

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XLVII/324/2010
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 2 września 2010 r.

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVII/324/2010
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 2 września 2010 r.**

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu

1. Włączyć do budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie darowiznę w kwocie 3 000 zł otrzymaną od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. Stelczyka w Gdyni na doposażenie bazy dydaktycznej szkoły zgodnie z umową z dnia 6.08.2010 r.

Zw. D. 854; 85403; § 0960 – 3 000 zł

Zw. W. § 4210 – 3 000 zł

2. Włączenie do budżetu darowizn wpłaconych na dofinansowanie obchodów dożynek powiatowych, Festiwalu Kultury Ludowej, 5 000 zł

Zw. D. 750; 75075; § 0960 – 5 000 zł

Zw. W. § 4210 – 5 000 zł

II. Zwiększenie dochodów i wydatków, zmniejszenie, zwiększenie wydatków

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności za pobyt 10 000 zł, i z tytułu realizacji dochodów stanowiących refundację zatrudnienia z PUP 24 000 zł oraz dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 3 940 zł a także dofinansować bieżącą działalność z przeznaczeniem na żywność, leki, energię kwota 50 000 zł

Zw. D. 852; 85202; § 0830 – 10 000 zł
§ 0970 – 24 000 zł

Zmn. W. 852; 85202; § 4040 – 3 940 zł
854; 85403; § 6050 – 50 000 zł

Zw. W. 852; 85202; § 4010 – 28 000 zł
§ 4220 – 33 000 zł
§ 4230 – 7 000 zł
§ 4260 – 10 000 zł
§ 4440 – 6 410 zł
§ 4700 – 3 530 zł

III. Zmniejszenie, zwiększenie dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją Nr FB 83/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurskie zmniejszył dotację celową na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” Pt. Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej, Słonecznej, Broniewskiego, Kołłątaja w Kętrzynie o kwotę 88 500 zł. Zwiększyć dochody otrzymane z rozliczenia zadania wykonanego w 2009 r. pn. „Przebudowa ulicy Zbożowej, Rzemieślniczej i Usługowej w Kętrzynie” 88 500 zł

Zmn. D. 600; 60014; § 6430 – 88 500 zł

Zw. D. § 6208 – 88 500 zł

2. Na wniosek Zarządu Powiatu wprowadzić do budżetu zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu „Przebudowy chodników w obrębie starówki Miasta Reszel” kwota 340 000 zł, środki finansowe pozyskać z planowanego udziału własnego Miasta Reszel w kwocie 150 000 zł w zadaniu „Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w pasie dróg powiatowych w obrębie Starówki Miasta Reszel w ramach rewitalizacji miasta Reszel przy ulicach: Słowackiego, Krótkiej, Reymonta, Sienkiewicza, Rynek, Wyspiańskiego, Mazurskiej” które nie znalazło dofinansowania ze środków UE w 2010 r. i z planowanego udziału własnego Powiatu Kętrzyńskiego w tym zadaniu kwota 190 000 zł razem 340 000 zł, jednocześnie zmniejszyć pozostały udział Gminy Reszel w finansowaniu rewitalizacji po stronie dochodów i wydatków na to zadanie oraz Powiatu w kwocie 230 zł

Zmn. D. 600; 60014; § 6619 – 150 000 zł

Zw. D. § 6300 – 150 000 zł

Zmn. W. § 6059 - 340 000 zł

Zw. W. § 6630 – 340 000 zł

Zmn. D. § 6298 – 897 734 zł

Zmn. W. § 6058 – 897 734 zł

Zmn. D. § 6619 – 40 230 zł

Zmn. W. § 6059 – 40 460 zł

Zw. W. 801; 80195; § 3020 – 230 zł

IV. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków

1. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami zadania własne – kwota 15 000, zadania zlecone 48 zł

