



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 lipca 2020 r.

Poz. 3091

UCHWAŁA NR XXIV/214/2020 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

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 2020 r. poz. 920), 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2020 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 XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	99 881 686 zł
a.	Dochody bieżące	82 191 143 zł
b.	Dochody majątkowe	17 690 543 zł
c.	Dochody – zadania własne	90 618 332 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 263 354 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	119 328 161 zł
a.	Wydatki na zadania własne	110 064 807 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 263 354 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	78 205 540 zł
	w tym :	

·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 852 029 zł
·	dotacje	2 945 492 zł
·	wydatki na obsługę długu	1 015 746 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł
b.	wydatki majątkowe	41 122 621 zł
	z tego :	
·	wydatki inwestycyjne	35 608 958 zł
4.	Deficyt budżetu	19 446 475 zł
5.	Przychody budżetu	23 122 285 zł
6.	Rozchody budżetu	3 675 810 zł

§ 3. Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – Przychody i rozchody budżetu 2020r.

§ 4. Załącznik nr 6 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku.

§ 5. Załącznik nr 7 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały - Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2020 roku.

§ 6. Załącznik nr 10 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku.

§ 7. Załącznik nr 11 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 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 2020 r.

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

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 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 2020 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XXIV/214/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XVIII/168/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 386 592,00	3 904,00	3 390 496,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 392,00	3 904,00	13 296,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 392,00	3 904,00	13 296,00
852			Pomoc społeczna	4 441 143,00	83 868,00	4 525 011,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 367 191,00	83 868,00	4 451 059,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	260 349,00	28 148,00	288 497,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 720,00	55 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 070 353,00	61 635,00	1 131 988,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 920,00	61 635,00	392 555,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 657,00	61 635,00	392 292,00
855			Rodzina	1 467 975,00	1 979,00	1 469 954,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	508 774,00	1 979,00	510 753,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 979,00	1 979,00
Razem:			99 730 300,00	151 386,00	99 881 686,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XXIV/214/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XVIII/168/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 250 566,00	0,00	27 250 566,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 950 108,00	0,00	26 950 108,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	5 500,00	27 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 822,00	53 482,00	833 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 278,00	9 482,00	158 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 619,00	1 310,00	21 929,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	240,00	2 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	982 786,00	-70 014,00	912 772,00
710			Działalność usługowa	5 157 995,00	0,00	5 157 995,00
	71015		Nadzór budowlany	351 517,00	0,00	351 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-825,00	17 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	-600,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 287,00	2 665,00	10 952,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00	-1 240,00	2 480,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00	-30 030,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00	30 030,00	60 060,00
801			Oświata i wychowanie	30 316 701,00	3 904,00	30 320 605,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 392,00	3 904,00	13 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	38,00	132,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 298,00	3 866,00	13 164,00
	80195		Pozostała działalność	4 434 554,00	0,00	4 434 554,00
		4307	Zakup usług pozostałych	358 508,00	-45,00	358 463,00

		4309	Zakup usług pozostałych	22 454,00	-172,00	22 282,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 726,00	45,00	3 771,00
		4439	Różne opłaty i składki	227,00	172,00	399,00
852			Pomoc społeczna	5 853 686,00	83 868,00	5 937 554,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 575 331,00	83 868,00	4 659 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762 324,00	30 200,00	2 792 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 675,00	5 675,00	498 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 540,00	725,00	66 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 991,00	43 268,00	164 259,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	59 000,00	4 000,00	63 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 585 051,00	61 635,00	3 646 686,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 600,00	61 635,00	452 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	31 635,00	39 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 235,00	30 000,00	128 235,00
855			Rodzina	6 754 820,00	1 979,00	6 756 799,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	2 683 481,00	1 979,00	2 685 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 225,00	1 979,00	213 204,00
Razem:				119 176 775,00	151 386,00	119 328 161,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIV/214/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
Z dnia 9 lipca 2020 r.
zmieniający Załącznik nr 5
do uchwały nr XVIII/168/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2019 r

