejszenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
757-75704-8030	37 500
757-75702-8070	220 000
758-75818-4810	42 500
600-60014-6050	20 000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie - etap 1 - opracowanie dokumentacji technicznej
600-60014-6050	109 990
	Przebudowa mostu przez rzekę Zolkę w miejscowości Solkienniki, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Garbno – Skandawa
DOCHODY - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
758-75803-2920	69 568
858-85808-2900	155 216
858-85810-2900	155 216
756-75618-0490	74 000
756-75622-0010	112 500
758-75803-2920	163 500

Z uwagi na brak uzyskania dofinansowania w roku 2017 od Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zmniejszyć dochody oraz wydatki z dotacji celowej o kwotę 28.750 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie”. W związku z powyższym w zadaniu tym zwiększyć wydatki ze środków własnych o kwotę 28 750 zł, z kwoty 28 750 zł do kwoty 57 500 zł. Środki przesunąć z zadania pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Zolkę w miejscowości Solkienniki, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Garbno – Skandawa”.

WYDATKI - zmniejszenia		DOCHODY - zmniejszenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
801-80120-6050	28 750	801-80120-6560	28 750

WYDATKI - zmniejszenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
600-60014-6050	28 750	801-80120-6050	28 750

W związku z przeprowadzonym **drugim** postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki- Reszel - etap I” i oferowanymi wyższymi cenami za roboty budowlane niż przyjęty limit wydatków w budżecie na przedmiotowe zadanie, zwiększyć wydatki o kwotę 96 710 zł z kwoty 603 290 zł do kwoty 700 000 zł. Środki przesunąć z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie - etap 1 opracowanie dokumentacji technicznej”.

WYDATKI - zmniejszenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
600-60014-6050	96 710	600-60014-6050	96 710

W dniu 2 sierpnia 2017r. nastąpiło otwarcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Pieniężnego w Reszlu” realizowanym wspólnie z Gminą Reszel przy udziale finansowym stron

po 50%. W odpowiedzi na ogłoszenie została złożona jedna oferta na kwotę 397.499,10 zł. W budżecie powiatu środki zabezpieczone na ten cel to kwota 297.000 zł. W dniu 8 sierpnia 2017r. odbyło się spotkanie z Burmistrzem Reszla w sprawie realizacji tej inwestycji, który wystąpił do Zarządu Powiatu w Kętrzynie z pismem znak TB.7021.1.2.2017.D o dokonanie zmiany we wspólnie realizowanych inwestycjach drogowych. W związku z tym dokonać zmian w zakresie planowanych inwestycji realizowanych wspólnie z Gminą Reszel poprzez zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Pieniężnego w Reszlu” z kwoty 297.000 zł na kwotę 30.000 zł, jednocześnie zmieniając nazwę zadania na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Pieniężnego w Reszlu – etap I”. W ramach realizacji zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Udział finansowy Powiatu i Gminy Reszel wynosi po 15.000 zł. Pozostałe środki w kwocie 267.000 zł przeznaczyć na nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3917N ulicy Okręg w Reszlu” z udziałem stron po 133.500 zł.

WYDATKI - zmniejszenia		WYDATKI - zwiększenia	
Dział-Rozdział-§	Kwota w zł	Dział-Rozdział-§	Kwota w zł
600-60014-6050	267 000	600-60014-6050	267 000

POZOSTAŁE ZMIANY

Wpisać nazwę dla inwestycji drogowej realizowanej wspólnie z Gminą Srokowo zastępując dotychczasowy zapis w budżecie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Srokowo” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N Aptynty-Srokowski Dwór na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1711N w kierunku Bajor Małych”.

Dokonać aktualizacji nazwy przedsięwzięcia tj. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO” na nazwę „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”.

Dokonać aktualizacji nazwy zadania zgodnie z otrzymaną umową pomocy finansowej z Gminy Barciany zawartą w dniu 27.07.2017r. z nazwy „Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej - droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyvik - etap II” na nazwę „Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej w Barcianach - droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyvik - etap II”.

Wpisać nazwę dla inwestycji drogowej realizowanej wspólnie z Gminą Korsze zastępując dotychczasowy zapis w budżecie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Korsze” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1687N w miejscowości Łankiejmy”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski