



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 stycznia 2020 r.

Poz. 235

UCHWAŁA NR XVII/160/2019 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 19 grudnia 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, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 Kętrzynie 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 Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	93 425 912 zł
a.	Dochody bieżące	74 959 185 zł
b.	Dochody majątkowe	18 466 727 zł
c.	Dochody – zadania własne	84 669 946 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 755 966 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	104 310 455 zł
a.	Wydatki na zadania własne	95 554 489 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 755 966 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	70 938 992 zł
	w tym :	

·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 847 813 zł
	w tym na programy z udziałem środków unijnych	52 600 zł
·	dotacje	2 724 789 zł
·	wydatki na obsługę długu	816 800 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł
b.	wydatki majątkowe	33 371 463 zł
	z tego :	
·	wydatki inwestycyjne	30 698 975 zł
4.	Deficyt budżetu	10 884 543 zł
5.	Przychody budżetu	14 607 928 zł
6.	Rozchody budżetu	3 723 385 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 12 420 622 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 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 5 do niniejszej uchwały - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

§ 7. 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 6 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.

§ 8. 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 7 do niniejszej uchwały - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku.

§ 9. 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 8 do niniejszej uchwały - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.

§ 10. Załącznik nr 12 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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 XVII/160/2019 z dnia 19 grudnia 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	7 154 230,00	3 026,00	7 157 256,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 316 764,00	3 026,00	6 319 790,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 115 048,00	3 025,00	1 118 073,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 615 937,00	1,00	3 615 938,00
750			Administracja publiczna	1 950 109,00	1,00	1 950 110,00
	75020		Starostwa powiatowe	61 811,00	0,00	61 811,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	- 51,00	149,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51,00	51,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 389,00	1,00	38 390,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 389,00	1,00	38 390,00
758			Różne rozliczenia	42 395 939,00	29 172,00	42 425 111,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 727 865,00	29 172,00	22 757 037,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 727 865,00	29 172,00	22 757 037,00
801			Oświata i wychowanie	4 702 699,00	2,00	4 702 701,00
	80195		Pozostała działalność	3 928 899,00	2,00	3 928 901,00

		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	720 210,00	1,00	720 211,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	1,00	31 201,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 230 041,00	10 275,00	1 240 316,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	478 600,00	10 275,00	488 875,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	10 275,00	48 275,00
855			Rodzina	1 515 815,00	97 325,00	1 613 140,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	515 202,00	97 325,00	612 527,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 410,00	920,00	3 330,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	96 405,00	396 405,00
Razem:				93 286 111,00	139 801,00	93 425 912,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XVII/160/2019 z dnia 19 grudnia 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	17 805 095,00	3 026,00	17 808 121,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 312 553,00	3 026,00	16 315 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 612,00	-11 116,00	786 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 081,00	10 000,00	150 081,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 988,00	1 116,00	21 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 585 457,00	3 026,00	10 588 483,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 232,00	0,00	484 232,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 232,00	0,00	484 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 500,00	2 600,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	800,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 390,00	-2 500,00	94 890,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i	156 900,00	-800,00	156 100,00

			innych jednostek organizacyjnych			
750			Administracja publiczna	10 918 587,00	10 276,00	10 928 863,00
	75019		Rady powiatów	334 523,00	7 116,00	341 639,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 523,00	9 016,00	332 539,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-400,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 465 633,00	3 159,00	5 468 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00	1 900,00	641 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 341,00	1 259,00	99 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 090,00	1,00	42 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569,00	1,00	2 570,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 524 372,00	0,00	4 524 372,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 301 060,00	0,00	4 301 060,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 800,00	-4 555,00	175 245,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 890 906,00	-11 316,00	2 879 590,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	76 746,00	4 316,00	81 062,00