Przychody i rozchody budżetu 2020 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		99 881 686
a.	Dochody bieżące		82 191 143
b.	Dochody majątkowe		17 690 543
2.	Planowane wydatki		119 328 161
a.	Wydatki bieżące		78 205 540
b.	Wydatki majątkowe		41 122 621
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		19 446 475
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		19 446 475
	Przychody ogółem:		23 122 285
1.	Kredyty	§ 952	17 000 000
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	159 176
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 963 109
	Rozchody ogółem :		3 675 810
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 675 810
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 000 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXIV/214/2020
z dnia 9 lipca 2020 r.
zmieniający Załącznik nr 6
do uchwały nr XVIII/168/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2019 r

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10+11)						
						dochody własne JST	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
1	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny - Łankiejmy - etap I	700 000	700 000	357 000		343 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km) -etap III	1 280 001	1 280 001	641 450		638 551			

3			Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	1 512 002	1 512 002	883 989	628 013			
4			Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tołkiny-Filipówka (dr.woj.nr 594) na odcinku Starynia – Tołkiny	690 001	690 001	348 581	341 420			
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępopol-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570	1 492 466	1 492 466	746 288	746 178			
6			Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy - Sępopol - Glitajny - etap I odcinek III		3 700 031	1 675 031	1 925 000	100 000		
7			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu	1 992 368	1 992 368	821 184	971 184	200 000		

8			Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile - etap II	2 036 800	2 036 800	1 018 400		1 018 400			
9			Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592- Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie - Winda - etap I		2 170 000	1 085 000		1 085 000			
10			Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N na odcinku Dłużec Wielki - droga nr 1981N (km 0+000 do km 3+500)		3 663 678	1 831 839		1 831 839			
11			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Prosna na rzece Guber	1 250 000	1 250 000		1 250 000				

12			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień"		100 000	100 000						
13			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj. 592 - Tołkiny - Babieniec"		35 000	35 000						
14			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej		50 000	50 000						
15			Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr nr 1689N w km 0+150 w miejscowości Kraskowo		80 000	80 000						

16			Inwestycje wspólne z gminami 50/50		802 560	401 280			401 280	
17			Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany - Pastwiska II etap		400 000	200 000			200 000	
18			Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach		397 440	198 720			198 720	
19			Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgowo"		23 100	11 550			11 550	

20			Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1737N w miejscowości Koczarki"		36 900	18 450		18 450	
21			Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1729N na odcinku od miejscowości Mażany do miejscowości Parcz"		40 000	20 000		20 000	
22			Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe		300 000	150 000		150 000	

23		6060	Zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		400 000	400 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
24	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		25 000	25 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	71095	6057, 6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	3 950 718	3 950 718	594 171			3 356 547		
26	75020	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		150 000	150 000					
27	75085	6060	Modernizacja budynku przy ul. Pocztovej w Kętrzynie		40 000	40 000					Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
28	75495	6060	Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego (typ SLRR) dla Komendy		20 000			20 000			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie

			Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie								
29			Zakup sprzętu ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie		40 000				40 000		
30	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka		50 000	50 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31			Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego		70 000	70 000					

			przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie							
32			Budowa boiska przy Zespole Szkoł im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu	1 260 140	1 260 140	630 070		630 070		
33	85203	6050	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"		11 000	2 200	8 800			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
34	85395	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Kętrzynie		80 000			80 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
35			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa Zakładu aktywności zawodowej		70 000	70 000				
36	85410	6050	Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w	2 272 946	2 272 946	2 272 946				

			Kętrzynie								
37	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie	4 416 807	4 416 807	2 883 407		1 533 400			
Razem				22 854 249	35 608 958	17 861 556	1 258 800	11 832 055	1 300 000	3 356 547	x

Załącznik Nr 5

do uchwały nr XXIV/214/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 9 lipca 2020 r.
zmieniający Załącznik nr 7
do uchwały nr XVIII/168/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2019 r

