

**Uchwała Nr 1154/2018**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 24 października 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 2018 r. poz. 995, 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.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr LX/434/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok wraz 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.	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>80 813 735,64 zł</b>
a.	Dochody bieżące	66 816 786,64 zł
b.	Dochody majątkowe	13 996 949,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	72 526 901,64 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 286 834,00 zł
2.	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>99 743 116,05 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	91 456 282,05 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 286 834,00 zł
3.	<b>W tym w wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>65 462 816,61 zł</b>
	w tym :	
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 179 014,28 zł
	• dotacje	3 058 631,00 zł
	• wydatki na obsługę długu	633 353,64 zł
	• wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000,00 zł

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

**§ 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 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.**

**§ 5.**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik **nr 5.**

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Jarosław Pieniak

Starosta .....

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

Wicestarosta .....

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek .....



# Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1154/2018 z dnia 24 października 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
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 106 689,00	12 000,00	4 118 689,00
			Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
852	85202	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Pomoc społeczna	3 688 090,00	26 090,00	3 714 180,00
855	85508		Domy pomocy społecznej	3 636 650,00	26 090,00	3 662 740,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	337 810,00	26 090,00	363 900,00
			Rodzina	1 358 732,00	15 449,00	1 374 181,00
			Rodziny zastępcze	942 053,00	15 449,00	957 502,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 449,00	15 449,00
<b>Razem:</b>				80 760 196,64	53 539,00	80 813 735,64

BeSTia

# Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1154/2018 z dnia 24 października 2018 r. zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LX/434/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 278 058,00	12 000,00	4 290 058,00
			Pozostała działalność	48 700,00		60 700,00
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
			Pomoc społeczna	4 784 099,00	26 090,00	4 810 189,00
			Domy pomocy społecznej	3 930 770,00	26 090,00	3 956 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	- 3 959,00	151 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 104,00	29 759,00	403 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 812,00	- 20 000,00	29 812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 800,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 430,00	10 090,00	144 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 900,00	16 000,00	208 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	500,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		855	85508		<b>Rodzina</b>	<b>6 165 179,00</b>
	Rodziny zastępcze			3 736 601,00	15 449,00	3 752 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			161 894,00	15 449,00	177 343,00
<b>Razem:</b>				99 689 577,05	53 539,00	99 743 116,05

BeSTia

Strona 1



Załącznik nr 3  
do uchwały nr 1154/2018  
Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 24 października 2018 r.

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

### Przychody i rozchody budżetu 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		
a.	Dochody bieżące		<b>80 813 735,64</b>
b.	Dochody majątkowe		66 816 786,64
2.	<b>Planowane wydatki</b>		13 996 949,00
a.	Wydatki bieżące		<b>99 743 116,05</b>
b.	Wydatki majątkowe		65 462 816,61
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		34 280 299,44
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		0,00
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		18 929 380,41
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 929 380,41</b>
1.	Kredyty		<b>21 808 118,41</b>
2.	Pożyczki	§ 952	16 720 765,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 903	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 951	254 400,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 941 do 944	
7.	Obligacje skarbowe	§ 957	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 911	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 931	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 832 953,41</b>
1.	Spląty kredytów		<b>2 878 738,00</b>
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 878 738,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
4.	Udzielone pożyczki	§ 963	
5.	Lokaty	§ 991	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 994	
7.	Wykup obligacji	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 971	
		§ 995	

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak
2. Łukasz Jakub Wiśniewski
3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Starosta .....

Wicestarosta .....

Członek .....

## Załącznik nr 4

do uchwały nr 1154/2018

Zarządu Powiatu w Kętrzynie

z dnia 24 października 2018 r.

zmieniający Załącznik Nr 6

do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie

Nr LX/434/2018

z dnia 4 stycznia 2018 r.

