



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 stycznia 2020 r.

Poz. 236

UCHWAŁA NR XVIII/166/2019 RADY POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 30 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 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	83 798 650 zł
a.	Dochody bieżące	73 774 543 zł
b.	Dochody majątkowe	10 024 107 zł
c.	Dochody – zadania własne	75 039 084 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 759 566 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	91 160 582 zł
a.	Wydatki na zadania własne	82 401 016 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 759 566 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	69 304 192 zł
	w tym :	

·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 836 313 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	21 856 390 zł
	z tego :	
·	wydatki inwestycyjne	19 183 902 zł
4.	Deficyt budżetu	7 361 932 zł
5.	Przychody budżetu	11 085 317 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 5 898 950 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”.

2. § 3 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:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7 361 932 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 7 000 0000 zł oraz wolnymi środkami pieniężnymi w kwocie 361 932 zł.”.

3. § 4 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:

„Przychody budżetu w wysokości 11 085 317 zł, rozchody w wysokości 3 723 385 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

4. § 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:

„Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000 zł.”.

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

§ 9. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 8.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Kętrzynie

Urszula Baraniecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XVIII/166/2019 z dnia 30 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	7 157 256,00	- 1 493 079,00	5 664 177,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 319 790,00	- 1 493 079,00	4 826 711,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 074 579,00	- 1 074 579,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	418 500,00	- 418 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 697 076,00	- 1 237 712,00	459 364,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 697 076,00	- 1 237 712,00	459 364,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 407 800,00	- 1 237 712,00	170 088,00
710			Działalność usługowa	5 073 408,00	- 2 658 341,00	2 415 067,00
	71095		Pozostała działalność	4 478 921,00	- 2 658 341,00	1 820 580,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 128 921,00	- 2 658 341,00	1 470 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 309 217,00	3 600,00	4 312 817,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 600,00	3 600,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 600,00	3 600,00
758			Różne rozliczenia	42 425 111,00	31 600,00	42 456 711,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	253 882,00	31 600,00	285 482,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	31 600,00	31 600,00
801			Oświata i wychowanie	4 702 701,00	- 1 773 330,00	2 929 371,00
	80195		Pozostała działalność	3 928 901,00	- 1 773 330,00	2 155 571,00
		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	720 211,00	- 150 000,00	570 211,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 620 556,00	- 1 069 842,00	1 550 714,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	556 683,00	- 553 488,00	3 195,00
926			Kultura fizyczna	2 578 869,00	- 2 500 000,00	78 869,00
	92601		Obiekty sportowe	2 578 869,00	- 2 500 000,00	78 869,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
Razem:				93 425 912,00	- 9 627 262,00	83 798 650,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XVIII/166/2019 z dnia 30 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	17 808 121,00	-1 745 419,00	16 062 702,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 315 579,00	-1 745 419,00	14 570 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 588 483,00	-21 207,00	10 567 276,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 579,00	-1 074 579,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 633,00	-649 633,00	0,00
710			Działalność usługowa	6 072 145,00	-3 127 460,00	2 944 685,00
	71095		Pozostała działalność	4 951 495,00	-3 127 460,00	1 824 035,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 128 921,00	-2 658 341,00	1 470 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 574,00	-469 119,00	263 455,00
750			Administracja publiczna	10 928 863,00	0,00	10 928 863,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	3 934 095,00	0,00	3 934 095,00
		4260	Zakup energii	278 000,00	-3 000,00	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 629,00	3 000,00	148 629,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 524 372,00	3 600,00	4 527 972,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	27 694 620,00	-2 726 858,00	24 967 762,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 998 861,00	5 176,00	6 004 037,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	116 453,00	5 176,00	121 629,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 447,00	-579,00	199 868,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 671,00	-579,00	2 092,00
	80195		Pozostała działalność	5 489 092,00	-2 731 455,00	2 757 637,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319 720,00	-150 000,00	169 720,00