Zmn. W. 853; 85321; § 4440 – 48 zł

Zw. W. § 4740 – 48 zł

Zmn. W. 852; 85204; § 3110 - 15 000 zł

Zw. W. 85218; § 4410 – 1 000 zł

§ 4700 – 1 000 zł

85220; § 4170 - 7 000 zł

§ 4300 – 6 000 zł

2. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 3 318 zł i zwiększyć plan wydatków kwota 50 000 zł, środki finansowe pozyskać z niezrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego

Ośrodka Szkolono-Wychowawczego ul. Krasickiego 7 w Reszlu

Zmn. W. 853; 85333; § 4280 – 534 zł

§ 4370 – 2 200 zł

§ 4410 – 313 zł

Zmn. W. 854; 85403; § 4480 – 155 zł

Zw. W. 801; 80130; § 4740 – 116 zł

Zw. W. § 3020 – 314 zł

§ 4300 – 3 004 zł

Zmn. W. 854; 85403; § 6050 – 50 000 zł

Zw. W. 853; 85333; § 4010 – 35 000 zł

§ 4110 – 13 000 zł

§ 4120 – 2 000 zł

3. Na wniosek Wydziału Finansowego dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w celu zakwalifikowania dotacji dla szkoły publicznej do paragrafu 2590 – kwota 376 000 zł

Zmn. W. 801; 80130; § 2540 – 376 000 zł

Zw. W. § 2590 – 376 000 zł

3. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 10 132 zł

Zmn. W. 710; 71015; § 4020 – 7 328 zł

§ 4110 – 1 729 zł

§ 4120 – 225 zł

§ 4210 – 850 zł

Zw. W. § 4010 – 9 282 zł

§ 4300 – 850 zł

4. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie i OPP w Kętrzynie zwiększyć wydatki na zakup energii 20 000 zł, środki finansowe pozyskać z niezrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego ul. Krasickiego 7 w Reszlu

Zmn. W. 854; 85403; § 6050 – 20 000 zł

Zw. W. 85407; § 4260 – 20 000 zł

5. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie i PCE w Kętrzynie zwiększyć wydatki na zakup energii 20 000 zł, środki finansowe pozyskać z niezrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego ul. Krasickiego 7 w Reszlu

Zmn. W. 854; 85403; § 6050 – 20 000 zł

Zw. W. 801; 80130; § 4260 – 20 000 zł

6. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie i ZSO w Kętrzynie zwiększyć wydatki na zakup energii 20 000 zł, środki finansowe pozyskać z niezrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego ul. Krasickiego 7 w Reszlu

Zmn. W. 854; 85403; § 6050 – 20 000 zł

Zw. W. 801; 80120; § 4260 – 20 000 zł

7. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie i ZSZ im. M. Rataja w Reszlu zwiększyć wydatki na zakup energii 20 000 zł, środki finansowe pozyskać z niezrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego ul. Krasickiego 7 w Reszlu
Zmn. W. 854; 85403; § 6050 – 20 000 zł
Zw. W. 801; 80130; § 4260 - 20 000 zł

8. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie i ZSZ im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie zwiększyć wydatki na zakup energii 20 000 zł, środki finansowe pozyskać z niezrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego ul. Krasickiego 7 w Reszlu
Zmn. W. 854; 85403; § 6050 – 20 000 zł
Zw. W. 801; 80120; § 4260 - 20 000 zł

9. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie i SOSz-W w Reszlu zwiększyć wydatki na zakup energii 20 000 zł, środki finansowe pozyskać z niezrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego ul. Krasickiego 7 w Reszlu
Zmn. W. 854; 85403; § 6050 – 20 000 zł
Zw. W. 854; 85403; § 4260 - 20 000 zł

10. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie i SOSz-W w Kętrzynie zwiększyć wydatki na zakup energii 10 000 zł, środki finansowe pozyskać z niezrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego ul. Krasickiego 7 w Reszlu
Zmn. W. 854; 85403; § 6050 – 10 000 zł
Zw. W. 854; 85403; § 4260 - 10 000 zł

11. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie i PPPP w Kętrzynie zwiększyć wydatki na zakup węgla 4 000 zł, środki finansowe pozyskać z niezrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego ul. Krasickiego 7 w Reszlu
Zmn. W. 854; 85403; § 6050 – 4 000 zł
Zw. W. 854; 85406; § 4210 - 4 000 zł

12. Na wniosek ZOZ w Reszlu zwiększyć wydatki na sfinansowanie prac remontowo budowlanych koniecznych do wykonania z nakazów pokontrolnych PIPPracy, WISanitarnego, PINBudowlanego 50 000 zł, środki finansowe pozyskać z niezrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego ul. Krasickiego 7 w Reszlu
Zmn. W. 854; 85403; § 6050 – 50 000 zł
Zw. W. 851; 85195; § 6220 - 50 000 zł

13. Na wniosek Zarządu Powiatu zwiększyć wydatki na sfinansowanie prac remontowo budowlanych koniecznych do wykonania na budynku Zarządu Dróg ul. Bałtycka w Kętrzynie 70 000 zł, środki finansowe pozyskać z niezrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego ul. Krasickiego 7 w Reszlu

Zmn. W. 854; 85403; § 6050 – 70 000 zł
Zw. W. 600; 60014; § 6630 - 70 000 zł

14. Na wniosek ZSzO w Kętrzynie wykonać zadania inwestycyjne polegające na wymianie pokrycia dachu na łączniku, naprawa elewacji budynku szkoły, naprawa ogrodzenia posesji szkoły, zadanie realizowane przez szkołę, wartość 80 000 zł, środki finansowe pozyskać z niezrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego ul. Krasickiego 7 w Reszlu

Zmn. W. 854; 85403; § 6050 – 80 000 zł
Zw. W. 801; 80120; § 6050 – 80 000 zł.

15. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie zwiększyć wydatki w Starostwie Powiatowym z tytułu przejęcia zobowiązań po zlikwidowanym Zespole Szkół W Kętrzynie – kwota 100 000 zł, środki finansowe pozyskać z niezrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego ul. Krasickiego 7 w Reszlu

Zmn. W. 854; 85403; § 6050 – 100 000 zł
Zw. W. 801; 80195; § 3020 – 100 000 zł

16. Na wniosek SOSz-W w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 3 100 zł

Zmn. W. 854; 85403; § 4230 – 800 zł
§ 4280 – 600 zł
§ 4430 – 1 100 zł
§ 4480 – 400 zł
§ 4700 – 200 zł
Zw. W. § 4360 – 600 zł
§ 4370 – 2 500 zł

V. Zmiana klasyfikacji dochodów i wydatków dofinansowanych ze budżetu środków europejskich

1. Na wniosek Wydziału Finansowego dokonać zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków – projekt Archimedes – kwota 41 940 zł

Zmn. D. 801; 80195; § 2888 – 41 940 zł
Zw. D. § 2887 – 41 940 zł
Zmn. W. § 4118 – 3 623 zł
§ 4128 – 574 zł
§ 4178 – 23429 zł
§ 4218 – 1 020 zł
§ 4308 – 12 631 zł
§ 4438 – 238 zł
§ 4748 – 425 zł
Zw. W. § 4117 – 3 623 zł
§ 4127 – 574 zł
§ 4177 – 23429 zł
§ 4217 – 1 020 zł
§ 4307 – 12 631 zł
§ 4437 – 238 zł

§ 4747 – 425 zł

VI. Zmiany planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Na wniosek Wydziału Geodezji dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w PFGZGiK kwota 35 000 zł z przeznaczeniem na zakup plotera

Zmn. W. § 4300 – 35 000 zł

Zw. W. § 6120 – 35 000 zł

VII. Zmiany planów dochodów i wydatków w związku ze zmianami organizacji jednostek

W związku z likwidacją Rolnego Gospodarstwa Pomocniczego CKP w Reszlu w dniu 31.08.2010 oraz włączeniem CKP w Kętrzynie do struktury organizacyjnej Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie w dniu 1.09.2010 i wygaszeniem trwałego zarządu nieruchomością gospodarstwa dla Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej i ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu w dniu 1.09.2010 r.

