



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 marca 2018 r.

Poz. 1342

UCHWAŁA NR LXIV/458/2018 RADY POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 22 marca 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), 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 Kętrzyźnie 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 Kętrzyźnie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	81 244 387,64 zł
a.	Dochody bieżące	65 330 328,64 zł
b.	Dochody majątkowe	15 914 059,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	73 220 334,64 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 024 053,00 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	93 841 307,05 zł
a.	Wydatki na zadania własne	85 817 254,05 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 024 053,00 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	63 486 902,61 zł
	w tym :	

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 061 445,00 zł
	dotacje	2 990 376,00 zł
	wydatki na obsługę długu	841 821,64 zł
	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000,00 zł
b.	wydatki majątkowe	30 354 404,44 zł
	z tego :	
	wydatki inwestycyjne	28 565 540,00 zł
4.	Deficyt budżetu	12 596 919,41 zł
5.	Przychody budżetu	15 475 657,41 zł
6.	Rozchody budżetu	2 878 738,00 zł

§ 3. 1. § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 12.596.919,41 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 11.151.911,41 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.445.008 zł.”.

2. § 4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 15.475.657,41 zł, rozchody w wysokości 2.878.738 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

3. W § 11 w ust. 2 dodaje się pkt c o następującej treści:

„c. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia w ramach działu planu wydatków na wynagrodzenia między rozdziałami, paragrafami nie powodując ich zwiększenia w ramach działu.”.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

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

§ 9. Załącznik nr 12 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku.

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

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

§ 12. 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 LXIV/458/2018 z dnia 22 marca 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	545 805,00	150 000,00	695 805,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 805,00	150 000,00	475 805,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
710			Działalność usługowa	3 904 423,00	200,00	3 904 623,00
	71015		Nadzór budowlany	285 249,00	200,00	285 449,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	2 194 520,00	- 30 356,00	2 164 164,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 040,00	- 31 356,00	684,00
		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	- 31 356,00	684,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 725 040,00	13 910,00	3 738 950,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 725 040,00	13 910,00	3 738 950,00
		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	13 510,00	3 736 550,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	400,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	6 915 055,64	46 280,00	6 961 335,64
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	15 070,00	15 070,00

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 070,00	15 070,00
	80115	Technika	796,00	10,00	806,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	10,00	10,00
	80195	Pozostała działalność	6 621 012,64	31 200,00	6 652 212,64
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 200,00	31 200,00
852		Pomoc społeczna	3 613 720,00	25 380,00	3 639 100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	25 380,00	25 380,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 380,00	25 380,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	792 780,00	4 426,00	797 206,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	298 560,00	5 616,00	304 176,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 410,00	5 616,00	304 026,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	464 220,00	- 1 190,00	463 030,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	630,00	630,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	2 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	463 320,00	- 4 320,00	459 000,00

855			Rodzina	1 220 081,00	4 972,00	1 225 053,00
	85508		Rodziny zastępcze	914 781,00	4 972,00	919 753,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowywaniu dzieci	629 781,00	4 972,00	634 753,00
Razem:				81 029 575,64	214 812,00	81 244 387,64

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
nr LXIV/458/2018 z dnia 22 marca 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	20 160 975,00	1 450 000,00	21 610 975,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 660 685,00	1 450 000,00	21 110 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 780 000,00	1 450 000,00	17 230 000,00
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	84 610,72	3 000,00	87 610,72
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	10 129 463,00	- 30 356,00	10 099 107,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	719 153,00	- 31 356,00	687 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 097,00	- 26 208,00	574 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 329,00	- 4 506,00	98 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 727,00	- 642,00	14 085,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 070,00	1 000,00	204 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	- 9 700,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 690,00	700,00	126 390,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 853 109,00	13 510,00	3 866 619,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 723 040,00	13 510,00	3 736 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00	730,00	5 910,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	201 720,00	12 650,00	214 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 870,00	130,00	13 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 292 401,64	- 580,00	1 291 821,64