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320 000,00	-1 320 000,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 455,00	-1 061 455,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	5 301 825,00	31 600,00	5 333 425,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 137 084,00	31 600,00	4 168 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 587,00	-16 000,00	2 431 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 167,00	4 000,00	462 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 283,00	500,00	35 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 121,00	5 000,00	137 121,00
		4220	Zakup środków żywności	298 544,00	5 000,00	303 544,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 900,00	1 600,00	57 500,00
		4260	Zakup energii	154 200,00	27 847,00	182 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 100,00	5 000,00	249 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	6 400,00	-847,00	5 553,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 445 509,00	-4 597,00	7 440 912,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	786 230,00	-4 597,00	781 633,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	35 807,00	-4 597,00	31 210,00
855			Rodzina	5 987 003,00	0,00	5 987 003,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	2 242 456,00	0,00	2 242 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 755,00	3 500,00	136 255,00
		4220	Zakup środków żywności	145 935,00	12 000,00	157 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 278,00	-15 500,00	226 778,00
926			Kultura fizyczna	6 533 141,00	-5 580 739,00	952 402,00
	92601		Obiekty sportowe	6 484 751,00	-5 580 739,00	904 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 030 897,00	-5 580 739,00	450 158,00
			Razem:	104 310 455,00	-13 149 873,00	91 160 582,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVIII/166/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 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		83 798 650
a.	Dochody bieżące		73 774 543
b.	Dochody majątkowe		10 024 107
2.	Planowane wydatki		91 160 582
a.	Wydatki bieżące		69 304 192
b.	Wydatki majątkowe		21 856 390
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		7 361 932
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 361 932
Przychody ogółem:			11 085 317
1.	Kredyty	§ 952	7 000 000
2.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	354 416
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 730 901
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 XVIII/166/2019

z dnia 30 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						
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	pomoc finansowa z innych JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki-Reszel	567 555	567 555		323 727		243 828			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	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
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi	309 000	309 000	0	162 000		147 000			Starostwo Powiatowe w

				powiatowej nr 1989N Główny - Łankiejmy - etap I										Kętrzynie
4	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
5	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
6	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel-Mnichowo w km 0+662 koło msc. Reszel na rzece Sajna		383 000	200 298		182 702					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1582N w miejscowości Kotkowo		145 000	73 820		71 180					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Budowa przepustu w ciągu drogi		109 999	109 999							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				powiatowej nr 1610N, km 1+100 w miejscowości Klewno									
9	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
10	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
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku Dębiany-Ogródki na odcinku ok 150,0mb		180 000	150 000				30 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa obiektu budowlanego		40 000	40 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej nr 3919N, ul. Podmiejska w Reszlu"									
13	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
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulicy Mikołaja Kopernika w Reszlu		353 672		176 836			176 836		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu”.		54 938		27 469			27 469		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

16	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
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępolec-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
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska – I etap		450 000		250 000			200 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Stachowizna		50 000		25 000			25 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości		50 000		25 000			25 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				Sławkowo – etap II									
21	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
22	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
23	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
24	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

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	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
27	600	60014	6060	Zakup samochodu typu transporter na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		158 000	158 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
28	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
29	600	60014	6060	Zakup wraz z		12 000	12 000						Zarząd Dróg

				dostawą fabrycznie nowej przyczepy samochodowej na potrzeby działalności ZDP w Kętrzynie										Powiatowych w Kętrzynie
30	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		896 731	306 257	55 474	535 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31	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
32	710	71095	6058	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	1 734 035	1 734 035	263 455					1 470 580		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