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	6300	Pomoc finansowa w zakresie realizacji przedsięwzięcia "Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, Gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim"	15 000
2				Dotacja dla Związku Gmin Barcja na częściową realizację II etapu projektu "Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego"	40 000
3	754	75495	6170	Wpłata poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na "Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego (typ SLRR) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie"	20 000
4	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na przeprowadzenie remontów i napraw majątku trwałego, w tym sprzętu i aparatury medycznej oraz zakup niezbędnego sprzętu i aparatury na potrzeby Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	195 023
5				Dotacja celowa z budżetu Powiatu na modernizację Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie	4 000 000
6				Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie"	504 977
7				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na wydatki mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	25 000
8				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów sanitarnych z wyposażeniem - środki z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Miejskiej Kętrzyn	347 000

9				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19 - zadanie zlecone	280 000
10	853	85395	6640	Dotacja dla Gminy Miejskiej Kętrzyn z przeznaczeniem na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi w Kętrzynie	80 000
Razem					5 507 000

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXIV/214/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 9 lipca 2020 r.
zmieniający Załącznik nr 10
do uchwały nr XVIII/168/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2019 r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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 w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 , (W-M ZDZ),	53 117	
3				Dotacja podmiotowa - Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży,dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)	168 615	

4			2590	Dotacja podmiotowa- Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechniej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8, TWP	398 463	
5				Dotacja podmiotowa- II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8, Marek Władyka	471 856	
6				Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 , (W-M ZDZ),	112 384	
7		80120	2540	Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	29 852	
8				Dotacja podmiotowa- I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10, Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot	502 440	
9	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Ochrona i promocja zdrowia		30 000
10	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	91 094	
11		85395	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		20 000
12	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na remonty i konserwacje zabytków		10 000
13		92195	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego		50 000
14	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa		50 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						

15	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na przeprowadzenie remontów i napraw majątku trwałego, w tym sprzętu i aparatury medycznej oraz zakup niezbędnego sprzętu i aparatury na potrzeby Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		195 023	
16				Dotacja celowa z budżetu Powiatu na modernizację Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie		4 000 000	
17				Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie”		504 977	
18				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na wydatki mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		25 000	
19				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów sanitarnych z wyposażeniem - środki z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Miejskiej Kętrzyn		347 000	
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19 - zadanie zlecone		280 000	
20	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego	278 620		
21		92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego	231 380		
Ogółem						2 337 821	5 638 060

