



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 maja 2019 r.

Poz. 2564

UCHWAŁA NR VIII/76/2019 RADY POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019

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 2019 r. poz. 511), 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 2019 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 IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzyźnie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzyźnie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	89 817 344 zł
a.	Dochody bieżące	72 510 369 zł
b.	Dochody majątkowe	17 306 975 zł
c.	Dochody – zadania własne	81 851 683 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	7 965 661 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	100 701 887 zł
a.	Wydatki na zadania własne	92 736 226 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	7 965 661 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	67 329 584 zł
	w tym :	

·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 571 058 zł
	w tym na programy z udziałem środków unijnych	54 368 zł
·	dotacje	2 738 099 zł
·	wydatki na obsługę długu	909 899 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł
b.	wydatki majątkowe	33 372 303 zł
	z tego :	
·	wydatki inwestycyjne	31 769 803 zł
4.	Deficyt budżetu	10 884 543 zł
5.	Przychody budżetu	13 667 928 zł
6.	Rozchody budżetu	2 783 385 zł

§ 3. 1. § 2 ust. 5 uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

„5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 12 124 014 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”.

§ 4. Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – Przychody i rozchody budżetu 2019r.

§ 5. Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

§ 6. Załącznik nr 7 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2019 roku.

§ 7. Załącznik nr 8 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 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 2019 r.

§ 8. Załącznik nr 9 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, plan na 2019 r.

§ 9. Załącznik nr 10 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku.

§ 10. Załącznik nr 11 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.

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

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

§ 13. 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.

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Kętrzynie

Urszula Baraniecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
w Kętrzynie nr VIII/76/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniający załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 769 395,00	86 526,00	6 855 921,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 964 395,00	86 526,00	6 050 921,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	86 526,00	1 086 526,00
750			Administracja publiczna	1 929 109,00	16 100,00	1 945 209,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	16 100,00	41 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	16 100,00	41 100,00
852			Pomoc społeczna	4 209 972,00	31 302,00	4 241 274,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	31 302,00	31 302,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 302,00	31 302,00
Razem:				89 683 416,00	133 928,00	89 817 344,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
w Kętrzynie nr VIII/76/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniający załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 261 992,00	86 526,00	18 348 518,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 989 795,00	86 526,00	17 076 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 135 000,00	210 000,00	1 345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 345 244,00	-116 948,00	11 228 296,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 788,00	-6 526,00	773 262,00
710			Działalność usługowa	5 998 319,00	0,00	5 998 319,00
	71015		Nadzór budowlany	323 330,00	0,00	323 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 860,00	-128,00	2 732,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	0,00	28,00	28,00
750			Administracja publiczna	10 889 198,00	16 100,00	10 905 298,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 101,00	16 100,00	57 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236,00	345,00	2 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,00	49,00	366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 616,00	14 266,00	47 882,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	2 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 216 502,00	0,00	4 216 502,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 002 790,00	0,00	4 002 790,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz	2 787 920,00	-3 741,00	2 784 179,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 300,00	3 741,00	66 041,00
801			Oświata i wychowanie	24 441 537,00	3 500,00	24 445 037,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 983 901,00	3 500,00	1 987 401,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 500,00	5 500,00
852			Pomoc społeczna	5 198 677,00	31 302,00	5 229 979,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	0,00	31 302,00	31 302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 340,00	30 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	649,00	649,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	313,00	313,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 333 679,00	-3 500,00	6 330 179,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 632 872,00	-3 500,00	1 629 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-3 500,00	26 500,00
926			Kultura fizyczna	7 561 778,00	0,00	7 561 778,00
	92601		Obiekty sportowe	7 511 778,00	0,00	7 511 778,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 436,00	-2 500,00	19 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	7 500,00
			Razem:	100 567 959,00	133 928,00	100 701 887,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/76/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniający Załącznik nr 5
do uchwały nr IV/35/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 grudnia 2018 r

Przychody i rozchody budżetu 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		89 817 344
a.	Dochody bieżące		72 510 369
b.	Dochody majątkowe		17 306 975
2.	Planowane wydatki		100 701 887
a.	Wydatki bieżące		67 329 584
b.	Wydatki majątkowe		33 372 303
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		10 884 543
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 884 543
Przychody ogółem:			13 667 928
1.	Kredyty	§ 952	11 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	354 416
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	2 313 512
Rozchody ogółem :			2 783 385
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 783 385
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 Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr VIII/76/2019
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniający Załącznik nr 6
do uchwały nr IV/35/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 grudnia 2018 r

