



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 marca 2018 r.

Poz. 1103

UCHWAŁA NR LXIII/444/2018 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2018 poprzez:

- 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 1 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	81 029 575,64 zł
a.	Dochody bieżące	65 265 516,64 zł
b.	Dochody majątkowe	15 764 059,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	73 023 644,64 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 005 931,00 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	92 181 487,05 zł
a.	Wydatki na zadania własne	84 175 556,05 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 005 931,00 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	63 272 082,61 zł
	w tym :	

·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 887 418,00 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	28 909 404,44 zł
	z tego :	
·	wydatki inwestycyjne	27 115 540,00 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 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. Załącznik nr 7 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2018 roku.

§ 6. Załącznik nr 8 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

§ 7. Załącznik nr 10 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

§ 8. Załącznik nr 11 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 11. 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

Łukasz Jakub Wiśniewski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu

Nr LXIII/444/2018 z dnia 26 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
600			Transport i łączność	345 805,00	200 000,00	545 805,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 805,00	200 000,00	325 805,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 889 825,64	25 230,00	6 915 055,64
	80116		Szkoły policealne	0,00	4 615,00	4 615,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 615,00	4 615,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 534,00	20 615,00	48 149,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 615,00	20 615,00
855			Rodzina	1 217 081,00	3 000,00	1 220 081,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	302 300,00	3 000,00	305 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				80 801 345,64	228 230,00	81 029 575,64

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
nr LXIII/444/2018 z dnia 26 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
600			Transport i łączność	19 960 975,00	200 000,00	20 160 975,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 460 685,00	200 000,00	19 660 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 580 000,00	200 000,00	15 780 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 063,00	0,00	343 063,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 063,00	0,00	343 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 389,28	84 610,72
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	324,00	1 124,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	65,28	88,28
710			Działalność usługowa	4 585 092,00	0,00	4 585 092,00
	71015		Nadzór budowlany	284 909,00	0,00	284 909,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 839,00	- 332,00	16 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	- 305,00	3 595,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	37,00	37,00
750			Administracja publiczna	10 129 463,00	0,00	10 129 463,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 980 680,00	0,00	4 980 680,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 853 109,00	0,00	3 853 109,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 069,00	0,00	120 069,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 344,90	4 344,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	619,50	619,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 275,60	25 275,60

		4300	Zakup usług pozostałych	124 252,00	- 30 240,00	94 012,00
801			Oświata i wychowanie	28 022 836,00	0,00	28 022 836,00
	80115		Technika	3 076 338,00	11,00	3 076 349,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	11,00
	80116		Szkoły policealne	80 254,00	622 184,00	702 438,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	301 371,00	301 371,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	320 813,00	320 813,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 499 219,00	- 715 315,00	3 783 904,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 502,00	- 394 502,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 813,00	- 320 813,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	93 131,00	93 131,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	93 131,00	93 131,00
	80195		Pozostała działalność	8 560 647,00	- 11,00	8 560 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 850,00	- 11,00	186 839,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 927 100,41	40 230,00	2 967 330,41
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 147 223,00	40 230,00	2 187 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 672,00	33 700,00	1 588 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 436,00	5 780,00	260 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 200,00	750,00	36 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 436 415,00	- 15 000,00	4 421 415,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 590 015,00	- 15 000,00	1 575 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00

			jednostek budżetowych			
855			Rodzina	6 051 532,00	3 000,00	6 054 532,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 341 903,00	3 000,00	2 344 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 824,00	3 000,00	130 824,00
Razem:				91 953 257,05	228 230,00	92 181 487,05

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIII/444/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 lutego 2018 r.
stanowiący 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.	Planowane dochody		81 029 575,64
a.	Dochody bieżące		65 265 516,64
b.	Dochody majątkowe		15 764 059,00
2.	Planowane wydatki		92 181 487,05
a.	Wydatki bieżące		63 272 082,61
b.	Wydatki majątkowe		28 909 404,44
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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	3 023 746,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXIII/444/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 lutego 2018 r.

