

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XLI/272/2009
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 grudnia 2009r.**

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu

1. W związku z podpisaniem umowy z PFRON o realizację przez Powiat Kętrzyński na rzecz Szpitala Powiatowego w Kętrzynie „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze B, likwidacja barier architektonicznych na terenie szpitala, montaż platformy przychodowej i podjazdu przy wejściu w kwocie 75 000 zł oraz obsługa realizacji projektu w kwocie 1 875 zł zwiększyć dochody i wydatki budżetu powiatu

Zw. D. 851; 85111; § 6260 – 75 000 zł
§ 2440 – 1 875 zł
Zw. W. § 6220 – 75 000 zł
§ 4210 – 675 zł
§ 4300 – 300 zł
§ 4360 – 200 zł
§ 4370 – 200 zł
§ 4740 – 300 zł
§ 4750 – 200 zł

2. W związku z otrzymaniem darowizn na pomoc dla dzieci z Litwy Powiat Soleczniki w kwocie 3 300 zł, zwiększyć dochody i wydatki budżetu na ten cel.

Zw. D. 750; 75095; § 0830 – 600 zł
§ 0960 – 2 700 zł
Zw. W. § 4210 – 3 300 zł

3. W związku z otrzymaniem darowizn z licytacji na Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu w kwocie 6 943 zł, zwiększyć dochody i wydatki budżetu na ten cel.

Zw. D. 852; 85201; § 0960 – 6 943 zł
Zw. W. § 4210 – 6 943 zł

4. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie zwiększyć plan dochodów pochodzących z wpływów z opłat – kwota 8 000 zł i zwiększyć plan wydatków

Zw. D. 852; 85202; § 0830 – 8 000 zł
Zw. W. § 4220 – 8 000 zł

5. Decyzją Nr FB 224/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. Wojewoda

Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową w dziale 851; 85156; § 2110 – o kwotę 659 517 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje wychowawcze lub opiekuńcze kwota 659 517 zł w tym: Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 851; 85156; § 4130 – 13 241 zł, SOSz-W w Kętrzynie 851; 85156; § 4130 – 944 zł, PUP w Kętrzynie 851; 85156; § 4130 – 638 832 zł, § 4580 – 6 500 zł
Zw. D. 851; 85156; § 2110 - 659 517 zł
Zw. W. § 4130 – 653 017 zł
§ 4580 – 6 500 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie planu dochodów budżetu

1. Zmienić klasyfikację dochodów budżetu z tytułu dofinansowania ze środków UE zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty-Asuny-Święty Kamień-Wilczyny-Srokowo-droga wojewódzka Nr 650 na odcinku Pd km 12+305,00 do km 18+255,00 o dł. 5,950 km” i „Przebudowa ulicy Zbożowej, Usługowej i Rzemieślniczej w Kętrzynie” z § 6298 na § 6208

Zmn. D. 600; 60014; § 6298 – 7 239 538 zł
Zw. D. § 6208 – 7 239 538 zł

2. Na wniosek Wydziału Finansowego i jednostek organizacyjnych dokonać przeniesienia planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami – kwota 1 193 383 zł w tym zwiększenie: wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich – 15 419 zł, darowizny na dożynki powiatowe i na Miss Partnerów 3 700 zł, na bal charytatywny 8 925 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 237 000 zł, wadium i inne wpływy z gospodarki nieruchomościami 154 125 zł, dotacje na dzieci w rodzinach zastępczych 25 520 zł, dochody realizowane przez jednostki oświaty 354 332 zł (wykaz zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów w dz. 801 i 854 w poszczególnych jednostkach organizacyjnych stanowi zał. Nr 1 do uzasadnienia) w tym: darowizny na II Integracyjny Przegląd Teatrów Amatorskich w SOSzW w Reszlu 700 zł, wpływy z zarządzania drogami powiatowymi 244 592 zł, inne 66 097 zł, rezerwa subwencji ogólnej 83 673 zł, zmniejszenie: sprzedaż nieruchomości 1 112 672 zł, dochody z zarządzania drogami 7 111 zł, dochody realizowane przez jednostki oświaty 73 600 zł,