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11+12+13)	w tym : źródła finansowania					środki 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	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1729N Suchodoły-Parcz-Požarki-Nakomiady na odcinku od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 592 do miejscowości Pożarki		28 024		28 024					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

2	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki-Reszel	560 000	560 000		560 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile	600 000	600 000	536 566	63 434						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu	1 847 841	1 847 841	151 359	203 403			418 500	1 074 579		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny - Łankiejmy - etap I		1 005 000	0	405 000	600 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Mołtajny – Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo		2 868 000		1 383 000	1 425 000		60 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km) -etap III	990 000	990 000	0	900 000			90 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

8	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel-Mnichowo w km 0+662 koło msc. Reszel na rzece Sajna		505 000	255 000		250 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1610N, km 1+100 w miejscowości Klewno		110 000	110 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Inwestycje wspólne z Gminami 50/50		120 000		120 000			0		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tołkiny-Filipówka (dr. woj. nr 594) na odcinku Starynia - Tołkiny	520 000	520 000	15 000	505 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	1 733 028	1 733 028	376 712			1 356 316			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na		180 000	150 000				30 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				odcinku Dębiany-Ogródki na odcinku ok 150,0mb									
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa obiektu budowlanego zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej nr 3919N, ul. Podmiejska w Reszlu"		40 000	40 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie - Winda"		70 000	50 000				20 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulicy Mikołaja Kopernika w Reszlu		400 000		200 000			200 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czerniki na odcinku km od 0+000 do 1+300		25 000	25 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępopól-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570		30 000	30 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska – I etap		450 000		250 000			200 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Stachowizna		50 000		25 000			25 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Sławkowo – etap II		50 000		25 000			25 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr		321 192		171 192			150 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				1618N - Koczarki- Krzyżany - etap II									
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap II		400 000		200 000				200 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	600	60014	6050	Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3885N ul. Ogrodowa w Korszach		160 000		80 000				80 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady - Godzikowo"		13 052	6 526					6 526	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	600	60014	6060	Zakup samochodu typu transporter na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		200 000	200 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
27	600	60078	6050	Remont mostu przez rzekę Guber w ciągu		707 238	261 448	10 000	435 790				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				drogi powiatowej nr 1398N w km 4+841 koło miejscowości Krelkiejmy									
28	600	60078	6050	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Silginy		564 042	184 809	10 023	369 210				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
29	700	70005	6060	Zakup gruntu od osoby fizycznej - działka nr 49/8, obręb Jankowice, gmina Srokowo - stanowiącego drogę powiatową w Jankowicach		22 000	22 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
30	710	71095	6057,6 1	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	4 861 495	4 861 495	732 574				4 128 921		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31	750	75085	6057,6 1	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach	1 809 819	1 809 819	271 474				1 538 345		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego

				organizacyjnych przez niego obsługiwanych									
32	750	75095	6060	Zakup samochodu do obsługi Powiatowych Domów Dziecka		85 000	85 000						Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
33	801	80195	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu	336 017	336 017	153 802		182 215				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
34	801	80195	6050	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	725 438	725 438	354 165		371 273				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
35	852	85220	6050	Za życiem		300 000	150 000		150 000				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
36	854	85410	6050	Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	2 254 054	2 254 054		2 254 054					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

37	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap I	3 086 806	3 086 806	1 553 403		1 533 403					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
38	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap II	3 741 757	3 741 757		2 775 160	966 597					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem					23 066 255	31 769 803	5 714 838	10 168 290	6 283 488	1 356 316	1 505 026	6 741 845	x	

Załącznik Nr 5
do uchwały nr VIII/76/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

zmieniający Załącznik nr7
do uchwały nr IV/35/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 grudnia 2018 r

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	22 500
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	973 826
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 inwestycji, remontów, zakupu sprzętu i aparatury dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	366 292
4	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do poprawnego działania systemu informatycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie	55 296
5	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu i urządzeń medycznych niezbędnych do funkcjonowania Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	104 586
Razem					1 522 500