stanowiący 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

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym : źródła finansowania					środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	pomoc finansowa z innych JST		
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 - Banaszki	270 000,00	270 000,00		150 000,00			12 000,00		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	600 000,00	600 000,00		600 000,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				1691N na odcinku Babieniec-Worplawki-Reszel									
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Głitajny na odcinku Proсна-Suliki		740 000,00		740 000,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3888N ulica Raclawicka w Korszach		250 000,00		250 000,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1606N Karolewo-Parcz przy zjeździe do Wilczego Szańca		120 000,00				120 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Mołtajny – Barciany na odcinku Barciany –		7 000 000,00		4 000 000,00	3 000 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				Bobrowo										
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km)	700 000,00	700 000,00		700 000,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dietrzychowo -Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kolwiny	500 000,00	500 000,00		500 000,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez Rzekę Runia w miejscowości Krelikiejmy, w ciągu drogi powiatowej nr 1398N Sątoczno-Skandawa - droga wojewódzka Nr 591, Kotki	1 100 000,00	1 100 000,00		220 000,00	880 000,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel - Mnichowo w km 0+662 koło msc. Reszel na rzece Sajna		45 000,00		45 000,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Przebudowa		85 000,00		85 000,00						Starostwo

				przepustu koło msc. Babieniec, w ciągu drogi powiatowej nr 1691N, km 3+420									Powiatowe w Kętrzynie
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze - Garbno		90 000,00		90 000,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	600	60014	6050	Inwestycje wspólne z Gminami 50/50		855 000,00		855 000,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr.nr 1618N Koczarki-Krzyżany etap I		300 000,00		150 000,00			150 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w msc. Sławkowo		100 000,00		50 000,00			50 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
18	600	60014	6050	Rozbiórka i budowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3812N ul. Jagiełły w Kętrzynie		145 000,00		145 000,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi		600 000,00		600 000,00					Starostwo Powiatowe w

				powiatowej 1582N Tołkiny- Filipówka (dr.woj.nr 594) na odcinku Starynia - Tołkiny									Kętrzynie
20	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
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele- Ogródki- Srokowo na odcinku Rodele- Dębiany (od końca przebudowy I etapu do miejscowości Dębiany)		300 000,00		300 000,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	600	60014	6060	Zakup kosiarki do koszenia trawy w pasie drogowym na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		20 000,00	20 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
23	600	60014	6060	Zakup samochodu na potrzeby		65 000,00	30 069,59	34 930,41					Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

				Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie									
24	600	60014	6060	Zakup rębaka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		30 000,00	30 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
25	710	71095	6058	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	3 631 520,00	3 631 520,00		548 128,00				3 083 392,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	750	75085	6058	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	2 059 020,00	2 059 020,00		308 853,00				1 750 167,00	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
27	750	75085	6050	Dostosowanie budynków przy ul. Pocztowej 9,11,13 w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych		55 000,00	55 000,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
28	801	80115	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez zakup i Instalację hydrantów w ZS im. M.C. Skłodowskiej		30 000,00	30 000,00						Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie

29	801	80120	6050	w Kętrzynie Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie		35 000,00	35 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie
30	801	80130	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez wydzielenie klatki schodowej z oddymianiem w budynku Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie		25 000,00	25 000,00						Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie
31	801	80195	6058	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu		800 000,00		200 000,00				600 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	801	80195	6058	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie	4 000 000,00	4 000 000,00		100 000,00				3 900 000,00	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu do		15 000,00	15 000,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				wymogów przeciwpożarowych									
34	900	90019	6060	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania 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
Razem					14 990 540,00	27 115 540,00	2 210 069,59	11 151 911,41	3 880 000,00	120 000,00	420 000,00	9 333 559,00	x

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXIII/444/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 lutego 2018 r.
stanowiacy Załącznik Nr 7

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

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2018 roku

						w złotych
L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	
1	2	3	4	5	6	
1	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	5 000	
2	754	75410	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem jest Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem na doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie poprzez zakup zestawu do czyszczenia odzieży i sprzętu strażackiego	5 000	
3	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych; Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	1 000 000	
4	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na modernizację i dostosowanie budynku po fizjoterapii na potrzeby poradni specjalistycznych	30 750	
5	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów - zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych	100 000	
6	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych; Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	369 250	
Razem					1 510 000	

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXIII/444/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 lutego 2018 r.

stanowiący Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LX/434/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 stycznia 2018 r.