33	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
34	750	75085	6058	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	1 809 819	1 809 819	271 474					1 538 345	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
35	750	75095	6060	Zakup samochodu do obsługi Powiatowych Domów Dziecka		85 000	85 000						Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
36	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
37	801	80102	6060	Zakup zestawu multimedialnego , interaktywnej		32 500		16 250	16 250				Specjalny Ośrodek Szkolno-

				podłogi														Wychowawczy y im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie
38	801	80115	6050	Zakup systemu paneli słonecznych		180 000		90 000	90 000									Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie
39	801	80115	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjneg o, zestawu multimedialnego , monitora dotykowego, zestawu komputerowego		87 500		43 750	43 750									Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
40	801	80115	6060	Zakup nagłośnienia, urządzenia wielofunkcyjneg o, zestawu multimedialnego , odkurzacza basenowego, monitoringu		86 000		43 000	43 000									Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie
41	801	80120	6060	Zakup nagłośnienia, urządzenia wielofunkcyjneg o, zestawu multimedialnego		51 500		25 750	25 750									I Liceum Ogólnokształc ące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
42	801	80120	6060	Zakup nagłośnienia, urządzenia wielofunkcyjneg o, zestawu		134 610		67 305	67 305									Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

				multimedialnego , mat ochronnych, sceny przenośnej									
43	801	80146	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu multimedialnego		21 500		10 750	10 750				Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie
44	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
45	801	80195	6060	Doposażenie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński		6 390		3 195	3 195				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
46	852	85203	6050	Za życiem		300 000	150 000		150 000				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie oraz Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
47	854	85410	6050	Przebudowa i remont	2 452 283	2 452 283		2 452 283					Starostwo Powiatowe w

				budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie										Kętrzynie
48	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap I	450 158	450 158	450 158		0					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem					11 839 709	19 183 902	3 333 667	6 843 417	1 263 882	3 615 938	1 118 073	3 008 925	x	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/166/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 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	1 115 048	1 587 682	348 843	0	0	348 843	1 238 839
	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		123 791					123 791

		inwestycyjnych							
		Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego do zadania: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy"		123 791					123 791
60014		Drogi publiczne Powiatowe	1 115 048	1 463 891	348 843	0	0	348 843	1 115 048
	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	1 115 048						
			z Gmin Reszel, Barciany, Srokowo, Kętrzyn, Korsze	1 115 048						
		6050, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		1 115 048					1 115 048
			Gmina Reszel		204 305					204 305
			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 Związкови 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	1 000						

			porozumień między jst - dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn						
		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
	80110		Gimnazja		12 129	12 129	0	0	12 129
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych)		12 129	12 129			12 129
851			OCHRONA ZDROWIA	150 000	150 000	0	0	0	150 000
	85111		Szpital ogólny	150 000	150 000	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 wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	305 701	0	0	0	0	305 701
			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	
OGÓLEM			1 276 847	2 150 068	375 528	250	0	369 528	1 774 540

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XVIII/166/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 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			7 716 081,00	1 175 573,00	6 540 508,00	3 543 854,00	534 929,00	0,00	0,00	534 929,00	3 008 925,00	0,00	0,00	3 008 925,00
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	1 734 035,00	263 455,00	0,00	0,00	263 455,00	1 470 580,00	0,00	0,00	1 470 580,00	
	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		1 734 035,00	263 455,00	1 470 580,00	1 734 035,00	263 455,00			263 455,00	1 470 580,00			1 470 580,00
	Rok 2020		3 127 460,00	469 119,00	2 658 341,00									
2.	Wydatki bieżące razem		2 760 120,00	443 008,00	2 317 112,00	2 355 096,00	367 728,00	0,00	0,00	367 728,00	1 987 368,00	0,00	0,00	1 987 368,00
2.1	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,	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	4019,4117, 4119,	10 543,00	5 260,00	5 283,00	0,00					0,00			
	Rok 2019	4127,4129, 4177,4179, 4217,4219, 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			
2.2	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn												
	Razem wydatki	80195- 4217,4219, 4247, 4249,4307, 4309	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		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
2.3	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									
2.4	Program operacyjny	Program Erasmus +												
	Nazwa projektu	Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie												
	Razem wydatki	80195- 4211,4301,	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	4701	30 022,00	0,00	30 022,00										
2.5	Program operacyjny	Program Erasmus +													
	Nazwa projektu	Staża 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	10 476 201,00	1 618 581,00	8 857 620,00	5 898 950,00	902 657,00	0,00	0,00	902 657,00	4 996 293,00	0,00	0,00	4 996 293,00