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VIII/76/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniający Załącznik nr 8
do uchwały nr IV/35/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 grudnia 2018 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2019 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	1 505 026	1 853 869	348 843	0	0	348 843	1 505 026
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	1 505 026	1 853 869	348 843	0	0	348 843	1 505 026
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		348 843	348 843			348 843	
			Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące - bieżące utrzymanie dróg powiatowych		130 000	130 000			130 000	
			Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		54 319	54 319			54 319	
			Dotacja celowa przekazana gminie Barciany na zadania bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		44 524	44 524			44 524	
			Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na zadania bieżące - wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000	120 000			120 000	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	1 505 026						

			jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych						
			z Gmin Reszel, Barciany, Srokowo, Kętrzyn, Korsze	1 505 026					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		1 505 026				1 505 026
			Gmina Reszel		618 500				618 500
			Gmina Kętrzyn		206 526				206 526
			Gmina Korsze		80 000				80 000
			Gmina Srokowo		200 000				200 000
			Gmina Barciany		400 000				400 000
630			TURYSTYKA	0	80 000	0	0	0	80 000
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	80 000	0	0	0	80 000
	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000	0	0	0	80 000
			Dotacje udzielone Związкови Gmin "Barcja"		80 000				80 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 310	3 310			3 310
			Promocja jst		3 310	3 310			3 310
	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli).		3 310	3 310			3 310
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 000	12 000	0	0	12 000
			Gimnazja		12 000	12 000	0	0	12 000
	80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych)		12 000	12 000			12 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 890	9 890	0	0	9 890
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9 890	9 890	0	0	9 890

	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		9 890	9 890			9 890	
		Powiat Węgorzewski			1 978			1 978	
		Powiat Mrągowski			1 978			1 978	
		Powiat Olsztyński			5 934			5 934	
		OGÓLEM	1 505 026	1 959 069	374 043	0	0	374 043	1 585 026

Załącznik nr 7
do Uchwały nr VIII/76/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniający Załącznik nr 9
do uchwały nr IV/35/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 grudnia 2018 r

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi
plan na 2019 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem			9 618 903,00	2 003 816,00	7 615 087,00	8 519 155,00	1 777 310,00	0,00	0,00	1 777 310,00	6 741 845,00	0,00	0,00	6 741 845,00	
1.1	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych														
	Razem wydatki	75085-6057,6059		2 199 240,00	329 886,00	1 869 354,00	1 809 819,00	271 474,00	0,00	0,00	271 474,00	1 538 345,00	0,00	0,00	1 538 345,00	
	Rok 2018			389 421,00	58 412,00	331 009,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	Rok 2019			1 809 819,00	271 474,00	1 538 345,00	1 809 819,00	271 474,00			271 474,00	1 538 345,00			1 538 345,00	
1.2	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego														
	Razem wydatki	71095-6057,6059		5 516 841,00	845 687,00	4 671 154,00	4 861 495,00	732 574,00	0,00	0,00	732 574,00	4 128 921,00	0,00	0,00	4 128 921,00	
	Rok 2017			23 370,00	14 870,00	8 500,00	0,00					0,00				
	Rok 2018			631 976,00	98 243,00	533 733,00	0,00					0,00				

	Rok 2019		4 861 495,00	732 574,00	4 128 921,00	4 861 495,00	732 574,00			732 574,00	4 128 921,00			4 128 921,00
1.3	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu												
	Razem wydatki	60014-6057,6059	1 902 822,00	828 243,00	1 074 579,00	1 847 841,00	773 262,00	0,00	0,00	773 262,00	1 074 579,00	0,00	0,00	1 074 579,00
	Rok 2017		54 981,00	54 981,00		0,00					0,00			
	Rok 2019		1 847 841,00	773 262,00	1 074 579,00	1 847 841,00	773 262,00			773 262,00	1 074 579,00			1 074 579,00
2.	Wydatki bieżące razem		3 961 045,00	643 008,00	3 318 037,00	3 604 859,00	567 728,00	0,00	0,00	567 728,00	3 037 131,00	0,00	0,00	3 037 131,00
2.1	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie												
	Razem wydatki	80195-4707,4709	800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
	Rok 2019		800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00			80 000,00	720 000,00			720 000,00
2.2	Program operacyjny	Program Erasmus +												
	Nazwa projektu	Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie												
	Razem wydatki	80195-4701	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00			150 000,00
	Rok 2019		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00			150 000,00
2.3	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu	Projekt Kucharz, fryzjer w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie												
	Razem wydatki	80195-4707,4709	720 000,00	120 000,00	600 000,00	720 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	Rok 2019		720 000,00	120 000,00	600 000,00	720 000,00	120 000,00			120 000,00	600 000,00			600 000,00
2.4	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu	Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim												
	Razem wydatki	85395 - 3117,3119,4017,40	212 436,00	94 680,00	117 756,00	152 179,00	63 120,00	0,00	0,00	63 120,00	89 059,00	0,00	0,00	89 059,00
	Rok 2018	19,4117,4119,4127,4129,4177,4179,42	10 543,00	5 260,00	5 283,00	0,00					0,00			
	Rok 2019	17,4219,4227,4307,4309	152 179,00	63 120,00	89 059,00	152 179,00	63 120,00			63 120,00	89 059,00			89 059,00
	Rok 2020		49 714,00	26 300,00	23 414,00	0,00	0,00				0,00			
2.5	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn												
	Razem wydatki	80195-	1 832 327,00	348 328,00	1 483 999,00	1 605 164,00	304 608,00	0,00	0,00	304 608,00	1 300 556,00	0,00	0,00	1 300 556,00

