



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 stycznia 2019 r.

Poz. 416

### UCHWAŁA NR IV/32/2018 RADY POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 28 grudnia 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 2018 r. poz. 995, 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 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	80 608 504,64 zł
a.	Dochody bieżące	67 273 626,64 zł
b.	Dochody majątkowe	13 334 878,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	72 371 804,64 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 236 700,00 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	99 537 885,05 zł
a.	Wydatki na zadania własne	91 301 185,05 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 236 700,00 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	65 567 166,61 zł
	w tym :	

·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 817 634,28 zł
	w tym na programy z udziałem środków unijnych	5 127,00 zł
·	dotacje	2 598 832,00 zł
·	wydatki na obsługę długu	627 353,64 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000,00 zł
b.	wydatki majątkowe	33 970 718,44 zł
	z tego :	
·	wydatki inwestycyjne	32 026 854,00 zł
4.	Deficyt budżetu	18 929 380,41 zł
5.	Przychody budżetu	21 808 118,41 zł
6.	Rozchody budżetu	2 878 738,00 zł

§ 3. Załącznik nr 5 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – Przychody i rozchody budżetu 2018r.

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

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 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

**Urszula Baraniecka**

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr IV/32/2018 z dnia 28 grudnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 763 203,00	- 25 007,00	1 738 196,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 763 203,00	- 25 007,00	1 738 196,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		- 25 007,00	1 446 897,00
758			Różne rozliczenia	38 100 654,00	25 007,00	38 125 661,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 007,00	25 007,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	25 007,00	25 007,00
855			Rodzina	1 578 570,00	1 020,00	1 579 590,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	548 841,00	1 020,00	549 861,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 010,00	1 020,00	19 030,00
Razem:				80 607 484,64	1 020,00	80 608 504,64

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr IV/32/2018 z dnia 28 grudnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 213,00	0,00	774 213,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 213,00	0,00	774 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 508,72	- 162,00	409 346,72
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	162,00	10 162,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 351 758,00	0,00	4 351 758,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 104 289,00	0,00	4 104 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	- 180,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	84 406,00	- 4 270,00	80 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 480,00	1 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 530,00	4 940,00	165 470,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	10,00	- 10,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 276 794,41	0,00	3 276 794,41
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	407 991,00	0,00	407 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	- 1 200,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 200,00	24 200,00
855			Rodzina	5 851 307,00	1 020,00	5 852 327,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 273 540,00	1 020,00	2 274 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 190,00	1 020,00	159 210,00
Razem:				99 536 865,05	1 020,00	99 537 885,05

Załącznik nr 3  
do uchwały nr IV/32/2018  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

## Przychody i rozchody budżetu 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		80 608 504,64
a.	Dochody bieżące		67 273 626,64
b.	Dochody majątkowe		13 334 878,00
2.	Planowane wydatki		99 537 885,05
a.	Wydatki bieżące		65 567 166,61
b.	Wydatki majątkowe		33 970 718,44
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		18 929 380,41
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 929 380,41
Przychody ogółem:			21 808 118,41
1.	Kredyty	§ 952	16 720 765,00
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	4 832 953,41
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 IV/32/2018  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 28 grudnia 2018r.

zmieniający 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	pochodne 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- urzędniowe 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		2 000,00	2 000,00					

		pozostałych									
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 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości							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							10 000,00	

	prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								
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					
4300	Zakup usług pozostałych		52 348,72	52 348,72					
4430	Różne opłaty i składki		162,00	162,00					
4480	Podatek od nieruchomości		324,00	324,00					



	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		65,28	65,28					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 900,00	2 900,00					
710		Działalność usługowa	440 191,00	440 191,00	440 191,00	330 600,00	61 381,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 782,00	132 782,00	132 782,00	110 984,00	21 798,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 782,00							
	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			
	71015	Nadzór budowlany	307 409,00	307 409,00	307 409,00	219 616,00	39 583,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	307 409,00							

	rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 373,00	71 373,00	71 373,00				
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		130 236,00	130 236,00	130 236,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 507,00	16 507,00	16 507,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 111,00	36 111,00		36 111,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 472,00	3 472,00		3 472,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 551,00	24 551,00					
4270	Zakup usług remontowych		222,00	222,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych		30,00	30,00					
4300	Zakup usług pozostałych		10 202,00	10 202,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 960,00	1 960,00					

		h								
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 720,00	3 720,00					
	4430	Różne opłaty i składki		2 205,00	2 205,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 601,00	4 601,00					
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		382,00	382,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		37,00	37,00					
750		Administracja publiczna	25 694,00	25 694,00	25 694,00	19 932,00	2 275,00	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				

75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98,00	98,00		98,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14,00	14,00		14,00			
		Kwalifikacja wojskowa	25 010,00	25 010,00	25 010,00	19 360,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00
751	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 010,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 894,50	1 894,50		1 894,50			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		268,50	268,50		268,50			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 360,00	19 360,00	19 360,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		937,00	937,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	50,00					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 500,00	2 500,00					
		Urzędy naczelnych	49 189,00	49 189,00	49 189,00	5 300,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00

		organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 189,00	49 189,00	49 189,00	5 300,00	1 046,00	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	49 189,00								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 650,00	5 650,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 300,00	5 300,00	5 300,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		946,00	946,00		946,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00		100,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00	4 200,00						



	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	4 104 289,00							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00					
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		218 237,00	218 237,00					
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		57 997,00	57 997,00	57 997,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 811,00	4 811,00	4 811,00				
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i		2 517 665,00	2 517 665,00	2 517 665,00				

	nadterminowych oraz funkcjonariuszy								
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		80 974,00	80 974,00	80 974,00				
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		207 637,00	207 637,00	207 637,00				
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		80 136,00	80 136,00	80 136,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 520,00	1 520,00		1 520,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 400,00	11 400,00	11 400,00				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		418 190,00	418 190,00	418 190,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 470,00	165 470,00					
4220	Zakup środków żywności		367,00	367,00					



4260	Zakup energii		63 820,00	63 820,00					
4270	Zakup usług remontowych		161 500,00	161 500,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 236,00	12 236,00					
4300	Zakup usług pozostałych		46 000,00	46 000,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 840,00	12 840,00					
4410	Podróże służbowe krajowe		239,00	239,00					
4430	Różne opłaty i składki		11 847,00	11 847,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 874,00	1 874,00					
4480	Podatek od nieruchomości		16 157,00	16 157,00					
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		372,00	372,00					
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	13 000,00							

		powiat								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	13 000,00					
755		Wymiar Sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 812,00	16 950,70	3 340,58	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 812,00	16 950,70	3 340,58	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		2 925,29	2 925,29		2 925,29			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		415,29	415,29		415,29			
	4170	Wynagrodzenia		16 950,70	16 950,70	16 950,70				

			bezosobowe							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 634,00	3 634,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		103 160,72	103 160,72				
801			Oświata i wychowanie	24 146,00	24 146,00	24 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 146,00	24 146,00	24 146,00	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	24 146,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240,00	240,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 906,00	23 906,00				
851			Ochrona zdrowia	2 153 347,00	2 153 347,00	2 153 347,00	0,00	0,00	2 153 347,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem	2 153 347,00	2 153 347,00	2 153 347,00	0,00	0,00	2 153 347,00	0,00



		społecznej								
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	356 365,00	356 365,00	356 365,00	175 377,00	28 700,00	0,00	0,00	3 959,00
	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	356 365,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 337,00	113 337,00	113 337,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 424,00	6 424,00	6 424,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 000,00	26 000,00		26 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 700,00	2 700,00		2 700,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 616,00	55 616,00	55 616,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 200,00	23 200,00					
	4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		122 816,00	122 816,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00					

		h								
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	2 372,00				
855			Rodzina	731 357,00	731 357,00	731 357,00	10 349,00	2 333,00	685 842,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 400,00	43 400,00	43 400,00	1 136,00	264,00	42 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 400,00						
		3110	Świadczenia społeczne		42 000,00	42 000,00			42 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 136,00	1 136,00	1 136,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		230,00	230,00		230,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		34,00	34,00		34,00		
	85508		Rodziny zastępcze	650 330,00	650 330,00	650 330,00	5 213,00	1 275,00	643 842,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	1 400,00						

		ustawami realizowane przez powiat								
	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 wychowywaniu dzieci	648 930,00							
	3110	Świadczenia społeczne		643 842,00	643 842,00			643 842,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 213,00	5 213,00	5 213,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 117,00	1 117,00		1 117,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		158,00	158,00		158,00			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 627,00	37 627,00	37 627,00	4 000,00	794,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	37 627,00							

		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		696,00	696,00		696,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		98,00	98,00		98,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00					
	4220	Zakup środków żywności		7 000,00	7 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		15 833,00	15 833,00					
	Ogółem		8 236 700,00	8 236 700,00	8 236 700,00	3 961 664,70	118 377,58	2 839 189,00	0,00	397 959,00



Załącznik nr 5  
do uchwały Nr IV/32/2018  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uzasadnienie  
do uchwały Nr IV/32/2018  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

1. Zwiększyć dochody z tytułu otrzymanych w dniu 12.12.2018 r. środków z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 25 007 zł. Dla zbilansowania dokonać zmniejszenia wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności  
Zmn. D. 700; 70005; § 0770 – 25 007 zł  
Zw. D. 758; 75802; § 2760 – 25 007 zł
2. W związku z otrzymanymi darowiznami na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie od :
  - a) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie - kwota 1 000 zł,
  - b) osoba fizyczna - kwota 20 zł,zwiększyć dochody oraz wydatki w kwocie 1 020 zł, z przeznaczeniem na akcję Św. Mikołaj przyjacielem wszystkich dzieci  
Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 1 020 zł  
Zw. W. 855; 85510; § 4210 – 1 020 zł
3. Na wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwoty 162 zł, na pokrycie kosztów ubezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa  
Zadanie zlecone  
Zmn. W. 700; 70005; § 4300 – 162 zł  
Zw. W. 700; 70005; § 4430 – 162 zł
4. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki kwoty 4 940 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ratownictwa medycznego oraz komputera z oprogramowaniem  
Zadanie zlecone  
Zmn. W. 754; 75411; § 3020 – 180 zł  
754; 75411; § 4080 – 4 270 zł  
754; 75411; § 4120 – 480 zł  
754; 75411; § 4550 – 10 zł  
Zw. W. 754; 75411; § 4210 – 4 940 zł
5. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwoty 3 200 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia  
Zadanie zlecone  
Zmn. W. 853; 85321 § 4110 – 2 000 zł  
853; 85321 § 4120 – 1 200 zł  
Zw. W. 853; 85321; § 4210 – 3 200 zł