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

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	420 000,00	890 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	420 000,00
			Drogi wojewódzkie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	60013	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	220 000,00						
			Dotacja z samorządu województwa	220 000,00						

		warmińsko-mazurskiego							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		220 000,00					220 000,00
		Inwestycje na drogach wojewódzkich		220 000,00					220 000,00
		Drogi publiczne Powiatowe	200 000,00	670 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	200 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		470 000,00	470 000,00			470 000,00	
60014		Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		150 000,00	150 000,00			150 000,00	
		Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		200 000,00	200 000,00			200 000,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie		120 000,00	120 000,00			120 000,00	

			funkcji zarządu drogami powiatowymi							
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja z Gminy Kętrzyn - inwestycje 50/50	200 000,00	0,00	0,00			0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		200 000,00					200 000,00
			Gmina Ketrzyn		200 000,00					200 000,00
750			Administracja publiczna		3 680,00	3 680,00			3 680,00	
			Promocja jst		3 680,00	3 680,00			3 680,00	
	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli).		3 680,00	3 680,00			3 680,00	
801			Oświata i wychowanie		6 723,00	6 723,00	0,00	0,00	6 723,00	0,00
	80110		Gimnazja		6 723,00	6 723,00	0,00	0,00	6 723,00	0,00
		2310	Dotacje celowe		6 723,00	6 723,00			6 723,00	

			przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych Kościół Chrześcijan Baptystów							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		251 864,44	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	243 864,44
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		8 000,00	8 000,00			8 000,00	
	85395		Pozostała działalność		243 864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	243 864,44
		6640	Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne		243 864,44	0,00				243 864,44

		realizowane na podstawie porozumień (umów) - dotacja przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych							
		OGÓLEM	420 000,00	1 152 267,44	488 403,00	0,00	0,00	488 403,00	663 864,44

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXIII/444/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 lutego 2018 r.

stanowiacy Załącznik nr 10
do uchwały Nr LX/434/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 stycznia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania , podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	755	75515	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 - dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kętrzynie		60 726,00
2	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa - Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)	236 860	
3	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)	64 511	
4	801	80116	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechniej w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (TWP)	320 813	
5	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8, Marek Władyka	331 329	
6	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Ogrodowa 2 A , (W-M ZDZ)	180 208	
7	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10, Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot	388 596	
8	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie	54 706	

STOPKA)						
9	801	80151	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ) - kursy kwalifikacyjne	93 131	
10	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	71 093	
11	853	85395	2360	Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych		50 000
12	921	92195	2360	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży		50 000
13	926	92605	2360	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki		50 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
14	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		1 000 000
15	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na modernizację i dostosowanie budynku po fizjoterapii na potrzeby poradni specjalistycznych		30 750
16	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów - zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych		100 000
17	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		369 250
18	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	400 000	
19	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	150 000	
Ogółem					2 291 247	1 710 726

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXIII/444/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 lutego 2018r.

stanowiący Załącznik nr 11
do uchwały nr LX/434/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 stycznia 2018 r

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	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
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
	01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	2 000,00							

	wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								10 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek								6 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 128,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 346,00	24 346,00	24 346,00				
4110	Składki na ubezpieczenia		4 185,00	4 185,00		4 185,00			

		społeczne								
	4120	Składki na Fundusz Pracy		597,00	597,00		597,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00					
	4270	Zakup usług remontowych		25 800,00	25 800,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		24 610,72	24 610,72					
	4480	Podatek od nieruchomości		324,00	324,00					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		65,28	65,28					
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00					
710		Działalność usługowa	520 691,00	520 691,00	520 691,00	326 190,00	66 006,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 782,00	235 782,00	235 782,00	110 984,00	21 798,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	235 782,00							

		na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 984,00	110 984,00	110 984,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 078,00	19 078,00		19 078,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 720,00	2 720,00		2 720,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		103 000,00	103 000,00				
71015		Nadzór budowlany	284 909,00	284 909,00	284 909,00	215 206,00	44 208,00	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	284 909,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe		70 813,00	70 813,00	70 813,00			