			zaliczane do wynagrodzeń			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	402 288,00	-625,00	401 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 755,00	15 179,00	267 934,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	-46,00	8 754,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 953,00	7 047,00
801			Oświata i wychowanie	27 712 432,00	-17 812,00	27 694 620,00
	80110		Gimnazja	1 032 957,00	129,00	1 033 086,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	129,00	12 129,00
	80115		Technika	5 103 573,00	-12 014,00	5 091 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 767,00	4 000,00	37 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093 306,00	30 699,00	3 124 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 306,00	11 000,00	592 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 568,00	1 300,00	67 868,00
		4260	Zakup energii	265 966,00	-92 500,00	173 466,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 267,00	33 487,00	148 754,00
80116		Szkoły policealne	560 713,00	-129,00	560 584,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	285 092,00	-129,00	284 963,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	959 641,00	13 000,00	972 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 906,00	10 000,00	692 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 939,00	3 000,00	124 939,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 998 861,00	0,00	5 998 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245 193,00	12 000,00	3 257 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 610,00	8 500,00	574 110,00
	4260	Zakup energii	524 022,00	-20 500,00	503 522,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	731 403,00	-18 800,00	712 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	-16 000,00	299 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 439,00	-2 500,00	71 939,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 026,00	-300,00	11 726,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 447,00	0,00	200 447,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 175,00	300,00	97 475,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 230 760,00	0,00	1 230 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 222,00	5 800,00	480 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 839,00	-3 000,00	97 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 475,00	-500,00	13 975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 420,00	-2 300,00	34 120,00
80195		Pozostała działalność	5 489 090,00	2,00	5 489 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 413,00	-780,00	3 633,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	527,00	-84,00	443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 260,00	865,00	30 125,00
		4301	Zakup usług pozostałych	399 194,00	147,00	399 341,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 030,00	-146,00	4 884,00
852			Pomoc społeczna	5 251 825,00	50 000,00	5 301 825,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 087 084,00	50 000,00	4 137 084,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000,00	7 900,00	55 900,00
		4260	Zakup energii	147 000,00	7 200,00	154 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 200,00	31 900,00	244 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 000,00	7 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 610 660,00	0,00	3 610 660,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427 870,00	0,00	427 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 935,00	4 540,00	157 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	1 987,00	35 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	473,00	4 573,00

	4300	Zakup usług pozostałych	140 509,00	-7 000,00	133 509,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 176,00	0,00	55 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 728,00	450,00	39 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	-350,00	7 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	-100,00	1 050,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 525 454,00	0,00	2 525 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 939,00	-2 300,00	1 835 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 274,00	2 300,00	339 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 177,00	1 384,00	28 561,00
	4260	Zakup energii	52 800,00	-2 300,00	50 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	936,00	21 036,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	-36,00	544,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-90,00	410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 727,00	106,00	48 833,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 350 509,00	95 000,00	7 445 509,00

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 360 969,00	0,00	2 360 969,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	-9 302,00	300 698,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 033,00	9 302,00	42 335,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 834 586,00	95 000,00	3 929 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 000,00	46 000,00	535 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 866,00	4 000,00	97 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 981,00	45 000,00	526 981,00
855			Rodzina	5 987 692,00	-689,00	5 987 003,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 500,00	0,00	46 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 036,00	-846,00	45 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	678,00	1 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	146,00	225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	22,00	32,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 243 145,00	-689,00	2 242 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 128,00	-2 531,00	891 597,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 835,00	920,00	140 755,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 510,00	922,00	29 432,00
Razem:				104 170 654,00	139 801,00	104 310 455,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVII/160/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 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		93 425 912
a.	Dochody bieżące		74 959 185
b.	Dochody majątkowe		18 466 727
2.	Planowane wydatki		104 310 455
a.	Wydatki bieżące		70 938 992
b.	Wydatki majątkowe		33 371 463
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		10 884 543
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 884 543
Przychody ogółem:			14 607 928
1.	Kredyty	§ 952	11 000 000
2.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	354 416
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 253 512
Rozchody ogółem :			3 723 385
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 783 385
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	940 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Powiatu w
Kętrzynie
Nr XVII/160/2019
z dnia 19 grudnia 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					środkii 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		21 207		21 207					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1691N na	567 555	567 555		323 727		243 828			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				odcinku Babieniec- Worplawki- Reszel									
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile	623 665	623 665	286 567	63 434		273 664			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu	1 724 212	1 724 212	202 730	28 403			418 500	1 074 579	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny - Łankiejmy - etap I	309 000	309 000	0	162 000		147 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mołtajny – Barciany na odcinku Barciany- Bobrowo		2 291 690		1 198 467		1 033 223	60 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km) -etap III	526 000	526 000	0	173 000		263 000	90 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel- Mnichowo w km		383 000	200 298		182 702				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				0+662 koło msc. Reszel na rzece Sajna									
9	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1582N w miejscowości Kotkowo		145 000	73 820		71 180				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1610N, km 1+100 w miejscowości Klewno		109 999	109 999						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tołkiny- Filipówka (dr.woj.nr 594) na odcinku Starynia - Tołkiny	318 000	318 000	15 000	151 500		151 500			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	1 721 278	1 721 278	566 514	300 000		854 764			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki- Srokowo na odcinku Dębiany-Ogródki		180 000	150 000				30 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				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		353 672		176 836			176 836		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa		54 938		27 469			27 469		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu”.									
18	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
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępól-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570	1 327 916	1 327 916	29 998	648 959		648 959			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska – I etap		450 000		250 000			200 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Stachowizna		50 000		25 000			25 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Sławkowo – etap		50 000		25 000			25 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				II									
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N - Koczarki-Krzyżany - etap II		356 018		178 009			178 009		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap II		317 634		158 817			158 817		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	600	60014	6050	Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3885N ul. Ogrodowa w Korszach		152 418	1	76 209			76 208		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Prosna na rzece Guber"		40 000		40 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
27	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej		13 052	6 526				6 526		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				nr 1735N na odcinku Nakomiady - Godzikowo"									
28	600	60014	6050	Przebudowa zatoki postojowej przy ul. Szkolnej w Srokowie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1711N		91 441		47 233			44 208		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
29	600	60014	6060	Zakup samochodu typu transporter na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		158 000	158 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
30	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy dróg administrowanych przez ZDP w Kętrzynie		30 000	30 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
31	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej przyczepy samochodowej na potrzeby działalności ZDP w Kętrzynie		12 000	12 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
32	600	60078	6050	Rozbiórka		896 731	306 257	55 474	535 000				Starostwo

				starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Silginy									Powiatowe w Kętrzynie
33	700	70005	6060	Zakup gruntu od osoby fizycznej - działka nr 49/8, obręb Jankowice, gmina Srokowo - stanowiącego drogę powiatową w Jankowicach		22 100	22 100						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
34	710	71095	6058	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	4 861 495	4 861 495	732 574					4 128 921	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
35	710	71095	6060	Zakup skanera dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		31 500	31 500						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
36	750	75085	6058	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług	1 809 819	1 809 819	271 474					1 538 345	Centrum Usług Wspólnych Powiatu

				Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych									Kętrzyńskiego
37	750	75095	6060	Zakup samochodu do obsługi Powiatowych Domów Dziecka		85 000	85 000						Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
38	752	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie		25 000			25 000				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
39	801	80102	6060	Zakup zestawu multimedialnego, interaktywnej podłogi		32 500		16 250	16 250				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie
40	801	80115	6050	Zakup systemu paneli słonecznych		180 000		90 000	90 000				Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie
41	801	80115	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu multimedialnego,		87 500		43 750	43 750				Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu

				monitora dotykowego, zestawu komputerowego									
42	801	80115	6060	Zakup nagłośnienia, urządzenia wielofunkcyjneg o, zestawu multimedialnego, odkurzacza basenowego, monitoringu		86 000		43 000	43 000				Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie
43	801	80120	6060	Zakup nagłośnienia, urządzenia wielofunkcyjneg o, zestawu multimedialnego		51 500		25 750	25 750				I Liceum Ogólnokształcąc e im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
44	801	80120	6060	Zakup nagłośnienia, urządzenia wielofunkcyjneg o, zestawu multimedialnego, mat ochronnych, sceny przenośnej		134 610		67 305	67 305				Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie
45	801	80146	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjneg o, zestawu multimedialnego		21 500		10 750	10 750				Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie
46	801	80195	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W.	336 017	336 017	153 802		182 215				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				Łukasińskiego 3 w Reszlu									
47	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
48	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Instalacja hydrantowa w budynku ZSO przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie”		10 000		10 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
49	801	80195	6060	Doposażenie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński		6 390		3 195	3 195				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
50	852	85203	6050	Za życiem		300 000	150 000		150 000				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie oraz Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
51	854	85410	6050	Przebudowa i remont budynku	2 452 283	2 452 283		2 452 283					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie									
52	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
53	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap II	2 944 091	2 944 091		1 977 494	966 597				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem					23 333 575	30 698 975	5 616 728	8 870 521	4 317 370	3 615 938	1 536 573	6 741 845	x