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	842 401,64	- 580,00	841 821,64
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	842 401,64	- 580,00	841 821,64
801			Oświata i wychowanie	28 022 836,00	46 270,00	28 069 106,00
	80105		Przedszkola specjalne	510 663,00	15 070,00	525 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 070,00	48 070,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	80115		Technika	3 076 349,00	0,00	3 076 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 456,00	- 900,00	160 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	900,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	- 146,00	18 654,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	146,00	886,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 849 343,00	0,00	4 849 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 592,00	- 11 600,00	2 432 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 950,00	- 900,00	212 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 500,00	23 500,00
	80195		Pozostała działalność	8 560 636,00	31 200,00	8 591 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	4 413,00	63 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	527,00	8 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	26 260,00	39 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	- 2 300,00	49 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	2 300,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	4 612 729,00	25 380,00	4 638 109,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	25 380,00	25 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	526,00	526,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	254,00	254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 967 330,41	150 624,00	3 117 954,41
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 036,00	5 616,00	355 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	5 616,00	60 616,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 187 453,00	145 008,00	2 332 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 372,00	121 000,00	1 709 372,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 216,00	21 100,00	281 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 950,00	2 908,00	39 858,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 421 415,00	0,00	4 421 415,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 609 337,00	0,00	1 609 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	- 3 327,00	370 673,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 327,00	6 727,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 575 015,00	0,00	1 575 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	- 987,00	599 013,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	987,00	987,00
855			Rodzina	6 054 532,00	4 972,00	6 059 504,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 709 629,00	4 972,00	3 714 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 478 484,00	4 923,00	2 483 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 019,00	40,00	159 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 084,00	8,00	124 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 154,00	1,00	18 155,00
Razem:				92 181 487,05	1 659 820,00	93 841 307,05

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIV/458/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 22 marca 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		81 244 387,64
a.	Dochody bieżące		65 330 328,64
b.	Dochody majątkowe		15 914 059,00
2.	Planowane wydatki		93 841 307,05
a.	Wydatki bieżące		63 486 902,61
b.	Wydatki majątkowe		30 354 404,44
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		12 596 919,41
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 596 919,41
Przychody ogółem:			15 475 657,41
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	4 021 257,41
Rozchody ogółem :			2 878 738,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 878 738,00
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 LXIV/458/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 22 marca 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 wymienione 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			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-Worplawki- Reszel	600 000,00	600 000,00		600 000,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sepopol-Glitajny 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	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00							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 – Bobrowo		7 000 000,00		4 000 000,00	3 000 000,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km)	850 000,00	850 000,00		700 000,00			150 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo-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		35 290,00		35 290,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Przebudowa przepustu koło msc. Babieniec, w ciągu drogi powiatowej nr 1691N, km 3+420		94 710,00		94 710,00						Starostwo 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 powiatowej 1582N Tołkiny-Filipówka (dr.woj.nr 594) na odcinku Starynia - Tołkiny		600 000,00		600 000,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Głowbity–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 Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		65 000,00	30 069,59	34 930,41					Zarząd 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	6057,6059	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	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				1 750 167,00	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego

27	750	75085	6050	Dostosowanie budynków przy ul. Pocztovej 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 w Kętrzynie		30 000,00	30 000,00						Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie
29	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
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	6057,6059	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	6057,6059	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 wymogów przeciwpożarowych		15 000,00	15 000,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
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					16 440 540,00	28 565 540,00	3 510 069,59	11 151 911,41	3 880 000,00	120 000,00	570 000,00	9 333 559,00	x

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXIV/458/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 22 marca 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	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
2	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
3	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
4	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
5	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					1 505 000

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXIV/458/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 22 marca 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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	570 000,00	1 040 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	570 000,00
	60013		Drogi wojewódzkie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	220 000,00						

		Dotacja z samorządu województwa warmińsko-mazurskiego	220 000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		220 000,00					220 000,00
		Inwestycje na drogach wojewódzkich		220 000,00					220 000,00
		Drogi publiczne Powiatowe	350 000,00	820 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	350 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		470 000,00	470 000,00			470 000,00	
		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 funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000,00	120 000,00			120 000,00	
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	350 000,00	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	
		Dotacja z Gminy Barciany	150 000,00	0,00	0,00			0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		Gmina Barciany		150 000,00	0,00			0,00	150 000,00
		Gmina Kętrzyn		200 000,00	0,00			0,00	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	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	
	2710								

801			Oświata i wychowanie		6 723,00	6 723,00	0,00	0,00	6 723,00	0,00
			Gimnazja		6 723,00	6 723,00	0,00	0,00	6 723,00	0,00
	80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych Kościoł Chrześcijan Baptystów		6 723,00	6 723,00			6 723,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		251 864,44	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	243 864,44
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	85311	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		8 000,00	8 000,00			8 000,00	
			Pozostała działalność		243 864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	243 864,44
	85395	6640	Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - dotacja przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych		243 864,44	0,00				243 864,44
OGÓLEM				570 000,00	1 302 267,44	488 403,00	0,00	0,00	488 403,00	813 864,44

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXIV/458/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 22 marca 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- urzędzeniowe 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 powiat	2 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00					