	Rok 2017	4217,4219,4247, 4249,4307,4309	10 000,00	1 901,00	8 099,00										
	Rok 2018		217 163,00	41 819,00	175 344,00	0,00	0,00								
	Rok 2019		1 605 164,00	304 608,00	1 300 556,00	1 605 164,00	304 608,00			304 608,00	1 300 556,00				1 300 556,00
2.6	Program operacyjny	Program Erasmus +													
	Nazwa projektu	Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu													
	Razem wydatki	80195- 4211,4301,4701	134 518,00	0,00	134 518,00	95 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 774,00	0,00	0,00	95 774,00	
	Rok 2018		30 239,00	0,00	30 239,00										
	Rok 2019		95 774,00	0,00	95 774,00	95 774,00				95 774,00				95 774,00	
	Rok 2020		8 505,00	0,00	8 505,00										
2.7	Program operacyjny	Program Erasmus +													
	Nazwa projektu	Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie													
	Razem wydatki	80195- 4211,4301,4701	111 764,00	0,00	111 764,00	81 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 742,00	0,00	0,00	81 742,00	
	Rok 2019		81 742,00	0,00	81 742,00	81 742,00					81 742,00			81 742,00	
	Rok 2020		30 022,00	0,00	30 022,00										
	Ogółem	x	13 579 948,00	2 646 824,00	10 933 124,00	12 124 014,00	2 345 038,00	0,00	0,00	2 345 038,00	9 778 976,00	0,00	0,00	9 778 976,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2019 r. - pozostałe wydatki.

Załącznik nr 8
do uchwały Nr VIII/76/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

zmieniający Załącznik nr 10
do uchwały nr IV/35/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 grudnia 2018 r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

w złotych

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		126 060
2	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 , (W-M ZDZ),	51 182	
3	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa - Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)	105 933	
4	801	80116	2590	Dotacja podmiotowa- Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Asnyka 8, TWP	335 092	
5	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8,	337 375	

				Marek Władyka		
6	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 , (W-M ZDZ),	98 136	
7	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	24 026	
8	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzyw Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10, Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot	354 035	
9	801	80151	2540	Dptacja podmiotowa - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 , (W-M ZDZ), - kursy kwalifikacyjne	71 123	
10	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Ochrona i promocja zdrowia		30 000
11	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	79 094	
12	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		20 000
13	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego		50 000
14	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa		50 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
15	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		973 826

16	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie inwestycji, remontów, zakupu sprzętu i aparatury dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		366 292
17	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do poprawnego działania systemu informatycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie		55 296
18	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu i urządzeń medycznych niezbędnych do funkcjonowania Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		104 586
19	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Powiatowego Domu Kultury	400 000	
20	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	232 000	
Ogółem					2 087 996	1 776 060

Załącznik nr 9
do uchwały Nr VIII/76/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

zmieniający Załącznik nr 11
do uchwały nr IV/35/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 grudnia 2018 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 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	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	2 600							

0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								7 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 621							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 500	26 500	26 500				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500	4 500		4 500			
4120	Składki na Fundusz Pracy		621	621		621			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	100					
4300	Zakup usług pozostałych		31 990	31 990					
4430	Różne opłaty i składki		20	20					
4480	Podatek od nieruchomości		324	324					
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		66	66					