* 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 XVIII/166/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 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	pochodne 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- urzędzeniowe 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							

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	68 976							
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		27 208	27 208					
4430	Różne opłaty i składki		1 202	1 202					
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	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 144	230 144	230 144	126 783	21 443	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	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		11 559	11 559					
4280	Zakup usług zdrowotnych		220	220					
4300	Zakup usług pozostałych		11 965	11 965					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług		2 065	2 065					

		telekomunikacyjnych								
	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
	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				

75045	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					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50	50					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,		2 500	2 500					

			lokale i pomieszczenia garażowe								
752			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	Dotecje 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	4 304 660	4 304 660	4 304 660	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 cywilnej		75 370	75 370	75 370				
	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		268 623	268 623					
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		10 480	10 480					

		telekomunikacyjnych								
	4410	Podróże służbowe krajowe		531	531					
	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					
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600	3 600	3 600	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 powiat	3 600							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600	3 600					
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					
851		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	99 000							

		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
	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							

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			
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
855	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		45 190	45 190			45 190		

		społeczne								
	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		42 625	42 625					
	4220	Zakup środków żywności		28 005	28 005					
	4300	Zakup usług pozostałych		40 784	40 784					
	Ogółem		8 759 566	8 759 566	8 635 566	4 355 279	126 584	2 875 786	124 000	399 268

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XVIII/166/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVIII/166/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FK 563/2019 z dnia 24.12.2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 3 600 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas akcji ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
Zw. D. 754; 75478; § 2110 – 3 600 zł
Zw. W. 754; 75478; § 4210 – 3 600 zł

II. Zmiany wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami planu budżetu, w kwocie 15 500 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków spożywczych
Zmn. W. 855; 85510; § 4300 – 15 500 zł
Zw. W. 855; 85510; § 4210 – 3 500 zł
§ 4220 – 12 000 zł

III. Zmiany dochodów, wydatków i przychodów – zadania własne

1. Zwiększyć dochody z tytułu otrzymanych w dniu 13.12.2019 r. środków z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 31 600 zł, z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej oraz zwiększyć wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 17 347 zł, z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe oraz zakup energii
Zw. D. 758; 75802; § 2760 – 31 600 zł
Zmn. W. 852; 85202; § 4010 – 16 000 zł
§ 4360 – 847 zł
§ 4410 – 500 zł
Zw. W. 852; 85202; § 4110 – 4 000 zł
§ 4120 – 500 zł
§ 4210 – 5 000 zł
§ 4220 – 5 000 zł
§ 4230 – 1 600 zł

§ 4260- 27 847 zł
§ 4300 - 5 000 zł

2. Zmniejszyć dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 966 597 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap II” w kwocie 2 944 091 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 739 782 zł i zmniejszyć dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 1 237 712 zł
Zmn. D. 700; 70005; § 0770 – 1 237 712 zł
926; 92601; § 6430 – 966 597 zł
Zmn. W. 926; 92601; § 6050 – 2 944 091 zł
Zmn. § 952 – 739 782 zł
3. Zmniejszyć dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 533 403 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap I” w kwocie 2 636 648 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 1 103 245 zł
Zmn. D. 926; 92601; § 6430 – 1 533 403 zł
Zmn. W. 926; 92601; § 6050 – 2 636 648 zł
Zmn. § 952 - 1 103 245 zł
4. Zmniejszyć dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 371 273 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie” w kwocie 725 438 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 354 165 zł
Zmn. D. 801; 80195; § 6430 – 371 273 zł
Zmn. W. 801; 80195; § 6050 – 725 438 zł
Zmn. § 952 - 354 165 zł
5. Zmniejszyć dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 182 215 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu” w kwocie 336 017 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 153 802 zł
Zmn. D. 801; 80195; § 6430 – 182 215 zł
Zmn. W. 801; 80195; § 6050 – 336 017 zł
Zmn. § 952 - 153 802 zł
6. Zmniejszyć dochody z tytułu środków z budżetu UE w kwocie 2 658 341 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” w kwocie 3 127 460 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 469 119 zł
Zmn. D. 710; 71095; § 6257 – 2 658 341 zł
Zmn. W. 710; 71095; § 6057 – 2 658 341 zł
§ 6059 – 469 119 zł
Zmn. § 952 - 469 119 zł