700		Gospodarka mieszkaniowa	85 128,00	85 128,00	85 128,00	24 346,00	4 782,00	0,00	0,00	389 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 128,00	85 128,00	85 128,00	24 346,00	4 782,00	0,00	0,00	389 000,00
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności							25 000,00
		0550	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności							325 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							2 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności							20 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości							10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							6 000,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 128,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 346,00	24 346,00	24 346,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 185,00	4 185,00		4 185,00			
	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		27 610,72	27 610,72					
	4480	Podatek od nieruchomości		324,00	324,00					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		65,28	65,28					
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00					
	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 na zadania bieżące z zakresu	235 782,00							

		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	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 pracowników		70 813,00	70 813,00	70 813,00				
	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 socjalnych		5 336,00	5 336,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		37,00	37,00					
750		Administracja publiczna	25 684,00	25 684,00	25 684,00	19 932,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	572,00	112,00	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	684,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		572,00	572,00	572,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98,00	98,00		98,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14,00	14,00		14,00			
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 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 736 550,00							
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 osobowe członków korpusu służby cywilnej		69 350,00	69 350,00	69 350,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 910,00	5 910,00	5 910,00				
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		214 370,00	214 370,00	214 370,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
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 żołnierzy i funkcjonariuszy		354 000,00	354 000,00	354 000,00				
	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	187 812,00							

			zlecone ustawami realizowane przez powiat							
	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 834,00	2 834,00				
	4300		Zakup usług pozostałych		94 012,00	94 012,00				
851			Ochrona zdrowia	2 497 029,00	2 497 029,00	2 497 029,00	0,00	0,00	2 497 029,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 497 029,00	2 497 029,00	2 497 029,00	0,00	0,00	2 497 029,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 497 029,00						

			realizowane przez powiat							
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 497 029,00	2 497 029,00			2 497 029,00	
852			Pomoc społeczna	25 380,00	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380,00	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		526,00	526,00				
		4220	Zakup środków żywności		254,00	254,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		24 600,00	24 600,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 026,00	304 026,00	304 026,00	162 282,00	31 900,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 026,00	304 026,00	304 026,00	162 282,00	31 900,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat							3 959,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 026,00						
		4010	Wynagrodzenia		95 166,00	95 166,00	95 166,00			

		osobowe pracowników								
	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		60 616,00	60 616,00	60 616,00				
	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	639 753,00	639 753,00	639 753,00	5 099,00	1 247,00	633 407,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	639 753,00	639 753,00	639 753,00	5 099,00	1 247,00	633 407,00	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	634 753,00							

	wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci								
3110	Świadczenia społeczne		633 407,00	633 407,00			633 407,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 099,00	5 099,00	5 099,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 092,00	1 092,00		1 092,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		155,00	155,00		155,00			
Ogółem		8 024 053,00	8 024 053,00	8 024 053,00	3 847 674,60	126 164,40	3 130 436,00	0,00	397 959,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXIV/458/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 22 marca 2018r.

stanowiący Załącznik nr 12
do uchwały nr LX/434/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 stycznia 2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2018 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody (dotacje z budżetu państwa)	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	35 228	35 228	35 228	0
	80115		Technika	796	796	796	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	796			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		572	572	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46	46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108	108	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16	16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54	54	
	80130		Szkoły zawodowe	3 232	3 232	3 232	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 232			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 430	2 430	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		195	195	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		395	395	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		55	55	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		157	157	
80195		Pozostała działalność	31 200	31 200	31 200	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 413	4 413	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		527	527	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 260	26 260	
Ogółem			35 228	35 228	35 228	0

Załącznik nr 9
do uchwały Nr
LXIV/458/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 22 marca 2018r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr LXIV/458/2018
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 22 marca 2018r.

(1)

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 19/2018 z dnia 23.02.2018 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 13 510 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straż Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 Zadanie zlecone:

Zwiększenie dochodów :	754-75411-2110 – kwota 13 510 zł
Zwiększenie wydatków (KPPSP):	754-75411-4040 – kwota 730 zł
	754-75411-4070 – kwota 12 650 zł
	754-75411-4110 – kwota 130 zł

(2)

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 20/2018 z dnia 23.02.2018 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 5 616 zł, na Działanie 13.1.3.3 – Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Zadanie zlecone :

Zwiększenie dochodów :	853-85321-2110 – kwota 5 616 zł
Zwiększenie wydatków (PCPR) :	853-85321-4170 – kwota 5 616 zł

(3)

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 14/2018 z dnia 16.02.2018 r. ustalono plan dotacji celowej dla Powiatu w rozdziale 75011 poprzez zmniejszenie o kwotę 31 356 zł, z przeznaczeniem na zadania z ustawy Prawo wodne