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500	2 500					
710			Działalność usługowa	543 261	543 261	543 261	369 146	66 852	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 931	219 931	219 931	117 892	19 939	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 931							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 892	117 892	117 892				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 463	17 463		17 463			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 476	2 476		2 476			
		4300	Zakup usług pozostałych		82 100	82 100					
	71015		Nadzór budowlany	323 330	323 330	323 330	251 254	46 913	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	323 330							

	zlecone ustawami realizowane przez powiat								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 385	97 385	97 385				
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		137 030	137 030	137 030				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 839	16 839	16 839				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 632	41 632		41 632			
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 281	5 281		5 281			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 900	3 900					
4280	Zakup usług zdrowotnych		210	210					
4300	Zakup usług pozostałych		6 737	6 737					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400	2 400					
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 720	3 720					
4410	Podróże służbowe krajowe		100	100					
4430	Różne opłaty i składki		2 732	2 732					

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 336	5 336					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		28	28					
750		Administracja publiczna	41 784	41 784	41 784	34 187	2 665	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	684	684	684	572	112	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		572	572	572				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98	98		98			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14	14		14			
75045		Kwalifikacja wojskowa	41 100	41 100	41 100	33 615	2 553	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	41 100							

	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	4 002 790							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180	180					
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		187 000	187 000					
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		72 350	72 350	72 350				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 910	5 910	5 910				
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 784 179	2 784 179	2 784 179				
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do		66 041	66 041	66 041				

	wynagrodzeń								
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		219 270	219 270	219 270				
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		18 000	18 000	18 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 640	13 640		13 640			
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	2 000		2 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000	6 000				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		379 000	379 000	379 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 500	61 500					
4220	Zakup środków żywności		500	500					
4260	Zakup energii		67 000	67 000					
4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000					
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000	13 000					

	4300	Zakup usług pozostałych		40 820	40 820					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000	14 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500					
	4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400	2 400					
	4480	Podatek od nieruchomości		17 000	17 000					
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500	500					
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000					
755		Wymiar Sprawiedliwości	198 000	198 000	198 000	30 030	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	198 000	30 030	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000							

	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		126 060	126 060					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 030	30 030	30 030				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 880	11 880					
	4300	Zakup usług pozostałych		30 030	30 030					
851		Ochrona zdrowia	2 161 532	2 161 532	2 161 532	0	0	2 161 532	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 161 532	2 161 532	2 161 532	0	0	2 161 532	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 161 532							

			realizowane przez powiat								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 161 532	2 161 532			2 161 532		
852			Pomoc społeczna	31 302	31 302	31 302	30 340	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302	31 302	31 302	30 340	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 302							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 340	30 340	30 340				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		649	649					
		4220	Zakup środków żywności		313	313					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 280	330 280	330 280	153 375	29 000	27 720	0	5 268
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302 560	302 560	302 560	153 375	29 000	0	0	5 268
		0690	Wpływy z różnych opłat								5 268
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	302 560							

	państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 288	97 288	97 288				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 005	5 005	5 005				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 000	26 000		26 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000	3 000		3 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 082	51 082	51 082				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 540	10 540					
4260	Zakup energii		9 795	9 795					
4300	Zakup usług pozostałych		95 491	95 491					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800					
4410	Podróże służbowe krajowe		100	100					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 459	2 459					
85395	Pozostała działalność	27 720	27 720	27 720	0	0	27 720	0	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	27 720							

		państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
855	3110	Świadczenia społeczne		27 720	27 720			27 720		
		Rodzina	587 491	587 491	587 491	4 719	1 155	581 617	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	27 236	27 236	27 236	219	53	26 964	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 236							
	3110	Świadczenia społeczne		26 964	26 964			26 964		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219	219	219				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47	47		47			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6	6		6			
	85508	Rodziny zastępcze	560 255	560 255	560 255	4 500	1 102	554 653	0	0
	2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	560 255							

		administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci							
	3110	Świadczenia społeczne		554 653	554 653			554 653	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 500	4 500	4 500			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		965	965		965		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		137	137		137		
	Ogółem		7 965 661	7 965 661	7 965 661	4 199 047	120 433	2 770 869	0 399 268

Załącznik nr 10
do uchwały Nr VIII/76/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr VIII/76/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

