

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVI/315/2010
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 lipca 2010 r.**

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu

1. W związku z uzyskaniem przez PCPR w Kętrzynie dotacji na realizację projektu systemowego pn. „Gotowi do pracy”, finansowanego z EFS środków finansowych w kwocie 193. 809 zł włączyć dotację do dochodów i wydatków budżetu

Zw. D. 853. 85395;	§ 2007 - 184 064 zł
	§ 2009 - 9 745 zł
Zw. W.	§ 4017 - 50 688 zł
	§ 4117 - 7 751 zł
	§ 4127 - 1 242 zł
	§ 4177 - 17 992 zł
	§ 4217 - 4 577 zł
	§ 4227 - 1 900 zł
	§ 4307 - 97 744 zł
	§ 4309 - 9 745 zł
	§ 4367 - 440 zł
	§ 4747 - 230 zł
	§ 4757 - 1 500 zł

2. Włączyć do budżetu dotację z Gminy Kętrzyn na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735 N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady na odcinku Cmentarz Komunalny – Sławkowo” kwota 18 000 zł, jednocześnie włączyć do budżetu powiatu kwotę 18 000 zł ze środków pochodzących z rozliczenia wniosku o płatność zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 12 + 305,00 do km 18 + 255,00 o dł. 5,950 km” i przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735 N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady na odcinku Cmentarz Komunalny – Sławkowo” w kwocie 36 000 zł.

Zw. D. 600; 60014;	§ 6610 - 18 000 zł
	§ 6208 - 18 000 zł
Zw. W.	§ 6050 - 36 000 zł

3. Na wniosek PCE w Kętrzynie wykonać remont korytarzy w szkole koszt

70 000 zł, i montaż barierek przy wejściu do internatu koszt 700 zł, sfinansować remonty ze środków finansowych pochodzących z rozliczenia wniosku o płatność zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 12 + 305,00 do km 18 + 255,00 o dł. 5,950 km” i przeznaczyć na remont korytarzy w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie zgodnie z wnioskiem Szkoły Zw. D. 600; 60014; § 6208 – 70 700 zł
Zw. W. 801; 80130; § 4270 – 70 700 zł

4. Na wniosek CKP w Kętrzynie zwiększyć dochody ze sprzedaży ruchomości i wydatki szkoły na zakup materiałów do produkcji warsztatów szkolnych – kwota 20 000 zł

Zw. D. 801; 80140; § 0870 – 20 000 zł
Zw. W. § 4210 – 15 000 zł
§ 4240 – 5 000 zł

5. Na wniosek Wydziału Geodezji zwiększyć plan wydatków na ogłoszenia w prasie kwota 15 000 zł, środki finansowe pozyskać ze środków finansowych pochodzących z rozliczenia wniosku o płatność zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 12 + 305,00 do km 18 + 255,00 o dł. 5,950 km”

Zw. D. 600; 60014; § 6208 – 15.000 zł

Zw. W. 700; 70005; § 4300 – 15 000 zł

6. Włączyć do budżetu otrzymane darowizny dla Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu kwota 3 630 zł

Zw. D. 852; 85201; § 0960 – 3 630 zł
Zw. W. § 4300 – 3 630 zł

7. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie zwiększyć wydatki PUP o kwotę 20 000 zł na wynagrodzenia i 2 135 zł na uzupełnienie odpisów na ZFŚS, zwiększone wydatki sfinansować ze środków finansowych pochodzących z rozliczenia wniosku o płatność zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 12 + 305,00 do km 18 + 255,00 o dł. 5,950 km”

Zw. D. 600; 60014; § 6208 – 22 135 zł
Zw. W. 853; 85333; § 4010 – 20 000 zł
§ 4440 – 2 135 zł

8. Na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich zwiększyć plan dotacji na wydatki bieżące na zimowe utrzymanie dróg i na zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg kwota 200 000 zł, środki finansowe pozyskać z rozliczenia wniosku o płatność zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa

drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 12 + 305,00 do km 18 + 255,00 o dł. 5,950 km”

- Zw. D. 600; 60014; § 6208 – 200 000 zł

- Zw. W. § 2330 – 200 000 zł

9. Na wniosek SOSz-W w Kętrzynie zwiększyć wydatki na zakup materiałów na adaptacje pomieszczenia na stołówkę kwota 5 000 zł, środki finansowe pozyskać z rozliczenia wniosku o płatność zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 12 + 305,00 do km 18 + 255,00 o dł. 5,950 km”

Zw. D. 600; 60014; § 6208 – 5 000 zł

Zw. W. 854; 85403; § 4210 – 5 000 zł

10. Na wniosek ZSz im. M. Rataja w Reszlu zwiększyć wydatki w szkole na wykonanie izolacji pionowej budynku szkoły kwota 5 500 zł, środki finansowe pozyskać z rozliczenia wniosku o płatność zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 12 + 305,00 do km 18 + 255,00 o dł. 5,950 km”

Zw. D. 600; 60014; § 6208 – 5 500 zł

Zw. W. 801; 80130; § 4210 – 5 500 zł

11. Na wniosek Zarządu Powiatu wydzielić w budżecie powiatu środki finansowe w kwocie 75 000 zł przeznaczone na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na podstawie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, środki finansowe pozyskać z rozliczenia wniosku o płatność zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 12 + 305,00 do km 18 + 255,00 o dł. 5,950 km”