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Dotki bieżące	z tego:					Dotki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 292,00	392 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	107 032,00	107 032,00	107 032,00	107 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	59 198,00	59 198,00	59 198,00	59 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	38 135,00	38 135,00	38 135,00	0,00	38 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	126 935,00	126 935,00	126 935,00	0,00	126 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	840 915,00	840 915,00	0,00	840 915,00	840 915,00	53 253,00	8 866,00	44 387,00	0,00	787 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 304,00	44 304,00	0,00	44 304,00	44 304,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 304,00	44 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	589 697,00	589 697,00	0,00	589 697,00	589 697,00	5 837,00	5 837,00	0,00	0,00	583 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji sądowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	589 697,00	589 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	583 860,00	583 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	206 914,00	206 914,00	0,00	206 914,00	206 914,00	46 012,00	1 625,00	44 387,00	0,00	160 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	z tego:					^datki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 387,00	44 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	162 527,00	162 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	160 902,00	160 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 387,00	10 387,00	10 387,00	0,00	10 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 263 354,00	8 983 354,00	280 000,00	9 263 354,00	8 983 354,00	7 856 891,00	4 994 728,00	2 862 163,00	126 060,00	1 000 403,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXIV/214/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 9 lipca 2020 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIV/214/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 9 lipca 2020 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FK 158/2020 z dnia 23.06.2020 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 61 635 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
Zw. D. 853; 85321; § 2110 – 61 635 zł
Zw. W. § 4210 – 31 635 zł
§ 4300 – 30 000 zł
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 159/2020 z dnia 26.06.2020 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 3 903,77 zł. Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Zadanie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie (3 866,08 zł) oraz Starostwo Powiatowe – obsługa zadania (37,69 zł)
Zw. D. 801; 80153; § 2110 – 3 904 zł
Zw. W. § 4210 – 38 zł
§ 4240 – 3 866 zł
3. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami posiadanego planu wydatków w kwocie 2 665 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych
Zmn. W. 710; 71015; § 4040 – 825 zł
§ 4210 – 600 zł
§ 4400 – 1 240 zł
Zw. W. § 4300 – 2 665 zł
4. Urealnić plan wydatków na zadanie zlecone rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna. W 2020 roku do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie oraz Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie wytypowani zostali radcy prawni i adwokaci, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Konieczne jest zatem przeniesienie środków w celu zapewnienia odpowiedniej ilości na zakup usług
Zmn. W. 755; 75515; § 4170 – 30 030 zł
Zw. W. § 4300 – 30 030 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. W związku z otrzymaną darowizną na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu od Związku Zawodowego Pracowników Wod.-Kan. przy Wielobranżowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. w Reszlu zwiększyć dochody oraz wydatki w kwocie 1 979 zł, z przeznaczeniem na zakup usług
Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 1 979 zł
Zw. W. § 4300 – 1 979 zł (PDD Reszel)
2. W dniu 30.04.2020r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu” – postępowanie trzecie. Oferta Wykonawcy z najniższą ceną (1 954 531,50 zł) przewyższyła kwotę pierwotnie zabezpieczoną w budżecie powiatu na rok 2020. W związku z powyższym dokonać zwiększenia wydatków na ww. zadaniu inwestycyjnym o kwotę 50 000 zł poprzez przesunięcia środków własnych powiatu z zaplanowanych inwestycji pn.:
 - 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy - Sępole - Glitajny - etap I odcinek III - w kwocie 30 000 zł;
 - 2) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Proсна na rzece Guber - w kwocie 20 000 złZmn. W. 600; 60014; § 6050 – 50 000 zł
Zw. W. § 6050 – 50 000 zł
3. Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych w związku z przyznaniem z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dodatkowych środków przeznaczonych na zakup środków ochrony osobistej m.in. w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie
Zw. D. 852; 85202; § 2130 – 28 148 zł
Zw. W. § 4210 – 27 648 zł
§ 4230 – 500 zł
4. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki – kwota 70 014 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników (ubrania robocze, środki czystości, szczepienia ochronne), wynagrodzenia pracowników robót publicznych, pochodne od wynagrodzeń, badania lekarskie
Zmn. W. 600; 60014; § 4300 – 70 014 zł
Zw. W. § 3020 – 5 500 zł
§ 4010 – 53 482 zł
§ 4110 – 9 482 zł
§ 4120 – 1 310 zł

§ 4280 – 240 zł

5. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki w projekcie unijnym pn.: „Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika”, z przeznaczeniem na zakup polis ubezpieczeniowych
- Zmn. W. 801; 80195; § 4307 – 45 zł
§ 4309 – 172 zł
Zw. W. § 4437 – 45 zł
§ 4439 – 172 zł
6. W związku z deklaracją Powiatu o przystąpieniu do realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, Moduł IV oraz pozytywną decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON o przyznaniu Powiatowi Kętrzyńskiemu dofinansowania w kwocie 55 720 zł, na pokrycie części wydatków poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie związanych z poniesionymi kosztami dodatkowego wynagrodzenia oraz na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej m.in. w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 w domach pomocy społecznej, dokonać zwiększenia dochodów i wydatków
- Zw. D. 852; 85202; § 2440 – 55 720 zł
Zw. W. § 4010 – 30 200 zł
§ 4110 – 5 675 zł
§ 4120 – 725 zł
§ 4210 – 15 620 zł
§ 4230 – 3 500 zł
7. W związku z podjęciem uchwały nr XXVII/200/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku Rady Miejskiej w Kętrzynie zmieniającej uchwałę nr XXIV/181/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu w kwocie 347 000 zł (słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy złotych) dokonać zmiany przeznaczenia zaplanowanej dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie:
- 1) przed zmianą:
„Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu respiratorów oraz innych urządzeń na potrzeby ratownictwa medycznego - środki z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Miejskiej Kętrzyn”;
 - 2) po zmianie:
„Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów sanitarnych z wyposażeniem - środki z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Miejskiej Kętrzyn”.