	pracowników								
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		127 886,00	127 886,00	127 886,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 507,00	16 507,00	16 507,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 927,00	38 927,00		38 927,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 281,00	5 281,00		5 281,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 595,00	3 595,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych		70,00	70,00					
4300	Zakup usług pozostałych		6 737,00	6 737,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	2 400,00					
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 720,00	3 720,00					
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		5 336,00	5 336,00					

		socjalnych								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		37,00	37,00					
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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 040,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 780,00	26 780,00	26 780,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 604,00	4 604,00		4 604,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		656,00	656,00		656,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	19 360,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	25 000,00							

	dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 723 040,00							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180,00	180,00					
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		187 000,00	187 000,00					
4020	Wynagrodzenia		69 350,00	69 350,00	69 350,00				

	osobowe członków korpusu służby cywilnej								
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 180,00	5 180,00	5 180,00				
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 577 920,00	2 577 920,00	2 577 920,00				
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		58 000,00	58 000,00	58 000,00				
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		201 720,00	201 720,00	201 720,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 870,00	12 870,00		12 870,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla		354 000,00	354 000,00	354 000,00				

		żołnierzy i funkcjonariuszy								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	61 500,00						
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00						
	4260	Zakup energii	67 820,00	67 820,00						
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00						
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00						
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00						
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00						
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00						
755		Wymiar Sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 812,00	25 275,60	4 964,40	0,00	0,00	0,00

75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 812,00	25 275,60	4 964,40	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					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 344,90	4 344,90		4 344,90			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		619,50	619,50		619,50			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 275,60	25 275,60	25 275,60				

	opłat								
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	Dodatkowe 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					
4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych		93 572,00	93 572,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00					

		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	2 372,00					
855			Rodzina	634 781,00	634 781,00	634 781,00	5 059,00	1 238,00	628 484,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	634 781,00	634 781,00	634 781,00	5 059,00	1 238,00	628 484,00	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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w	629 781,00							

		wychowywaniu dzieci								
	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			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		154,00	154,00		154,00			
	Ogółem		8 005 931,00	8 005 931,00	8 005 931,00	3 854 846,60	131 173,40	3 125 513,00	0,00	397 959,00

Załącznik nr 9
do uchwały Nr LXIII/444/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 lutego 2018r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr LXIII/444/2018
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 26 lutego 2018r.

(1)

Na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 637 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Zmniejszenie wydatków: 710-71015-4040 – kwota 332 zł, 710-71015-4210 – kwota 305 zł; zwiększenie wydatków: 710-71015-3020 – kwota 600 zł, 710-71015-4610 – kwota 37 zł).

(2)

Zwiększyć plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 50.000 zł (600-60014-6300) z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Kętrzyn zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kętrzyn Nr XLIII/265/2018 z dnia 24.01.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1735N w msc. Sławkowo”. Zgodnie z powyższym wpisać przedmiotowe zadanie inwestycyjne w ramach programu 50/50 realizowanego wspólnie z Gminami z łącznym kosztem 100.000 zł (600-60014-6050). Środki stanowiące udział powiatu w wysokości 50% tj. 50.000 zł przesunąć z pozycji pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50” (600-60014-6050).

(3)

Zwiększyć plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 150.000 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Kętrzyn zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kętrzyn Nr XLIII/266/2018 z dnia 24.01.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737N Dr. nr 1618N Koczarki-Krzyżany etap I”. Zgodnie z powyższym wpisać przedmiotowe zadanie inwestycyjne w ramach programu 50/50 realizowanego wspólnie z Gminami z łącznym kosztem 300.000 zł (600-60014-6050). Środki stanowiące udział powiatu w wysokości 50% tj. 150.000 zł przesunąć z pozycji pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50” (600-60014-6050).

(4)

Na wniosek Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, dokonać utworzenia § 2950 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, celem dokonania zwrotu kwoty 6.000 zł wpłaconej w roku 2017 przez osobę fizyczną, na realizację uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XLII/328/2016 z dnia 14.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie biegłego do spraw budownictwa, zm. uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie Nr LI/379/2017 z dnia 28.06.2017r., z uwagi na brak realizacji przez Komisję Rewizyjną przedmiotowej uchwały. Środki w kwocie 6.000 zł przesunąć z § 4610 Starostwa.