Zw. D. 020; 02002; § 0750 – 15 419 zł
600; 60014; § 0690 – 38 643 zł
§ 0750 – 2 912 zł
§ 0830 – 730 zł
§ 0870 – 1 384 zł
§ 0910 – 82 zł
§ 2910 – 200 841 zł
700; 70005; § 0750 – 1 560 zł
§ 0830 – 1 235 zł
§ 0920 – 10 zł

	§ 0970 – 151 320 zł
750; 75020;	§ 0570 – 10 552 zł
	§ 0580 – 145 zł
	§ 0750 – 4 904 zł
	§ 0830 – 600 zł
	§ 0960 – 8 925 zł
	§ 0970 – 29 695 zł
75075;	§ 0830 – 4 500 zł
	§ 0960 – 12 625 zł
	§ 0970 – 22 zł
758; 75802;	§ 2760 – 83 673 zł
75814;	§ 0920 – 237 000 zł
801; 80120;	§ 0750 – 10 000 zł
	§ 0830 – 5 100 zł
80123;	§ 0830 – 2 700 zł
80130;	§ 0750 – 5 700 zł
	§ 0830 – 27 000 zł
	§ 0970 – 15 000 zł
80140;	§ 0750 – 38 000 zł
	§ 0830 – 15 000 zł
	§ 0870 – 73 000 zł
80197;	§ 2380 – 92 600 zł
852; 85201;	§ 0970 – 4 766 zł
85204;	§ 2310 – 5 270 zł
	§ 2320 – 20 250 zł
853; 85311;	§ 2910 – 1 988 zł
854; 85403;	§ 0830 – 16 000 zł
	§ 0870 – 10 zł
	§ 0920 – 90 zł
	§ 0960 – 700 zł
	§ 0970 – 9 700 zł
85406;	§ 0830 – 1 500 zł
	§ 0970 – 7 000 zł
85410;	§ 0690 – 1 100 zł
	§ 0750 – 30 000 zł
	§ 0970 – 3 000 zł
85415;	§ 0970 – 1 132 zł
Zmn. D. 700; 70005;	§ 0770 – 1 112 672 zł
600; 60014;	§ 0970 – 7 111 zł
801; 80123;	§ 0750 – 1 000 zł
80130;	§ 0830 – 27 000 zł
80140;	§ 0970 – 21 000 zł
854; 85403;	§ 0750 – 9 000 zł
85410;	§ 0750 – 2 600 zł
	§ 0830 – 13 000 zł

III. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków budżetu

1. Na wnioski szkół dokonać zmniejszenia i zwiększenia planów wydatków

budżetu w szkołach na odpisy na ZFŚS nauczycieli. Zmniejszenie, zwiększenie odpisów na ZFŚS wynika z urealnienia odpisów w stosunku do wykonania przeciętnego zatrudnienia za rok 2009, zmniejszenie OPP w Kętrzynie – kwota 1 182 zł, zwiększenie - kwota 41 326 zł, SOSzW w Kętrzynie – 7 040 zł, ZSzO w Kętrzynie 5 463 zł, ZSz im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie 12 249 zł, PCE w Kętrzynie 1 684 zł, PPPP w Kętrzynie 810 zł, CKP w Kętrzynie 433 zł, ZSz im. M. Rataja w Reszlu 3 756 zł, ZS w Kętrzynie 7 469 zł, SOSzW w Reszlu 1 777 zł, PZE-ASz w Kętrzynie 522 zł, PDD w Reszlu 123 zł, w celu sfinansowania zwiększenia planu wydatków zmniejszyć plan wydatków zarezerwowany na poręczenia o kwotę 40 144 zł.