## 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 przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (9+9-10+11)	w tym: źródła finansowania			środki pochodzące z innych źródeł	pomoc finansowa z innych JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa				
1	2	3	4	5	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-Podlechy	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-Worbiakł- Reszel	490 257,00	490 257,00		490 257,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępól-Gilajny na odcinku Proсна-Suliki									Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie	3 253 566,00	3 253 566,00	3 200 000,00	53 566,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3888N ulica Raclawicka w Korszach		398 679,00		398 679,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Moltajny - Barciany na odcinku Moltajny - Markuzy		2 044 694,00		1 944 694,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km)	760 523,00	760 523,00		610 523,00			100 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dziezrzychowo-Drogosze-Kiemlawki Wielkie na odcinku Krelkiejmy-Kolwiny	789 743,00	789 743,00		689 743,00			100 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Rozbórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krelkiejmy	2 132 311,00	2 132 311,00	26 000,00	1 252 311,00	854 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1581N w km 5+355-5-855		992 037,00	300 403,00	290 634,00	401 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1398N w km 4+800-6+100		1 544 443,00	278 381,00	157 062,00	1 109 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1614N w km 1+000-1+070		128 384,00	12 988,00	68 396,00	47 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie



14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel - Mniczowo w km 0+662 kolo msc. Reszel na zrece Sajna	29 520,00			29 520,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	600	60014	6050	Przebudowa przepustu kolo msc. Babieniec, w ciągu drogi powiatowej nr 1691N, km 3+420	94 710,00			94 710,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze - Garbno	122 939,00			122 939,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	600	60014	6050	inwestycje wspolne z Gminami 50/50	2 031,00			2 031,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr.nr 1618N Kozarkki-Krzyżany etap I	325 767,00			175 767,00	150 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w msc. Sławkowo	99 289,00			49 289,00	50 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	600	60014	6050	Rozbiórka i budowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3812N ul. Jagielly w Kętrzynie	145 000,00			145 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokiny-Filipówka (dr.woj.nr 594) na odcinku Starynia - Tokiny	493 851,00			493 851,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec - Korsze - Równina Górna na odcinku Główny-Dłużec Wielki	350 000,00			350 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Sokowo na odcinku Rodele-Dębiary (od końca przebudowy I etapu do miejscowości Dębiany)	393 015,00			293 015,00	100 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Skandawa - etap I	100 000,00			50 000,00	50 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Krelikiermy - etap I	100 000,00			50 000,00	50 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Słiginy	60 000,00			30 000,00	30 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
27	600	60014	6050	Budowa zatoki postojowej w pasie drogi powiatowej nr 1584N w miejscowości Podlawki	40 000,00			20 000,00	20 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
28	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1703N w miejscowości Modgarby	100 000,00			50 000,00	50 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
29	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3906N ulica Marii Konopnickiej w Reszlu	132 767,00			46 384,00	86 383,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
30	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3898N ulica Bolesława Chrobrego w Reszlu	140 000,00			70 000,00	70 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3902N ulica Władysława Jagielly w Reszlu	186 000,00			93 000,00	93 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1697N w miejscowości Widryny	47 970,00			23 985,00	23 985,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	311 252,00	311 252,00		311 252,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
34	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 3891N ul. Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach - etap II	484 073,00			304 073,00	180 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
35	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1580N w miejscowości Warniakajmy	40 000,00			20 000,00	20 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
36	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Reszlu	233 374,00			103 374,00	130 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
37	600	60014	6060	Zakup kosiarzy do koszenia trawy w pasie drogowym na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	25 278,00			25 278,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
38	600	60014	6060	Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	63 101,00			30 069,59	33 031,41		Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie



39	600	60014	6060	Zakup rębaka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		13 662,00	13 662,00											Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
40	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		10 938,00	273 797,00	262 859,00										Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
41	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą przyczepy rolniczej na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		122,00	59 162,00	59 040,00										Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
42	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w Marłutach Gmina Korsze, stanowiącej drogę o powierzchni 1,89 ha		2,00	2,00											Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
43	710	71095	6057,6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	3 631 520,00		3 631 520,00											Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
44	750	75020	6060	Zakup sprzętu do głosowania na sesjach rady powiatu		60 000,00	60 000,00	548 128,00										Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
45	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										Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
46	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
47	801	80115	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez zakup i instalację hydrantów w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie		30 000,00	55 000,00	25 000,00										Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie
48	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
49	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
50	801	80195	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Maceja Rataja ul. W. Łukasńskiego 3 w Reszlu	364 430,00		364 430,00	182 215,00										Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
51	801	80195	6050	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	743 273,00		743 273,00	372 000,00										Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
52	852	85202	6050	Powiększenie placu utwardzonego przy budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie		6 500,00	6 500,00											Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie
53	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu do wymogów przeciwpożarowych		15 000,00	15 000,00											Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
54	854	85410	6050	Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Powiatowy Dom Dziecka	122 000,00		122 000,00	45 000,00										Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
55	900	90019	6060	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Gospodarstwa Środowiskiem do realizacji zadań, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody i ochronie środowiska.		70 000,00	70 000,00											Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
56	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie	6 836 298,00		6 836 298,00	4 336 298,00										Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
<b>Razem</b>					<b>21 994 193,00</b>	<b>4 271 343,59</b>	<b>32 336 435,00</b>	<b>16 093 676,41</b>	<b>5 464 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 673 368,00</b>	<b>4 833 559,00</b>	<b>x</b>					

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Starosta .....

Wicestarosta .....

Członek .....



**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr 1154/2018**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 24 października 2018 r.**

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

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 362/2018 z dnia 18 października 2018 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 15 449 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez Powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji *Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018*, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  
Zw. D. 855; 85508; § 2130 – 15 449 zł  
Zw. W. (PCPR Kętrzyn) 855; 85508; § 4010 – 15 449 zł
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 366/2018 z dnia 18 października 2018 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 26 090 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej  
Zw. D. 852; 85202; § 2130 – 26 090 zł  
Zw. W. (DPS Kętrzyn) 852; 85202; § 4210 – 10 090 zł  
852; 85202; § 4300 – 16 000 zł
3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie podpisała porozumienie z Gminą Kętrzyn o przekazaniu kwoty 12 000 zł poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych  
Zw. D. 754; 75495; § 2440 – 12 000 zł  
Zw. W. 754; 75495; § 4210 – 12 000 zł

**II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków**

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 30 759 zł

z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług zdrowotnych i usług telekomunikacyjnych

Zmn. W.	852; 85202; § 4040	–	3 959 zł
	852; 85202; § 4120	–	20 000 zł
	852; 85202; § 4170	–	5 800 zł
	852; 85202; § 4700	–	1 000 zł
Zw. W.	852; 85202; § 4110	–	29 759 zł
	852; 85202; § 4280	–	500 zł
	852; 85202; § 4360	–	500 zł

2. W związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych niezbędnych do prawidłowego odwodnienia, na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji dokonać przeniesienia planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi - zwiększyć plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Mołtajny – Barciany na odcinku Mołtajny - Markuzy” o kwotę 56 626 zł, tj. do kwoty 2 044 694 zł. Środki na sfinansowanie zwiększenia przesunąć z zadania inwestycyjnego pn.: „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50” - kwota 30 000 zł oraz „Przebudowa ulicy Kopernika w Reszlu” – kwota 26 626 zł
- |         |                    |   |           |
|---------|--------------------|---|-----------|
| Zmn. W. | 600; 60014; § 6050 | – | 56 626 zł |
| Zw. W.  | 600; 60014; § 6050 | – | 56 626 zł |

### Zarząd Powiatu w Kętrzynie

- |                            |              |       |
|----------------------------|--------------|-------|
| 1. Jarosław Pieniak        | Starosta     | ..... |
| 2. Łukasz Jakub Wiśniewski | Wicestarosta | ..... |
| 3. Dagmara Barbara Iwaniuk | Członek      | ..... |