1) zwiększyć dochody i wydatki w ZSz im. M. Rataja w Reszlu o dochody i wydatki wypracowywane przez byłe gospodarstwo pomocnicze o kwotę 200 000 zł

Zw. D. 801; 80140; § 0840 – 200 000 zł

Zw. W.

§ 3020 –	500 zł
§ 4010 –	60 000 zł
§ 4040 –	6 000 zł
§ 4110 –	18 000 zł
§ 4120 –	1 000 zł
§ 4170 –	5 000 zł
§ 4210 –	100 000 zł
§ 4260 –	5 000 zł
§ 4300 –	2 500 zł
§ 4350 –	300 zł
§ 4360 –	100 zł
§ 4370 –	200 zł
§ 4430 –	400 zł
§ 4440 –	1 000 zł

2) Zwiększyć plan wydatków w ZSZ im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie z tytułu włączenia do struktury szkoły byłej szkoły CKP – kwota 100 000 zł środki finansowe pozyskać z niezrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego ul. Krasickiego 7 w Reszlu

Zmn. W. 854; 85403; § 6050 – 100 000 zł

Zw. W. 801; 80140; § 4010 – 40 000 zł

§ 4110 –	10 000 zł
§ 4120 –	3 000 zł
§ 4210 –	2 000 zł
§ 4260 –	40 000 zł
§ 4300 –	5 000 zł

3) Zmniejszyć plan przychodów i wydatków na 2010 rok gospodarstwa pomocniczego CKP zlikwidowanego w dniu 31.12.2009 r. stan środków obrotowych na początek roku 63 486 zł, przychody 203 000 zł, wydatki 203 000 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 63 486 zł.

VIII. Podjęcie wieloletnich zadań inwestycyjnych

1. Podjęcie zadania inwestycyjnego współfinansowanego w ramach programu „ENPI Współpracy transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013” pn. „Przebudowa drogi powiatowej Barciany – Mołtajny Nr 1713 N o dł. 9,115 km wartość 6 400 000 zł, budowa w latach 2010-2012, udział partnerów -Powiat i Gmina Barciany- po 320 000 zł, planowane wydatki ze środków własnych powiatu w 2010 roku 40 000 zł, środki finansowe pozyskać z niezrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego ul. Krasickiego 7 w Reszlu
Zmn. W. 854; 85403; § 6050 – 40 000 zł
Zw. W. 600; 60014; § 6059 – 40 000 zł

2. 1. Podjęcie zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu państwa w ramach programu pt. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Aptyny – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyny o dł. 5 km, wartość 1 750 000 zł, budowa w latach 2010-2011, udział partnerów -Powiat i Gmina Srokowo - po 437 500 zł, planowane wydatki ze środków własnych powiatu w 2010 roku 10 000 zł, środki finansowe pozyskać z niezrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego ul. Krasickiego 7 w Reszlu
Zmn. W. 854; 85403; § 6050 – 10 000 zł
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 10 000 zł

3. 1. Podjęcie zadania inwestycyjnego współfinansowanego w ramach programu pt. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec – Korsze – Równina Górna - o dł. 7,845 km, wartość 3 064 700 zł, budowa w latach 2010-2011, udział partnerów -Powiat i Gmina Korsze - po 766 200 zł, planowane wydatki ze środków własnych powiatu w 2010 roku 10 000 zł, środki finansowe pozyskać z niezrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego ul. Krasickiego 7 w Reszlu
Zmn. W. 854; 85403; § 6050 – 10 000 zł
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 10 000 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Ketrzynie

Teresa Prokop