Zmn. W. 757; 75704; § 8020 – 40 144 zł

854; 85407; § 4440 – 1 182 zł

Zw. W. 801; 80114; § 4440 – 522 zł

80120; § 4440 – 17 712 zł

80130; § 4440 – 12 909 zł

80140; § 4440 – 433 zł

854; 85403; § 4440 – 8 817 zł

85406; § 4440 – 810 zł

852; 85201; § 4440 – 123 zł

2. Na wniosek Wydziału Rolnictwa dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w zadaniach zleconych – kwota 2 523 zł, w zadaniach własnych 692 zł.

Zadania zlecone:

Zmn. W. 010; 01005; § 4300 – 2 523 zł

Zw. W. § 4110 – 333 zł

§ 4170 – 2 190 zł

Zadania własne:

Zmn. W. 020; 02002; § 4300 – 692 zł

Zw. W. § 4110 – 92 zł

§ 4170 – 600 zł

3. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków na zobowiązania na koniec roku budżetowego – kwota 18 167 zł, w celu sfinansowania zwiększenia planu wydatków zmniejszyć plan wydatków zarezerwowany na poręczenia

Zmn. W. 757; 75704; § 8020 – 18 167 zł

Zw. W. 853; 85333; § 4110 – 16 217 zł

§ 4120 – 1 950 zł

4. Na wniosek DPS w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 7 900 zł

Zmn. W. 852; 85202; § 4110 – 4 800 zł

§ 4120 – 3 100 zł

Zw. W. § 4210 – 7 900 zł

5. Na wniosek Wydziału Geodezji dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w zadaniach zleconych – kwota 603 zł

Zmn. W. 700; 70005; § 4120 – 602 zł

Zw. W.	§ 4110 – 79 zł
	§ 4170 – 523 zł
Zmn. W. 750; 75011;	§ 4110 – 1 zł
Zw. W.	§ 4170 – 1 zł

6. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami, zadania własne kwota – 21 000 zł, zadania zlecone kwota – 12 166 zł.

Zadania własne:

Zmn. W. 852; 85218;	§ 4010 – 18 000 zł
	§ 4110 – 2 000 zł
	§ 4260 – 1 000 zł
Zw. W.	§ 4210 – 6 800 zł
	§ 4300 – 11 040 zł
	§ 4360 – 10 zł
	§ 4410 – 150 zł
	§ 4750 – 3 000 zł

Zadania zlecone:

Zmn. W. 853; 85321;	§ 4010 – 2 494 zł
	§ 4300 – 8 672 zł
	§ 4740 – 1 000 zł
Zw. W.	§ 4110 – 1 608 zł
	§ 4120 – 190 zł
	§ 4170 – 10 368 zł

7. Na wnioski szkół zwiększyć plany wydatków na planowane zobowiązania, w szkole CKP na planowane zobowiązania po likwidacji gospodarstwa pomocniczego: ZSz im. M. Rataja w Reszlu rozdz. 80130; § 4260 – 19 000 zł, § 4300 – 2 000 zł razem – 21 000 zł, PCE w Kętrzynie rozdz. 80130; § 4260 – 39 000 zł, rozdz. 80140; § 4430 – 6 000 zł, rozdz. 85410; § 4300 – 2 000 zł, razem 47 000 zł, OPP w Kętrzynie rozdz. 85407; § 4260 – 26 000 zł, SOSzW w Reszlu rozdz. 85403; § 4260 – 18 000 zł, SOSzW w Kętrzynie rozdz. 85403; § 4260 – 10 000 zł, ZSz im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie rozdz. 80120; § 4260 – 19 000 zł, § 4300 – 2 000 zł, ZSz O w Kętrzynie rozdz. 80110; § 4010 – 36 000 zł, § 4110 – 2 000 zł, § 4120 – 200 zł, rozdz. 80120; § 4260 – 12 000 zł, CKP w Kętrzynie rozdz. 80140; § 4010 – 13 940 zł, § 4040 – 9 100 zł, § 4110 – 4 857 zł, § 4120 – 381 zł, § 4170 – 2 500 zł, § 4260 – 10 000 zł, § 4300 – 7 000 zł, zmniejszyć plan wydatków: CKP w Kętrzynie rozdz. 80140; § 4750 – 9 500 zł, ZSzO w Kętrzynie rozdz. 80120; § 4010 – 32 000 zł, § 4110 – 6 000 zł, § 4120 – 200 zł, zmniejszyć plan wydatków zarezerwowany na poręczenia 757; 75704; § 8020 – 193 278 zł.