Zadanie zlecone :

Zmniejszenie dochodów :	750-75011-2110 – kwota 31 356 zł
Zmniejszenie wydatków :	750-75011-4010 – kwota 26 208 zł
	750-75011-4110 – kwota 4 506 zł
	750-75011-4120 – kwota 642 zł

(4)

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 14/2018 z dnia 16.02.2018 r. ustalono plan dotacji celowej dla Powiatu w rozdziale 85508 zwiększając o kwotę 4 972 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego

Zadanie zlecone:

Zwiększenie dochodów :	855-85508-2160 – kwota 4 972 zł
Zwiększenie wydatków (PCPR) :	855-85508-3110 – kwota 4 923 zł
	855-85508-4010 – kwota 40 zł
	855-85508-4110 – kwota 8 zł
	855-85508-4120 – kwota 1 zł

(5)

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 29/2018 z dnia 08.03.2018 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu w rozdziale 85205 o kwotę 25 380 zł, z przeznaczeniem na realizację, w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, Funkcja 13 – Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 – Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2 – Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.5 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zadanie zlecone :

Zwiększenie dochodów :	852-85205-2110 – kwota 25 380 zł
Zwiększenie wydatków (PCPR) :	852-85205-4210 – kwota 526 zł
	852-85205-4220 – kwota 254 zł
	852-85205-4300 – kwota 24 600 zł

(6)

Dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 31 200 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” stanowiącego załącznik do uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20.12.2016 w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250). Środki w/w to planowana II transza dotacji celowej z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka – Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie. Dotacja udzielona została na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1755 zawartego w dniu 27 listopada 2017 r.

Zwiększenie dochodów :	801-80195-2120 – kwota 31 200 zł
Zwiększenie wydatków (Poradnia) :	801-80195-4110 – kwota 4 413 zł
	801-80195-4120 – kwota 527 zł
	801-80195-4170 – kwota 26 260 zł

(7)

Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało podziału środków dla jst na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018 r. Na funkcjonowanie przedszkola specjalnego (na 11 dzieci do 6 r. ż.) przyznano Powiatowi Kętrzyńskiemu dotację w wysokości 15 070 zł, co stanowi 80% wartości zadania. 20% wkładu własnego zapewnia SOSz-W w Kętrzynie w ramach posiadanego budżetu

Zwiększenie dochodów :	801-80105-2130 – kwota 15 070 zł
Zwiększenie wydatków (SOSz-W) :	801-80105-4210 – kwota 8 070 zł
	801-80105-4240 – kwota 7 000 zł

(8)

Dokonać zmniejszenia dochodów ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie o kwotę 4 320 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2018 r.

Jednocześnie zwiększyć dochody :

- 3 130 zł - opłaty za zezwolenia i oświadczenia dotyczące pracy cudzoziemców,
- 600 zł - dochody związane z realizacją zadań zleconych,
- 10 zł - zwrot środków.

Ponadto zmniejszyć wydatki z tytułu odsetek o kwotę 580 zł

Zmniejszenie dochodów :	853-85333-2690 – kwota 4 320 zł
Zwiększenie dochodów :	853-85333-0620 – kwota 630 zł
	853-85333-0690 – kwota 2 500 zł
	710-71015-2360 – kwota 200 zł
	754-75411-2360 – kwota 400 zł
	801-80115-2910 – kwota 10 zł
Zmniejszenie wydatków :	757-75702-8110 – kwota 580 zł

(9)

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 2 300 zł, z przeznaczeniem na wykupienie dodatkowego ubezpieczenia obejmującego wszystkie ryzyka oraz OC na obiektach sportowych

Zmniejszenie wydatków : 801-80195-4210 - kwota 2 300 zł

Zwiększenie wydatków : 801-80195-4430 - kwota 2 300 zł

(10)

Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 3 327 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie pojazdu do przewozu dzieci

Zmniejszenie wydatków : 854-85403-4300 - kwota 3 327 zł

Zwiększenie wydatków : 854-85403-4430 - kwota 3 327 zł

(11)

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 900 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla animatorów na ORLIKU przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie

Zmniejszenie wydatków : 801-80120-4040 - kwota 900 zł

Zwiększenie wydatków : 801-80120-4170 - kwota 900 zł

(12)

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 900 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla animatorów na ORLIKU przy Zespole Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie

Zmniejszenie wydatków : 801-80115-4040 - kwota 900 zł

Zwiększenie wydatków : 801-80115-4170 - kwota 900 zł

(13)