(5)

Dokonać utworzenia § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w rozdziale 80115 – Technika, z uwagi na zwrot częściowy dotacji celowej

przeznaczonej na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie. Środki w kwocie 11 zł przesunąć do nowo utworzonego paragrafu z § 4300 rozdział 80195.

(6)

W związku z otrzymaną w dniu 14.02.2018r. darowizną na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu w kwocie 3.000 zł, zwiększyć dochody oraz wydatki z przeznaczeniem zgodnie z treścią otrzymanej darowizny tj. na organizację czasu wolnego dla dzieci. Zwiększenie dochodów 855-85510-0960 - kwota 3.000 zł, zwiększenie wydatków: 855-85510-4300 kwota 3.000 zł.

(7)

Dokonać wpisania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka i budowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3812N ul. Jagiełły w Kętrzynie” za łączną kwotę 145.000 zł (600-60014-6050). Środki na realizację inwestycji przesunąć z pozycji pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50” (600-60014-6050).

(8)

Dokonać utworzenia § 4410 i 4700 w rozdziale 75421 - zarządzanie kryzysowe, na wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi i szkoleniami pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Środki do nowo utworzonych paragrafów przesunąć z § 4270 rozdziału 75421, z czego na § 4410 kwotę 150 zł, na § 4700 kwotę 350 zł.

(9)

Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, dokonać przesunięcia pomiędzy §§ budżetu wydatków rozdziału 70005 (zadania zlecone) kwotę 389,28 zł, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej współużytkowanie wieczyste Skarbu Państwa. Zmniejszenie wydatków: 700-70005-4300 – kwota 389,28 zł; zwiększenie wydatków: 700-70005-4480 – kwota 324 zł, 700-70005-4520 – kwota 65,28 zł.

(10)

Z uwagi na zmiany w klasyfikacji budżetowej związane z klasyfikacją szkół policealnych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych wprowadzić następujące zmiany :

zmniejszenie wydatków :

- ✓ 801-80130-2540 – kwota 93.131 zł - Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ) - kursy kwalifikacyjne;
- ✓ 801-80130-2540 – kwota 64.511 zł - Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ);
- ✓ 801-80130-2540 – kwota 236.860 zł - Dotacja podmiotowa - Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA);
- ✓ 801-80130-2590 – kwota 320.813 zł - Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (TWP).

zwiększenie wydatków :

- ✓ 801-80116-2590 – kwota 320.813 zł - Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (TWP);
- ✓ 801-80151-2540 – kwota 93.131 zł - Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ) - kursy kwalifikacyjne;

- ✓ 801-80116-2540 – kwota 236.860 zł - Dotacja podmiotowa - Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA);
- ✓ 801-80116-2540 – kwota 64.511 zł - Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ).

(11)

W związku z podpisaną umową cywilnoprawną z radcą prawnym obsługującym punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach otrzymanej dotacji celowej, dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami kwotę 30.240 zł. Zmniejszenie wydatków: 755-75515-4300 – kwota 30.240 zł; zwiększenie wydatków: 755-75515-4110 – kwota 4.344,90 zł, 755-75515-4120 – kwota 619,50 zł, 755-75515-4170 – kwota 25.275,60 zł.

(12)

Na wnioski Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z dnia 06.02.2018r. rozpatrzone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w dniu 16.02.2018r., przyznać dotacje celowe w łącznej kwocie 130.750 zł Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie z przeznaczeniem na :

851-85111-6220	
sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na modernizację i dostosowanie budynku po fizjoterapii na potrzeby poradni specjalistycznych	30 750 zł
sfinansowanie remontów-zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych	100 000 zł

Środki na dotacje przesunąć z pozycji - Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

(13)

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu o kwotę 25.230 zł z tytułu zwróconych niewykorzystanych dotacji przez szkoły niepubliczne – 801-80116-2950 – kwota 4.615 zł, 801-80120-2950 – kwota 20.615 zł. Środki te przeznaczyć na zwiększenie budżetu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia : 853-8533-4010 – kwota 25.230 zł.

(14)

Dokonać zwiększenia budżetu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (853-85333-4010 – kwota 8.470 zł, 853-85333-4110 – kwota 5.780 zł, 853-85333-4120 – kwota 750 zł). Środki przesunąć z zadania pn. „Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu do wymogów przeciwpożarowych” (854-85410-6050).