Zmn. W. 757; 75704;	§ 8020 – 193 278 zł
801; 80120;	§ 4010 – 32 000 zł
	§ 4110 – 6 000 zł
	§ 4120 – 200 zł
80140;	§ 4750 – 9 500 zł
Zw. W. 801; 80110;	§ 4010 – 36 000 zł
	§ 4110 – 2 000 zł
	§ 4120 – 200 zł

80120; § 4260 –	31 000 zł
§ 4300 –	2 000 zł
80130; § 4260 –	58 000 zł
§ 4300 –	2 000 zł
80140; § 4010 –	13 940 zł
§ 4040 –	9 100 zł
§ 4110 –	4 857 zł
§ 4120 –	381 zł
§ 4170 –	2 500 zł
§ 4260 –	10 000 zł
§ 4300 –	7 000 zł
§ 4430 –	6 000 zł
854; 85403; § 4260 –	28 000 zł
85407; § 4260 –	26 000 zł
85410; § 4300 –	2 000 zł

8. 18. Na wniosek Wydziału Finansów dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w realizacji projektu pn. „Wykorzystaj szansę” – kwota 2 947 zł i Starostwa Powiatowego – kwota 6 000 zł

Zmn. W. 750; 75020; § 4110 – 6 000 zł

Zw. W. § 4170 – 6 000 zł

Zmn. W. 801; 80130 § 4129 – 180 zł

§ 4178 – 2 520 zł

§ 4218 – 247 zł

Zw. W. § 4119 – 25 zł

§ 4128 – 2 zł

§ 4179 – 2 920 zł

9. Na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 79 zł

Zmn. W. 710; 71015; § 4360 – 49 zł

§ 4370 – 30 zł

Zw. W. § 4210 – 79 zł

IV. Zmiany planów PFOŚiGW, PFGZGiK, gospodarstw pomocniczych

1. Na wniosek Gospodarstwa Pomocniczego CKP w Kętrzynie dokonać zmian planu stanu środków obrotowych na początek roku z kwoty 37 000 zł do kwoty 63 486 zł co stanowi wykonanie bilansowe stanu środków obrotowych na początek roku 2009.

2. Na wniosek Wydziału Rolnictwa dokonać zmian planu stanu środków obrotowych PFOŚiGW na początek roku 2009 z kwoty 60 zł do kwoty 32 581 zł co stanowi wykonanie bilansowe stanu środków obrotowych na początek roku 2009, na koniec roku z kwoty 60 zł do kwoty 97 781 zł oraz planu przychodów z kwoty 192 800 zł do kwoty 263 000 zł w związku z wyższą realizacją przychodów.

3. Na wniosek Wydziału Geodezji dokonać zmian planu stanu środków

obrotowych PFGZGiK na początek roku 2009 z kwoty 438 000 zł do kwoty 590 264 zł co stanowi wykonanie bilansowe stanu środków obrotowych na początek roku 2009, na koniec roku z kwoty 48 000 zł do kwoty 155 264 zł oraz planu wydatków do kwoty 835 000 zł w tym: wydatki bieżące 660 000 zł, podatek VAT 10 000 zł przelewy redystrybucyjne 140 000 zł.

V. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków dochodów własnych

Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie zmniejszyć plan wydatków inwestycyjnych finansowanych z planu dochodów własnych a zwiększyć plan wydatków bieżących – kwota 13 000 zł

Zmn. W. 852; 85202; § 6060 – 13 000 zł

Zw. W. § 4210 – 13 000 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop