

**Uchwała Nr V/45/2011  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 14 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2011**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu powiatu:

**1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1 426 981 zł**

**2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 29 981 zł**

3. Załącznik nr 1 do uchwały nr III/31/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 stycznia 2011 r. zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu powiatu:

**1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 77 981 zł**

**2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1 474 981 zł**

3. Załącznik nr 3 do uchwały nr III/31/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 stycznia 2011 r. zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>70 283 024 zł</b>
- dochody bieżące	59 341 524 zł
- dochody majątkowe	10 941 500 zł
- dochody zadania własne	62 809 941 zł
- dochody – zadania zlecone	7 473 083 zł
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>67 864 796 zł</b>

- wydatki na zadania własne	60 391 713 zł
- wydatki na zadania zlecone	7 473 083 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	55 419 875 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 231 862 zł
- dotacje	4 683 083 zł
- wydatki na obsługę długu	1 016 283 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 008 424 zł
b) wydatki majątkowe	12 444 921 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	11 697 100 zł
<b>Nadwyżka budżetu</b>	<b>2 418 228 zł</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>723 108 zł</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 141 336 zł</b>

### § 3

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/31/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały **Przychody i rozchody budżetu 2011 r.**

### § 4

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/31/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.**

### § 5

Załącznik nr 8 do uchwały nr III/31/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

### § 6

Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. 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 2011 roku.**

§ 7

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

§ 8

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 8.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kętrzynie  
*Teresa Prokop*

## RADA POWIATU

### Dochody budżetu powiatu na 2011 rok

W KĘTRZYNIIE  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/45/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 Rady Powiatu w Kętrzynie zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	5 000,00	50 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	5 000,00	50 000,00
600	60014		Transport i łączność	8 755 700,00	450 000,00	9 205 700,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 755 700,00	450 000,00	9 205 700,00
		6207	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	4 462 000,00	147 189,00	4 609 189,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	444 000,00	302 811,00	746 811,00
768	75801		Różne rozliczenia	36 533 746,00	376 673,00	36 910 419,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 083 995,00	376 691,00	25 460 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 083 995,00	376 691,00	25 460 686,00
851	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 666 588,00	- 18,00	2 666 570,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 666 588,00	- 18,00	2 666 570,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 666 588,00	- 18,00	2 666 570,00
852	85156		Ochrona zdrowia	3 162 223,00	225 547,00	3 387 770,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 162 223,00	225 547,00	3 387 770,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 162 223,00	225 547,00	3 387 770,00
			Pomoc społeczna	2 896 331,00	- 27 652,00	2 868 679,00
		85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	9 000,00	2 311,00	11 311,00
85202	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 311,00	10 311,00
			Domy pomocy społecznej	2 729 712,00	- 22 463,00	2 707 249,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	826 712,00	- 22 463,00	804 249,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	85 500,00	- 7 500,00	78 000,00	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		85 500,00		- 7 500,00	78 000,00
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej		1 580 222,00		8 132,00	1 588 354,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		247 200,00		8 132,00	255 332,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		247 200,00		8 132,00	255 332,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		473 930,00		3 000,00	476 930,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		191 700,00		3 000,00	194 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00		3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		183 000,00		8 300,00	191 300,00
	90095		Pozostała działalność		13 000,00		8 300,00	21 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000,00		8 300,00	11 300,00
926			Kultura fizyczna		0,00		348 000,00	348 000,00
	92601		Obiekty sportowe		0,00		333 000,00	333 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00		333 000,00	333 000,00
	92695		Pozostała działalność		0,00		15 000,00	15 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00		15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>					68 886 024,00		1 397 000,00	70 283 024,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kierzawie  
*Teresa Prokop*

## Wydatki budżetu powiatu na 2011 rok

## RADA POWIATU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/45/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 Rada Powiatu w Kętrzynie zmieniający Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	45 500,00	5 000,00	50 500,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
750	75075		Administracja publiczna	6 536 586,00	- 18,00	6 536 568,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 18,00	199 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	- 18,00	103 982,00
801	80102		Oświata i wychowanie	19 544 787,00	334 691,00	19 879 478,00
			Szkoły podstawowe specjalne	1 147 050,00	27 000,00	1 174 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00	28 000,00	29 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 970,00	- 1 000,00	80 970,00
		80111	Gimnazja specjalne	980 264,00	26 400,00	1 006 664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 054,00	26 400,00	27 454,00
80120	3020		Licea ogólnokształcące	5 241 842,00	36 000,00	5 277 842,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 337,00	36 000,00	52 337,00
		80130	Szkoły zawodowe	6 702 561,00	211 891,00	6 914 452,00
80130	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 670,00	116 000,00	134 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 718,00	5 891,00	627 609,00
		4270	Zakup usług remontowych	306 000,00	90 000,00	396 000,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	995 447,00	16 600,00	1 012 047,00
80134	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 277,00	13 600,00	18 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 132,00	3 000,00	60 132,00
80140	3020		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 360 589,00	16 800,00	1 377 389,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 066,00	16 800,00	21 866,00
851	85111		Ochrona zdrowia	3 464 223,00	675 547,00	4 139 770,00
			Szpitalie ogólne	301 000,00	450 000,00	751 000,00

52	85201	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 162 223,00	225 547,00	3 387 770,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 162 223,00	225 547,00	3 387 770,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 750 759,00</b>	<b>- 27 652,00</b>	<b>7 723 107,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 017 885,00	2 311,00	2 020 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	2 311,00	57 311,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 732 712,00	- 22 463,00	2 710 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 712,00	- 15 000,00	78 712,00
		4220	Zakup środków żywności	303 000,00	- 37 463,00	265 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	- 10 000,00	124 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85 500,00	- 7 500,00	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 647 396,00</b>	<b>8 132,00</b>	<b>2 655 528,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	276 200,00	8 132,00	284 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 132,00	15 632,00
		4260	Zakup energii	19 600,00	5 000,00	24 600,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 412 455,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>4 457 455,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 253 837,00	37 000,00	2 290 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 680,00	36 000,00	39 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 891,00	- 2 000,00	105 891,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	907 975,00	8 000,00	915 975,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 543,00	8 000,00	13 543,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>183 717,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>192 017,00</b>
	90095		Pozostała działalność	13 717,00	8 300,00	22 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 717,00	8 300,00	16 017,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>48 000,00</b>

92195		Pozostała działalność		42 000,00	5 000,00	47 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		26 000,00	5 000,00	31 000,00
		Kultura fizyczna		630 000,00	343 000,00	973 000,00
92601		Obiekty sportowe		600 000,00	333 000,00	933 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	333 000,00	933 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	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		2 000,00	- 2 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00	- 3 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność		0,00	15 000,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 100,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	11 900,00	11 900,00
<b>Razem:</b>				66 467 796,00	1 397 000,00	67 864 796,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kęrzycie  
*Teresa Brokop*



Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr V/45/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.  
**zmieniający załącznik Nr 5**  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu 2011 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		70 283 024
2.	Planowane wydatki		67 864 796
	Nadwyżka (1-2)		2 418 228
	Deficyt (1-2)		
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-2 418 228</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>723 108</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	§ 950	723 108
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>3 141 336</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 141 336
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kętrzynie

Teresa Prokop

**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNI**

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.**

Lp	Dzi	Roz	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki							Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżeto wy 2011 (8+9+10+11)		w tym: źródła finansowania				11	
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Apyrny – Asuny – Święty Kamień – Wilczyń – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyń o dł. 5 km	-	1 740 000	427 500	-	437 500 875 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec – Korsze – Równina Górna o dł. 7,845 km	-	3 054 700	756 200	-	766 200 1 532 300	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		
3	600	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Barciany – Mołtajny Nr 1713N o dł. 9,115 km	2 360 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		
4	600	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj. 592 – Jezewo-Winda-Jankowice-Srokowo	2 145 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		
5	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Limanowskiego, Kraszewskiego, Kasprowicza, Reymonta i Orkana w Kętrzynie	-	290 000	150 000	-	140 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej	-	40 000	40 000	-	-	-	Starostwo		

Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr V/45/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.  
**zmieniający załącznik Nr 6**  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

					Garbno-Skandawa-Michalkowo														
7	710	71095	6060		Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	-	50 000	50 000	-	-	-		-	-					Powiatowe w Ketrzynie
8	750	75020	6060		Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	-	30 000	30 000	-	-	-		-	-					Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
9	801	80195	6067, 6069		Zakup laptopa+projektora multimedialny w projekcie "Zielono mi ..."		4 400								4 400				Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu
10	851	85111	6060		Zakup aparatu do znieczulania dla Szpitala Powiatowego w Ketrzynie	-	300 000	300 000	-	-	-		-	-					Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
11			6050		Utworzenie miejsc parkingowych przy Szpitalu Powiatowym w Ketrzynie	-	450 000	450 000	-	-	-		-	-					Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
11	853	85395	6050		"Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego zmiany sposobu użytkowania i termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Poczułowej Nr 9, 11, 13 w Ketrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych"	-	150 000	150 000	-	-	-		-	-					Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
12	854	85495	6050		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ketrzynie przy ul. Klonowej	-	150 000	150 000	-	-	-		-	-					Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
13	926	92601	6050		Budowa boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Ketrzynie	-	933 000	600 000	-	-	-		333 000	-					Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
<b>Razem</b>						<b>4 505 000</b>	<b>7 192 100</b>	<b>3 103 700</b>		<b>4 084 000</b>		<b>4 400</b>							

\* kolumna 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

PRZEWODNICZĄCA  
RADA POWIATU  
w Ketrzynie  
*Teresa Prokop*

**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr V/45/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.  
**zmieniający załącznik Nr 8**  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki Ogółem (7+11)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>					<b>1000</b>
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	50 000					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000					
	01008		Melioracje wodne								1000
		0690	Wpływy z różnych opłat								1000
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13000</b>	<b>13000</b>	<b>13000</b>					<b>545000</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13000	13000	13000					545000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości								439400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa								600
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								5000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								100000
	2110		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania</b>	<b>13000</b>							







	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 250	29 250	29 250				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 500					
	4220	Zakup środków żywności		500	500					
	4300	Zakup usług pozostałych		35 040	35 040					
	4410	Podróże służbowe krajowe		800	800					
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 332	255 332	255 332	98750	14800			
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 332	255 332	255 332	98750	14800			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 332							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42000	42000	42000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2750	2750	2750				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13000	13000		13000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1800	1800		1800			
	85321	Wynagrodzenia bezosobowe		54000	54000	54000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 632	14 632					
	4260	Zakup energii		24 600	24 600					
	4300	Zakup usług pozostałych		98500	98500					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1000	1000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1500	1500					
	4410	Podróże służbowe krajowe		500	500					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1050	1050					
Ogółem			7 473 083	7 473 083	7 473 083	317 5177	88 156			564 000

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
Wieliczka  
Teresa Prokop



**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 6  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr V/45/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.  
**zmieniający załącznik Nr 11**  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez  
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	754	75495	2820, 2360	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży			1 500 1 500
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie ul. Asnyka 8			263 813
3	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej w Kętrzynie ul. Asnyka 8			422 400
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Policealnego Studium Farmaceutycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12			48 600
5	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A			72 800

6	853	85311	2580	Dotacja przekazana Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Ketzynie		57 540	
7	853	85395	2820, 2360	Organizacja zajęć terapeutycznych, imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych oraz wspieranie osób starszych i chorych, działania w zakresie promocji zdrowia			6 000 4 000
8	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nieliczonym do sektora finansów publicznych ze środków zlikwidowanego PFOŚiGW			10 000
9	900	90019	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ze środków zlikwidowanego PFOŚiGW			10 000
10	921	92195	2820, 2360	Organizacja imprez integracyjnych społeczności lokalna, promujących region, rozwijających talenty artystyczne młodzieży			31 000 4 000
11	921	92195	2830	Organizacja imprez integracyjnych społeczności lokalna, promujących region, rozwijających talenty artystyczne młodzieży			7 000
				<b>Ogółem</b>		<b>865 153</b>	<b>75 000</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Ketzynie  
*Teresa Rokop*

**RADA POWIATU  
w KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 7  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr V/45/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.  
zmieniający załącznik Nr 9  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku**

Klasyfikacja Dzi ał Rozd ał §	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	wynagrodzeni a	w tym: pochodne od wynagrodzeń		dotacje	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 787 700</b>	<b>5 065 200</b>							
60014	Drogi publiczne Powiatowe	1 787 700	5 065 200							
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		365 000			2 541 000			2 541 000	2 524 200
	Dotacja celowa przekazana gminie Reszei na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		25 000			25 000			25 000	
	Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		250 000			250 000			250 000	
	Dotacja celowa przekazana gminie Korse na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		90 000			90 000			90 000	
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa		2 176 000			2 176 000			2 176 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		736 500							736 500
	Przebudowa ulicy Rynkowej w		736 500							736 500

(w złotych)







	inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Ketrzynie		333 000						333 000
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 226 559</b>	<b>6 717 310</b>	<b>3 848 789</b>	<b>27 563</b>	<b>4 937</b>	<b>3 742 930</b>	<b>2 868 521</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
Ketrzynie  
*Teresa Prokop*  
Teresa Prokop

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr V/45/2011  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 14 kwietnia 2011 r.**

**I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu**

1. Decyzją nr FK 2/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadania zlecone w rozdz. 85156, kwota 11 777 zł  
Zw. D. 851; 85156; § 2110 – 225 547 zł  
Zw. W. § 4130 – 225 547 zł
2. Decyzją nr FK 2/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadania zlecone w rozdz. 85321, kwota 8 132 zł  
Zw. D. 853; 85321; § 2110 – 8 132 zł  
Zw. W. § 4210 – 3 132 zł  
§ 4260 – 5 000 zł
3. Decyzją nr FK 2/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadania zlecone w rozdz. 01005, kwota 5 000 zł  
Zw. D. 010; 01005; § 2110 – 5 000 zł  
Zw. W. § 4300 – 5 000 zł
4. Ministerstwo Finansów zawiadomiło o ustaleniu na podstawie ustawy budżetowej na 2011 rok planu subwencji w części oświatowej w kwocie o 376 691 zł większej niż ustalona w projekcie budżetu. W związku z możliwością ubiegania się o dotację z rezerwy subwencji oświatowej na 2011 rok na zadania remontowe szkół wynikające z zaleceń służb, inspekcji i straży 90 000 zł przeznaczyć na udział własny w kosztach remontów: w PCE w Kętrzynie rozdz. 80130; § 42700 - 50 000 zł, w ZSZ im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie rozdz. 80130; § 42700 - 20 000 zł, w ZSZ. Im. M. Rataja w Reszlu rozdz. 80130; § 42700 - 20 000 zł, kwotę 286 691 zł zwiększyć plan wydatków na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli szkół w Reszlu, dla SOSz-W w Reszlu 104 000 zł, rozdz. 80102; § 3020 – 28 000 zł, rozdz. 80111; § 3020 – 26 400 zł, rozdz. 80134; § 3020 – 13 600 zł, rozdz. 85403; § 3020 – 36 000 zł, dla ZSZ im. M. Rataja w Reszlu 182 691 zł, rozdz. 80120; § 3020 – 36 000 zł, rozdz. 80130; § 3020 – 116 000 zł, § 4110 – 5 891 zł, rozdz. 80140; § 3020 – 16 800 zł, rozdz. 85410; § 3020 – 8 000 zł,  
Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 376 691 zł



Zw. W. 801; 80102; § 3020 – 28 000 zł  
80111; § 3020 – 26 400 zł  
80120; § 3020 – 36 000 zł  
80130; § 3020 – 116 000 zł  
§ 4110 – 5 891 zł  
§ 4270 – 90 000 zł  
80134; § 3020 – 13 600 zł  
80140; § 3020 – 16 800 zł  
854; 85403; § 3020 – 36 000 zł  
85410; § 3020 – 8 000 zł

5. Uchwałą nr IV/61/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 lutego 2011 roku została udzielona pomoc finansowa powiatowi kętrzyńskiemu w kwocie 333 000 zł jako udział Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Programie „Moje boisko Orlik 2012”

Zw. D. 926; 92601; § 6300 – 333 000 zł  
Zw. W. § 6050 – 333 000 zł

6. Pismem z dnia 22.02.2011 Ministerstwo Sportu i Turystyki zawiadomiło o przyznaniu dofinansowania w wysokości 15 000 zł ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na naukę pływania w 2011 roku.

Zw. D. 926; 92695; § 2440 – 15 000 zł  
Zw. W. § 4170 – 3 100 zł  
§ 4300 – 11 900 zł

7. Włączyć do budżetu darowiznę od Spółdzielczej kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stelczyka w Gdyni dla SOSz-W w Kętrzynie w kwocie 3 000 zł na zajęcia terapii integracji sensorycznej oraz program działań ekologicznych „Młodzi ekolodzy”

Zw. D. 854; 85403; § 0960 – 3 000 zł  
§ 4240 – 3 000 zł

8. Włączyć do budżetu odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej udzielone PDD w Reszlu kwota 2 311 zł

Zw. D. 852; 85201; § 0970 – 2 311 zł  
Zw. W. § 4210 – 2 311 zł

9. Zwiększyć plan dochodów z darowizn otrzymanych na Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat 2011” – kwota 8 300 zł

Zw. D. 900; 90095; § 0960 – 8 300 zł  
Zw. W. § 4210 – 8 300 zł

10. Na wniosek Zarządu Powiatu zwiększyć plan dochodów budżetu (dotacja z Gminy Barciany na budowę drogi w Mołtajnachi i dotacja ze środków UE na budowę ulicy Zbożowej) i plan wydatków budżetu z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Utworzenie miejsc parkingowych przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie” kwota 450 000 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6309 – 302 811 zł

§ 6207 – 147 189 zł  
Zw. W. 851; 85111; § 6050 – 450 000 zł

## **II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu**

1. Decyzją nr FK 2/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył dotację celową na zadania zlecone w rozdz. 85205, kwota 7 500 zł

Zmn. D. 852; 85205; § 2110 – 7 500 zł

Zmn. W. § 4210 – 2 500 zł

§ 4260 – 5 000 zł

2. Decyzją nr FK 2/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył dotację celową na zadania własne w rozdz. 85202, kwota 22 463 zł

Zmn. D. 852; 85202; § 2130 – 22 463 zł

Zmn. W. § 4220 – 22 463 zł

3. Ministerstwo Finansów zawiadomiło o ustaleniu na podstawie ustawy budżetowej na 2011 rok planu subwencji w części równoważącej w kwocie o 18 zł mniejszej niż ustalona w projekcie budżetu.

Zmn. D. 758; 75832; § 2920 – 18 zł

Zmn. W. 750; 75075; § 4300 – 18 zł

## **III. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków budżetu**

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 40 000 zł

Zmn. W. 852; 85202; § 4210 – 15 000 zł

§ 4220 – 15 000 zł

§ 4300 – 10 000 zł

Zw W. § 4270 – 40 000 zł

2. Na wniosek SOSz-W w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 3 000 zł

Zmn. W. 801; 80102; § 4040 – 1 000 zł

854; 85403; § 4040 – 2 000 zł

Zw. W. 801; 80134; § 4040 – 3 000 zł

3. Na wniosek Wydziału Rozwoju dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 5 000 zł

Zmn. W. 926; 92605; § 2360 – 2 000 zł

§ 2820 – 3 000 zł

Zw. W. 921; 92195; § 2820 – 5 000 zł

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kętrzynie

Teresa Prokop