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 11 600 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia w celu organizacji naczania indywidualnego uczennicy liceum ogólnokształcącego : Zmniejszenie wydatków :

801-80120-4010 - kwota 11 600 zł

Zwiększenie wydatków : 801-80120-4170 - kwota 11 600 zł

(14)

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 1 133 zł, z przeznaczeniem na podatek od środków transportowych oraz podatek od nieruchomości

Zmniejszenie wydatków : 801-80115-4210 - kwota 146 zł

854-85410-4300 –kwota 987 zł

Zwiększenie wydatków : 801-80115-4500 - kwota 146 zł

854-85410-4480 - kwota 987 zł

(15)

Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, dokonać przesunięcia pomiędzy §§ budżetu wydatków rozdziału 70005 (zadania zlecone) kwotę 3 000 zł, z przeznaczeniem na dokonanie wyceny nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę Miejską Kętrzyn

Zmniejszenie wydatków : 700-70005-4590 – kwota 3 000 zł

Zwiększenie wydatków : 700-70005-4300 – kwota 3 000 zł

(16)

Dokonać przesunięcia pomiędzy §§ budżetu wydatków rozdziału 75075 kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją powiatu

Zmniejszenie wydatków : 750-75075-4190 – kwota 10 000 zł

Zwiększenie wydatków : 750-75075-4170 – kwota 10 000 zł

(17)

W związku z otrzymaniem darowizn w łącznej kwocie 1 000 zł, w tym : kwota 300 zł, od Agro-Fundusz Mazury Sp. z o. o., z przeznaczeniem na nagrody konkursowe podczas Gali Sołtysa 2018 Powiatu Kętrzyńskiego oraz kwota 700 zł, od Pana Andrzeja Kujawy-Członka Komisji Tradycji Łowieckich MORŁ w Olsztynie, z przeznaczeniem na wydanie II części albumu pt. "Dziedzictwo Kulturowe Powiatu Kętrzyńskiego", zwiększyć dochody oraz wydatki z przeznaczeniem zgodnie z treścią otrzymanej darowizny

Zwiększenie dochodów : 750-75075-0960 - kwota 1 000 zł

Zwiększenie wydatków : 750-75075-4190 - kwota 300 zł

750-75075-4300 – kwota 700 zł

(18)

W związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro pn. „Przebudowa przepustu koło msc. Babieniec, w ciągu drogi powiatowej nr 1691N, km 3+420”, i oferowanymi wyższymi cenami za roboty budowlane niż przyjęty limit wydatków w budżecie na przedmiotowe zadanie, zwiększyć wydatki o kwotę 9 710 zł z kwoty 85 000 zł do kwoty 94 710 zł. Środki przesunąć z zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel - Mnichowo w km 0+662 koło msc. Reszel na rzece Sajna”

Zmniejszenie wydatków : 600-60014-6050 - kwota 9 710 zł

Zwiększenie wydatków : 600-60014-6050 - kwota 9 710 zł

(19)

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie z dnia 28.02.2018 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dokonać zmiany dofinansowania kwoty 5 000 zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów informatycznych, materiałów remontowych i adaptację zawodową policjantów

Zmniejszenie wydatków : 754-75405-6170 - kwota 5 000 zł

Zwiększenie wydatków : 754-75405-2300 - kwota 5 000 zł

(20)

Dokonać zwiększenia budżetu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie o kwotę 145 008 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Środki przesunąć z rozchodów (spłaty otrzymanych kredytów)

Zwiększenie wydatków : 853-85333-4010 – kwota 121 000 zł

853-85333-4110 – kwota 21 100 zł

853-85333-4120 – kwota 2 908 zł

Zmniejszenie rozchodów : § 992 - kwota 145 008 zł

(21)

Zwiększyć plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 150 000 zł, z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Barciany zgodnie z uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XLIV/307/2018 z dnia 27.02.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km)”, jednocześnie zwiększając wydatki w w/w zadaniu z kwoty 700 000 zł na kwotę 850 000 zł

Zwiększenie dochodów : 600-60014-6300 – kwota 150 000 zł

Zwiększenie wydatków : 600-60014-6050 – kwota 150 000 zł

(22)

Dokonać zwiększenia budżetu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie” o kwotę 1 300 000 zł, z kwoty 1 900 000 zł na kwotę 3 200 000 zł. Dokonać zwiększenia przychodów (wolne środki) o kwotę 1 300 000 zł, z kwoty 2 721 257,41 zł na kwotę 4 021 257,41 zł

Zwiększenie wydatków : 600-60014-6050 – kwota 1 300 000 zł

Zwiększenie przychodów : § 950 - kwota 1 300 000 zł