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVII/160/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 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	1 533 548	2 006 182	348 843	0	0	348 843	1 657 339
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	123 791	0	0	0	0	123 791
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		123 791					123 791
			Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego do zadania: "Budowa chodnika w ciągu drogi		123 791					123 791

		wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechcy"							
60014		Drogi publiczne Powiatowe	1 533 548	1 882 391	348 843	0	0	348 843	1 533 548
	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, 6309	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 533 548						
		z Gmin Reszel, Barciany, Srokowo, Kętrzyn, Korsze	1 533 548						
	6050, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		1 533 548					1 533 548
		Gmina Reszel		622 805					622 805
		Gmina Kętrzyn		234 535					234 535
		Gmina Korsze		76 208					76 208

			Gmina Srokowo		200 000					200 000
			Gmina Barciany		400 000					400 000
630			TURYSTYKA	0	80 000	0	0	0	0	80 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	80 000	0	0	0	0	80 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000					80 000
			Dotacje udzielone Związkowi Gmin "Barcja"		80 000					80 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000	6 000	6 000	250		0	
	75075		Promocja jst	6 000	6 000	6 000	250	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn	1 000						
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego	5 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		250	250	250			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500				
		4300	Zakup usług pozostałych		5 250	5 250				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 129	12 129	0	0	12 129	0
	80110		Gimnazja		12 129	12 129	0	0	12 129	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie		12 129	12 129			12 129	

			porozumień między jst (organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych)							
851			OCHRONA ZDROWIA	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000
	85111		Szpital ogólny	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Dotacja z Gm. M. Kętrzyn	150 000	0	0			0	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150 000				0	150 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	314 257	8 556	0	0	8 556	305 701
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		8 556	8 556	0	0	8 556	0
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		8 556	8 556			8 556	
			Powiat Węgorzewski		2 011	2 011			2 011	
			Powiat Mrągowski		2 011	2 011			2 011	
			Powiat Olsztyński		4 534	4 534			4 534	
	85395		Pozostała działalność	0	305 701	0	0	0	0	305 701
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją	0	305 701	0	0	0	0	305 701

			wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)							
			Gmina Reszel		225 701				0	225 701
			Gmina Miejska Kętrzyn		80 000				0	80 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 799	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 799	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - Dotacja nie posiada strony wydatkowej ponieważ stanowi zwrot za wydatki, które zostały poniesione w 2018 roku	5 799	0	0	0	0	0	0
			Gmina Barciany	1 933	0				0	
			Gmina Srokowo	1 933	0				0	
			Gmina Reszel	1 933	0				0	
OGÓŁEM				1 695 347	2 568 568	375 528	250	0	369 528	2 193 040

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XVII/160/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 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			9 495 274,00	1 880 187,00	7 615 087,00	8 395 526,00	1 653 681,00	0,00	0,00	1 653 681,00	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	

	Rok 2018		4309	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		
2.6	Program operacyjny	Program Erasmus +												
	Nazwa projektu	Edukacja szkolna/Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół (projekt realizowany przez ZS im. M.Rataja w Reszlu)												
	Razem wydatki	80195-4211,4301,4431,4701	134 518,00	0,00	134 518,00	97 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 936,00	0,00	0,00	97 936,00
	Rok 2018		28 077,00	0,00	28 077,00									
	Rok 2019		97 936,00	0,00	97 936,00	97 936,00					97 936,00			97 936,00
	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									
2.8	Program operacyjny	Program Erasmus +												
	Nazwa projektu	Staże zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna												
	Razem wydatki	80195-3031,4301,4431,4701	469 075,00	0,00	469 075,00	418 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 075,00	0,00	0,00	418 075,00
	Rok 2019		418 075,00	0,00	418 075,00	418 075,00					418 075,00			418 075,00
	Rok 2020		51 000,00	0,00	51 000,00									
Ogółem	x	x	13 925 394,00	2 523 195,00	11 402 199,00	12 420 622,00	2 221 409,00	0,00	0,00	2 221 409,00	10 199 213,00	0,00	0,00	10 199 213,00

* 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 7
do uchwały Nr XVII/160/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 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	155 933	