I. Zmniejszenie, zwiększenie dochodów i wydatków na zadania zlecone

1. Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 3 741 zł pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na nagrody za wykonywanie zadań w zastępstwie za osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich
Zmn. W. 754; 75411; § 4050 – 3 741 zł
Zw. W. 754; 75411; § 4060 – 3 741 zł
2. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 28 zł pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego
Zmn. W. 710; 71015; § 4430 – 28 zł
Zw. W. 710; 71015; § 4610 – 28 zł
3. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 100 zł pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe
Zmn. W. 710; 71015; § 4430 – 100 zł
Zw. W. 710; 71015; § 4410 – 100 zł
4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 50/2019 z dnia 08.04.2019 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 31 302 zł, z przeznaczeniem na realizację, w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, programów korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Zw. D. 852; 85205; § 2110 – 31 302 zł
Zw. W.(PCPR) 852; 85205; § 4170 – 30 340 zł
852; 85205; § 4210 – 649 zł
852; 85205; § 4220 – 313 zł
5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 56/2019 z dnia 12.04.2019 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 16 100 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego

wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

Zw. D. 750; 75045; § 2110 – 16 100 zł

Zw. W. 750; 75045; § 4110 – 345 zł

750; 75045; § 4120 – 49 zł

750; 75045; § 4170 – 14 266 zł

750; 75045; § 4280 – 1 440 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie dochodów i wydatków na zadania własne

1. Na wniosek Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 2 500 zł pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia bezosobowego w ramach umowy zlecenia z konserwatorem basenowym za obsługę i nadzór nad urządzeniami zainstalowanymi na basenie w celu utrzymania właściwych parametrów

Zmn. W. 926; 92601; § 4040 – 2 500 zł

Zw. W. 926; 92601; § 4170 – 2 500 zł

2. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 3 500 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do projektu „Aktywna tablica”

Zmn. W. 854; 85403; § 4210 – 3 500 zł

Zw. W. 801; 80102; § 4240 – 3 500 zł

3. Wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór – Bajory Małe – etap II” w kwocie 400 000 zł realizowane wspólnie z Gminą Srokowo z dofinansowaniem Gminy 50/50. Plan wydatków sfinansować przesunięciem środków kredytu w kwocie 200 000 zł oraz dotacji celowej z Gminy Srokowo w kwocie 200 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 400 000 zł

Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 400 000 zł

4. Wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3885N ul. Ogrodowa w Korszach” w kwocie 160 000 zł realizowane wspólnie z Gminą Korsze z dofinansowaniem Gminy 50/50. Plan wydatków sfinansować przesunięciem środków kredytu w kwocie 80 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50” oraz zwiększeniem dochodów majątkowych o dotację celową z Gminy Korsze w kwocie 80 000 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 80 000 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 80 000 zł

Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 160 000 zł

5. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków jednostki o kwotę 210 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, remont drogi powiatowej nr 1581N na odcinku Krelikiejmy - Kolwiny. Zwiększenie wydatków sfinansować zmniejszeniem planu wydatków - zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dietrichowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kolwiny - etap II”

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 210 000 zł

Zw. W. 600; 60014; § 4270 – 210 000 zł

6. Na wniosek Zarządu Powiatu dokonać przesunięcia kwoty 490 000 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi posiadanego budżetu wydatków jednostki. Zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę 490 000 zł w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km) -etap III”. Łączny plan wydatków na to zadanie w roku 2019 wyniesie 990 000 zł, sfinansowany z kredytu w kwocie 900 000 zł oraz z dotacji celowej z Gminy Barciany w kwocie 90 000 zł. Jednocześnie zmniejszyć plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Krelkiejmy-Kolwiny - etap II” o kwotę 490 000 zł w tym finansowanych kredytem w kwocie 460 000 zł oraz z dotacji celowej z Gminy Barciany w kwocie 30 000 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 490 000 zł

Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 490 000 zł

7. Wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady - Godzikowo”” w kwocie 13 052 zł realizowane wspólnie z Gminą Kętrzyn z dofinansowaniem Gminy 50/50. Plan wydatków sfinansować przesunięciem środków własnych w kwocie 6 526 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu” oraz zwiększeniem dochodów majątkowych o dotację celową z Gminy Kętrzyn w kwocie 6 526 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 6 526 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6059 – 6 526 zł

Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 13 052 zł

8. Na wniosek Szpitala Powiatowego w Kętrzynie udzielić dotacji w kwocie 104 586 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu i urządzeń medycznych niezbędnych do funkcjonowania Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”

Środki niezbędne na finansowanie przesunąć z zadań pn.:

- „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 inwestycji, remontów, zakupu sprzętu i aparatury dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” - kwota 59 882 zł,
- „Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do poprawnego działania systemu informatycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie” - kwota 44 704 zł

Zmn. W. 851; 85111; § 6220 – 104 586 zł

Zw. W. 851; 85111; § 6220 – 104 586 zł