7. Zmniejszyć dochody z tytułu środków z budżetu UE w kwocie 1 074 579 zł i dotacji celowej z Gminy Reszel w kwocie 418 500 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu” w kwocie 1 724 212 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 231 133 zł
Zmn. D. 600; 60014; § 6257 – 1 074 579 zł
§ 6309 – 418 500 zł
Zmn. W. 600; 60014; § 6057 – 1 074 579 zł
§ 6059 – 649 633 zł
Zmn. § 952 - 231 133 zł
8. Dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1729N Suchodoły-Parcz-Požarki-Nakomiady na odcinku od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 592 do miejscowości Pożarki” w kwocie 21 207 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 21 207 zł
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 21 207 zł
Zmn. § 952 - 21 207zł
9. Zmniejszyć dochody z tytułu środków z budżetu UE w kwocie 720 000 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie” w kwocie 800 000 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 80 000 zł
Zmn. D. 801; 80195; § 2057 – 720 000 zł
Zmn. W 801; 80195; § 4707 - 720 000 zł
§ 4709 – 80 000 zł
Zmn. § 952 - 80 000 zł
10. Zmniejszyć dochody z tytułu środków z budżetu UE w kwocie 150 000 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania w ramach programu Erasmus + pn. „Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie” w kwocie 150 000 zł
Zmn. D. 801; 80195; § 2001 – 150 000 zł
Zmn. W 801; 80195; § 4701 - 150 000 zł
11. Zmniejszyć dochody z tytułu środków z budżetu UE w kwocie 600 000 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania pn. „Projekt Kucharz, fryzjer w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie” w kwocie 720 000 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 120 000 zł
Zmn. D. 801; 80195; § 2057 – 600 000 zł
Zmn. W 801; 80195; § 4707 - 600 000 zł
§ 4709 – 120 000 zł
Zmn. § 952 - 120 000 zł
12. W związku z wpływem środków zwiększyć dochody z tytułu środków z budżetu UE w kwocie 125 079 zł. Projekt pn. „Staże zagraniczne początkiem kariery zawodowej - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu” będzie realizowany w roku 2020. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 125 079 zł

Zw. D. 801; 80195; § 2057 – 125 079 zł
Zmn. § 952 - 125 079 zł

13. W związku z wpływem środków zwiększyć dochody z tytułu środków z budżetu UE w kwocie 125 079 zł. Projekt pn. „Staż zagraniczne atutem przyszłego pracownika - projekt realizowany w PCE” będzie realizowany w roku 2020. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 125 079 zł
Zw. D. 801; 80195; § 2057 – 125 079 zł
Zmn. § 952 - 125 079 zł

14. Zwiększyć wolne środki o kwotę 477 389 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 477 389 zł
Zw. § 950 - 477 389 zł
Zmn. § 952 - 477 389 zł

15. Dokonać przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami posiadanego budżetu wydatków oraz jednostkami kwotę 5 176 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS
Zmn. W. 801; 80146; § 4440 – 579 zł (PODN)
854; 85406; § 4440 – 4 597 zł (PPPP)
Zw. W. 801; 80120; § 4440 – 5 176 zł (ILO im. W. Kętrzyńskiego)

16. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
Zmn. W. 750; 75085; § 4260 – 3 000 zł
Zw. W. § 4300 – 3 000 zł