				STOPKA)		
4	801	80116	2590	Dotacja podmiotowa- Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Asnyka 8, TWP	284 963	
5	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8, Marek Władyka	367 375	
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),	34 026	
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	314 035	
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		29 960
11	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	80 428	
12	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		11 650
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		48 390
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 dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup niezbędnego sprzętu, wykonania remontów sprzętu i wykonania robót budowlanych (remontów) w celu prawidłowego funkcjonowania Oddziałów Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		51 788
17	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do poprawnego działania systemu informatycznego Państwowego Ratownictwa		55 296

				Medycznego przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie		
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	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie kosztów zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego		506 000
20	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu aparatu RTG z ramieniem C		350 000
21	851	85141	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego - zadanie zlecone		99 000
22	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Powiatowego Domu Kultury	199 000	
23	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego	191 000	
24	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	159 000	

25	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Bibliotecznego Powiatu Kętrzyńskiego	83 000	
Ogółem					2 089 201	2 406 556

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XVII/160/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 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	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 100	1 100	1 100	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 powiat	1 100							
		4300	Zakup usług pozostałych		1 100	1 100					

700			Gospodarka mieszkaniowa	68 976	68 976	68 976	31 483	6 093	0	0	391 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 976	68 976	68 976	31 483	6 093	0	0	391 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności								24 750
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości								356 250
		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								2 250
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								250
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								7 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	68 976							

			bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 474	28 474	28 474			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 352	5 352		5 352		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		741	741		741		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 009	3 009	3 009			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	100				
		4300	Zakup usług pozostałych		27 390	27 390				
		4430	Różne opłaty i składki		1 020	1 020				
		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	593 987	593 987	593 987	406 349	67 989	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 144	230 144	230 144	126 783	21 443	0	0

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 144							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 783	126 783	126 783				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 780	18 780		18 780			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 663	2 663		2 663			
	4300	Zakup usług pozostałych		81 918	81 918					
71015		Nadzór budowlany	363 843	363 843	363 843	279 566	46 546	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	363 843							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 894	116 894	116 894				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		146 905	146 905	146 905				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 767	15 767	15 767				

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 465	43 465		43 465			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 081	3 081		3 081			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 514	11 514					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		260	260					
	4300	Zakup usług pozostałych		11 965	11 965					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 070	2 070					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 720	3 720					
	4410	Podróże służbowe krajowe		25	25					
	4430	Różne opłaty i składki		2 461	2 461					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 601	4 601					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 115	1 115					
750		Administracja publiczna	39 074	39 074	39 074	31 549	2 653	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	684	684	684	572	112	0	0	0

75045	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			
		Kwalifikacja wojskowa	38 390	38 390	38 390	30 977	2 541	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	38 390							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 224	2 224		2 224			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		317	317		317			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 977	30 977	30 977				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		942	942					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 380	1 380					

752		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50	50					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 500	2 500					
			Obrona narodowa	58 100	58 100	33 100	0	0	0	25 000	0
	75295		Pozostała działalność	58 100	58 100	33 100	0	0	0	25 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 100							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 100	33 100					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000					25 000	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000							

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 301 060	4 301 060	4 301 060	3 660 085	16 766	0	0	3 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 301 060	4 301 060	4 301 060	3 660 085	16 766	0	0	3 000
		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								3 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 301 060							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180	180					
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		175 245	175 245					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby		75 370	75 370	75 370				

		cywilnej							
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 537	4 537	4 537			
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 879 590	2 879 590	2 879 590			
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		81 062	81 062	81 062			
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		195 759	195 759	195 759			
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		8 904	8 904	8 904			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		14 888	14 888		14 888		
4120		Składki na Fundusz Pracy		1 878	1 878		1 878		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		13 200	13 200	13 200			
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		401 663	401 663	401 663			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		267 934	267 934					
		4220	Zakup środków żywności		142	142					
		4260	Zakup energii		57 000	57 000					
		4270	Zakup usług remontowych		33 000	33 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 754	8 754					
		4300	Zakup usług pozostałych		44 820	44 820					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 700	10 700					
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000					
		4430	Różne opłaty i składki		7 047	7 047					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 344	2 344					
		4480	Podatek od nieruchomości		15 671	15 671					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		372	372					
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		0	0					
755			Wymiar Sprawiedliwości	198 000	198 000	198 000	29 500	0	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	198 000	29 500	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		29 500	29 500	29 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 754	11 754					
		4300	Zakup usług pozostałych		30 686	30 686					
801			Oświata i wychowanie	15 900	15 900	15 900	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 900	15 900	15 900	0	0	0	0	0