Zw. D. 600; 60014; § 6208 – 75 000 zł

Zw. W. 921; 92195; § 6570 – 75 000 zł

12. Na wniosek Wydziału Budownictwa i PZEASz w Kętrzynie zwiększyć wydatki na remont kotłowni z odłączeniem sprzedanego budynku w SOSz-W w Kętrzynie – kwota 85 000 zł, środki finansowe pozyskać z rozliczenia wniosku o płatność zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny –

Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 12 + 305,00 do km 18 + 255,00 o dł. 5,950 km”

Zw. D. 600; 60014; § 6208 – 85 000 zł

Zw. W. 854; 85410; § 6050 – 85 000 zł

13. Na wniosek Wydziału Budownictwa zwiększyć wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie” na wykonanie zaplecza socjalnego w ramach przystosowania pomieszczeń ZSzO w Kętrzynie na potrzeby kompleksu sportowego Moje Boisko ORLIK 2012” kwota 85 000 zł, środki finansowe pozyskać z rozliczenia wniosku o płatność zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 12 + 305,00 do km 18 + 255,00 o dł. 5,950 km”

Zw. D. 600; 60014; § 6208 – 85 000 zł

Zw. W. 926; 92601; § 6050 – 85 000 zł

14. Na wniosek Wydziału Budownictwa i PZEASz w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie placu wewnętrznego przy budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12” o kwotę 15 000 zł, środki finansowe pozyskać z rozliczenia wniosku o płatność zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 12 + 305,00 do km 18 + 255,00 o dł. 5,950 km”

Zw. D. 600; 60014; § 6208 – 15 000 zł

Zw. W. 801; 80140; § 6050 – 15 000 zł

15. Na wniosek Zarządu Powiatu zwiększyć wydatki na zadanie zorganizowania kolonii w Powiecie Kętrzyńskim dla dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych powodzią w 2010 roku w Polsce - kwota 20 000 zł, środki finansowe pozyskać z rozliczenia wniosku o płatność zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 12 + 305,00 do km 18 + 255,00 o dł. 5,950 km”

Zw. D. 600; 60014; § 6208 – 20 000 zł

Zw. W. 854. 85412; § 4210 – 3 000 zł

§ 4220 – 5 000 zł

§ 4300 – 12 000 zł

16. Na wniosek SOSz-W w Reszlu zwiększyć wydatki na zakup materiałów na malowanie sali gimnastycznej, remont sanitariatów dla pracowników, odnowienie dziesięciu pomieszczeń - kwota 7 181 zł, środki finansowe pozyskać z rozliczenia wniosku o płatność zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień –

Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 12 + 305,00 do km 18 + 255,00 o dł. 5,950 km”

Zw. D. 600; 60014; § 6208 – 7 181 zł

Zw. W. 854; 85403; § 4210 – 7 181 zł

17. Włączyć do budżetu dotację z Gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Szpitalnej w Kętrzynie ” kwota 20 000 zł, jednocześnie włączyć do budżetu powiatu kwotę 20 000 zł ze środków pochodzących z rozliczenia wniosku o płatność zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 12 + 305,00 do km 18 + 255,00 o dł. 5,950 km” i przeznaczyć na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Szpitalnej w Kętrzynie” w kwocie 40 000 zł.

Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 20 000 zł

§ 6208 – 20 000 zł

Zw. W.

§ 6050 – 40 000 zł

III. Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu

Decyzją Nr FB 52/2010 z dnia 18 maja 2010 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zmniejszył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85202 § 2130 o kwotę 35 393 zł przeznaczoną na dofinansowanie domów pomocy społecznej

Zmn. D. 852; 85202; § 2130 – 35 393 zł

Zmn. W. § 4220 – 35 393 zł

IV. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 2 400 zł

Zmn. W. 852; 85202; § 4210 – 2 400 zł

Zw. W. § 4170 – 2 400 zł

2. Na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 790 zł

Zmn. W. 710; 71015; § 4040 – 51 zł

§ 4210 – 136 zł

§ 4360 – 177 zł

§ 4430 – 5 zł

§ 4440 – 421 zł

Zw. W.

§ 4230 – 369 zł

§ 4750 – 421 zł

3. Na wniosek Wydziału Finansowego dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 1 501 zł w realizacji projektu „Profesjonalny urzędnik”

Zmn. W. 750; 75095; § 4367 – 1 422 zł
§ 4369 – 79 zł
Zw. W. § 4377 – 1 422 zł
§ 4379 – 79 zł

4. Na wniosek Starostwa Powiatowego dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w celu zapewnienia planu wydatków na ZFŚS – kwota 4 130 zł

Zmn. W. 750; 75020; § 4110 – 4 130 zł
Zw. W. § 4440 – 4 130 zł

5. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 3 500 zł

Zmn. W. 801; 80114; § 4010 – 3 500 zł
Zw. W. § 4170 – 3 500 zł

6. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie przeznaczyć z dochodów uzyskiwanych z ochrony środowiska na rzecz wykonania zadania rozbiórki budynku gospodarczego i utylizacji wykonanego z eternitu pokrycia dachu kwota 22 000 zł

Zmn. W. 900; 90019; § 4300 – 22 000 zł
Zw. W. 852; 85202; § 4300 – 22 000 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Prokop