851		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 900							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		159	159					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 741	15 741					
			Ochrona zdrowia	2 198 855	2 198 855	2 099 855	0	0	2 099 855	99 000	0
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000	99 000	0	0	0	0	99 000	0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000							
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		99 000				0	99 000	

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 099 855	2 099 855	2 099 855	0	0	2 099 855	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 099 855							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 099 855	2 099 855			2 099 855		
852			Pomoc społeczna	13 536	13 536	13 536	13 120	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536	13 536	13 536	13 120	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	13 536							

853		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 120	13 120	13 120				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		281	281					
		4220	Zakup środków żywności		135	135					
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 804	410 804	410 804	176 527	31 460	39 060	0	5 268
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 744	371 744	371 744	176 527	31 460	0	0	5 268
		0690	Wpływy z różnych opłat								5 268
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 744							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 299	116 299	116 299				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 005	5 005	5 005				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 987	27 987		27 987			

855	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 473	3 473		3 473			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 223	55 223	55 223				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 540	15 540					
	4260	Zakup energii		9 795	9 795					
	4300	Zakup usług pozostałych		132 227	132 227					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600	3 600					
	4410	Podróże służbowe krajowe		100	100					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 495	2 495					
	85395	Pozostała działalność	39 060	39 060	39 060	0	0	39 060	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 060							
	3110	Świadczenia społeczne		39 060	39 060			39 060		
		Rodzina	856 574	856 574	856 574	6 666	1 623	736 871	0	0

85504		Wspieranie rodziny	46 500	46 500	46 500	1 053	257	45 190	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 500							
	3110	Świadczenia społeczne		45 190	45 190			45 190		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 053	1 053	1 053				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		225	225		225			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		32	32		32			
85508		Rodziny zastępcze	617 492	617 492	617 492	4 965	1 209	611 318	0	0
	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	617 492							
	3110	Świadczenia społeczne		611 318	611 318			611 318		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 965	4 965	4 965				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 058	1 058		1 058			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		151	151		151			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 582	192 582	192 582	648	157	80 363	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 414							
	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	81 168							
	3110	Świadczenia społeczne		80 363	80 363			80 363		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		648	648	648				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138	138		138			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19	19		19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 125	39 125					
		4220	Zakup środków żywności		16 005	16 005					
		4300	Zakup usług pozostałych		56 284	56 284					
Ogółem				8 755 966	8 755 966	8 631 966	4 355 279	126 584	2 875 786	124 000	399 268

Załącznik nr 9
do uchwały nr XVII/160/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 2019 r.
zmieniający Załącznik nr 12
do uchwały nr IV/35/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 grudnia 2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2019 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
				(dotacje z budżetu państwa)		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	71 536	71 536	71 536	0
	80115		Technika	835	835	835	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	835			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		578	578	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50	50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111	111	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16	16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80	80	
	80130		Szkoły zawodowe	2 362	2 362	2 362	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 362			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 975	1 975	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		338	338	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49	49	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 138	37 138	37 138	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie	37 138			

		porozumień z organami administracji rządowej				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 956	28 956	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 276	5 276	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		711	711	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		520	520	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 675	1 675	
	80195	Pozostała działalność	31 201	31 201	31 201	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 201			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 633	3 633	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		443	443	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 125	27 125	
	Ogółem		71 536	71 536	71 536	0

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XVII/160/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/160/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków realizowanych przez Starostwo Powiatowe w zakresie kwalifikacji wojskowej o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe
Zw. D. 750; 75045; § 2110 – 1 zł
Zw. W. 750; 75045; § 4110 – 1 zł

II. Zmiany wydatków - zadania zlecone

1. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 7 846 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowe
Zmn. W. 853; 85321; § 4300 – 7 000 zł
855; 85504; § 3110 – 846 zł
Zw. W. 853; 85321; § 4010 – 4 540 zł
§ 4110 – 1 987 zł
§ 4120 – 473 zł
Zw. W. 855; 85504; § 4010 – 678 zł
§ 4110 – 146 zł
§ 4120 – 22 zł
2. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w kwocie 19 495 zł, z przeznaczeniem na nagrody za wykonywanie zadań w zastępstwie osób przebywających na zwolnieniach lekarskich, zakup sprzętu ratowniczego, paliwa i innych materiałów
Zmn. W. 754; 75411; § 3070 – 4 555 zł
§ 4050 – 11 316 zł
§ 4180 – 625 zł
§ 4280 – 46 zł
§ 4430 – 2 953 zł
Zw. W. 754; 75411; § 4060 – 4 316 zł
§ 4210 – 15 179 zł

III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. W związku z otrzymanymi darowiznami na rzecz:
 - a) Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie od Komunalnej Energetyki Ciepłej KOMEC w Kętrzynie – kwota 200 zł i osoby fizycznej - kwota 20 zł,
 - b) Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu od MTI Furninova Polska Sp. z o.o. - kwota 500 zł i osoby fizycznej - kwota 200 zł,zwiększyć dochody oraz wydatki w kwocie 920 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów
Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 920 zł

Zw. W. 855; 85510; § 4210 – 220 zł (PDD Kętrzyn)
855; 85510; § 4210 – 700 zł (PDD Reszel)

2. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji oraz z uwagi na uchwałę Rady Gminy Srokowo zwiększającą kwotę dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa zatoki postojowej przy ul. Szkolnej w Srokowie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1711N”, zwiększyć dochód z Gminy Srokowo oraz wydatki o kwotę 3 025 zł,

Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 3 025 zł

Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 3 025 zł

3. W związku z przyznaniem dla Powiatu Kętrzyńskiego wsparcia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 29 172 zł, w tym: 12 911 zł na dofinansowanie doposażenia szkół; 14 376 zł na start dla nauczycieli stażystów; 1 885 zł na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli, zwiększyć dochody oraz wydatki

Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 29 172 zł

Zw. W. 854; 85410; § 4300 – 29 172 zł (ZS M Rataja)

4. Zwiększyć plan dochodów zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom o kwotę 10 275 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych oraz odpis na ZFŚS oraz przesunąć środki w kwocie 1 900 zł na materiały i wyposażenie

Zw. D. 853; 85333; § 0690 – 10 275 zł

Zmn. W. 750; 75019; § 4220 – 400 zł

750; 75019; § 4700 – 1 500 zł

Zw. W. 750; 75019; § 3030 – 9 016 zł

750; 75020; § 4210 – 1 900 zł

750; 75020; § 4440 – 1 259 zł

5. Dokonać zmiany dochodów w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie w kwocie 51 zł

Zmn. D. 750; 75020; § 0640 – 51 zł

Zw. D. 750; 75020; § 0950 – 51 zł

6. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 7 247 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup usług pozostałych. W związku z koniecznością dokonania zaokrągleń do pełnych zł po stronie wydatków dotyczących projektu Erasmus +, zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 1 zł

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 1 zł

Zmn. W. 801; 80115; § 4010 – 1 301 zł

801; 80152; § 4110 – 3 000 zł

§ 4120 – 500 zł

§ 4170 – 2 300 zł

801; 80195; § 4431 – 146 zł

Zw. W. 801; 80115; § 4440 – 1 301 zł

801; 80152; § 4010 – 5 800 zł

801; 80195; § 4301 – 147 zł

7. Na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 864 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe. W związku z koniecznością dokonania zaokrągleń do pełnych zł po

stronie wydatków związanych z realizacją projektu „Za życiem”, zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 1 zł

Zw. D. 801; 80195; § 2120 – 1 zł

Zmn. W. 801; 80195; § 4110 – 780 zł

§ 4120 – 84 zł

Zw. W. 801; 80195; § 4170 – 865 zł

8. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków jednostki o kwotę 22 769 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS. Dla zbilansowania zwiększyć dochody w PCPR z tytułu odpłatności gmin powiatów za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz zmniejszyć budżet wydatków w Powiatowym Domu Dziecka w Reszlu

Zw. D. 855; 85510; § 2900 – 21 160 zł (PCPR)

Zmn. W. 855; 85510; § 4440 – 1 609 zł (PDD Reszel)

Zw. W. 801; 80115; § 4440 – 6 941 zł (ZS M. Rataja)

854; 85410; § 4300 – 15 828 zł (ZS M. Rataja)

9. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków jednostki o kwotę 25 245 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS. Dla zbilansowania zwiększyć dochody w PCPR z tytułu odpłatności gmin powiatów za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej

Zw. D. 855; 85510; § 2900 – 25 245 zł (PCPR)

Zw. W. 801; 80115; § 4440 – 25 245 zł (PCE)

10. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków jednostki o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na zakup leków, wyrobów medycznych, energii, usług pozostałych, różne opłaty. Dla zbilansowania zmniejszyć budżet wydatków w PCPR

Zw. D. 855; 85510; § 2900 – 50 000 zł (PCPR)

Zw. W. 852; 85202; § 4230 – 7 900 zł (DPS)

§ 4260 – 7 200 zł (DPS)

§ 4300 – 31 900 zł (DPS)

§ 4430 – 3 000 zł (DPS)

11. Zwiększyć plan dochodów i wydatków realizowanych przez Starostwo Powiatowe w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mołtajny – Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo” o kwotę 1 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6350 – 1 zł

Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 1 zł

IV. Zmiany wydatków - zadania własne

1. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia dokonać przeniesienia planu w ramach posiadanego budżetu wydatków. Zmniejszyć plan wydatków na udzielenie dotacji dla Szkoły Policealnej TWP w Kętrzynie o kwotę 129 zł oraz zwiększyć plan wydatków na udzielenie dotacji dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na naukę religii uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński

Zmn. W. 801; 80116; § 2590 – 129 zł

Zw. W. 80110; § 2310 – 129 zł

2. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 20 300 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki ubezpieczeniowe

Zmn. W. 801; 80140; § 4010 – 16 000 zł
§ 4110 – 4 000 zł
§ 4120 – 300 zł
Zw. W. 801; 80115; § 4010 – 16 000 zł
§ 4110 – 4 000 zł
§ 4120 – 300 zł

3. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 20 500 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki ubezpieczeniowe

Zmn. W. 801; 80120; § 4260 – 20 500 zł
Zw. W. 801; 80120; § 4010 – 12 000 zł
§ 4110 – 8 500 zł

4. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 92 500 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, składki ubezpieczeniowe oraz zakup odzieży ochronnej

Zmn. W. 801; 80115; § 4260 – 92 500 zł
Zw. W. 801; 80115; § 3020 – 4 000 zł
§ 4010 – 16 000 zł
§ 4110 – 7 000 zł
§ 4120 – 1 000 zł
80117; § 4010 – 10 000 zł
§ 4110 – 3 000 zł
80140; § 4110 – 1 500 zł
854; 85410; § 4010 – 46 000 zł
§ 4110 – 4 000 zł

5. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 300 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników

Zmn. W. 801; 80146; § 4410 – 300 zł
Zw. W. 801; 80146; § 4700 – 300 zł

6. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 11 116 zł, z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe oraz odpis na ZFŚS

Zmn. W. 600; 60014; § 4010 – 11 116 zł
Zw. W. 600; 60014; § 4110 – 10 000 zł
§ 4440 – 1 116 zł

7. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 4 726 zł, z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS

Zmn. W. 853; 85333; § 4010 – 2 300 zł
§ 4260 – 2 300 zł
§ 4360 – 36 zł
§ 4410 – 90 zł
Zw. W. 853; 85333; § 4110 – 2 300 zł
§ 4210 – 1 384 zł
§ 4300 – 936 zł

§ 4440 – 106 zł

8. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 450 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia

Zmn. W. 853; 85324; § 4110 – 350 zł

§ 4120 – 100 zł

Zw. W. 853; 85324; § 4010 – 450 zł

9. Na wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać przeniesienia planu wydatków realizowanych przez Wydział w kwocie 3 300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS

Zmn. W. 700; 70005; § 4300 – 2 500 zł

§ 4600 – 800 zł

Zw. W. 700; 70005; § 4210 – 2 500 zł

§ 4260 – 800 zł

10. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 2 531 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS

Zmn. W. 855; 85510; § 4010 – 2 531 zł

Zw. W. 855; 85510; § 4440 – 2 531 zł

11. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 9 302 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS

Zmn. W. 854; 85403; § 4260 – 9 302 zł

Zw. W. 854; 85403; § 4440 – 9 302 zł