

Uchwała Nr 130/2011
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 14 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142., poz. 1592, z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2011 r., Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 10 000 zł

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55 000 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 65 000 zł

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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ogólne kwoty budżetu po zmianach:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Dochody budżetu ogółem | 71 018 650 zł |
| - dochody bieżące | 59 577 150 zł |
| - dochody majątkowe | 11 441 500 zł |
| - dochody zadania własne | 63 535 567 zł |
| - dochody – zadania zlecone | 7 483 083 zł |
| Wydatki budżetu ogółem | 68 600 422 zł |
| - wydatki na zadania własne | 61 117 339 zł |
| - wydatki na zadania zlecone | 7 483 083 zł |
| W tym: w wydatkach ogółem | |
| a) wydatki bieżące | 55 655 501 zł |

z tego:

| | |
|---|---------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 30 295 209 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 | 12 944 921 zł |
| z tego: wydatki inwestycyjne | 12 197 100 zł |
| Nadwyżka budżetu | 2 418 228 zł |
| Przychody budżetu | 723 108 zł |
| Rozchody budżetu | 3 141 336 zł |

§ 4

Załącznik nr 8 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 – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

§ 5

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 7

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.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

| | |
|-------------------------|--|
| 1. Tadeusz Mordasiewicz | Starosta |
| 2. Zbigniew Nowak | Wicestarosta |
| 3. Magdalena Cichoń | Członek <i>M. Cichoń</i> |
| 4. Michał Kochanowski | Członek <i>M. Kochanowski</i> |
| 5. Jerzy Skórko | Członek <i>J. Skórko</i> |

Dochody budżetu powiatu na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/2011 Zarządu Powiatu w Kępnie z dnia 14 czerwca 2011 roku zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kępnie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011r

ZARZĄD POWIATU
w Kępnie
Pl. Grunwaldzki 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|-----------|---------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 174 000,00 | 10 000,00 | 3 184 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 174 000,00 | 10 000,00 | 3 184 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 174 000,00 | 10 000,00 | 3 184 000,00 |
| Razem: | | | | 71 008 650,00 | 10 000,00 | 71 018 650,00 |


M. Cichon



Wydatki budżetu powiatu na 2011 rok

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 120/2011 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 14 czerwca 2011r zmieniający Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011r

ZARZĄD POWIATU

w Kętrzynie

Pl. Grunwaldzki 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 750 | 75020 | | Administracja publiczna | 6 536 568,00 | 0,00 | 6 536 568,00 |
| | | | Starostwa powiatowe | 4 645 350,00 | 0,00 | 4 645 350,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 797 000,00 | - 55 000,00 | 742 000,00 |
| 754 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 55 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 249 843,00 | 10 000,00 | 3 259 843,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 174 000,00 | 10 000,00 | 3 184 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 10 000,00 | 32 000,00 |
| Razem: | | | | 68 590 422,00 | 10 000,00 | 68 600 422,00 |

Kulawski

M. Cichoni

Bojarski

M

Załącznik Nr 3

do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr ~~10~~ 2011 z dnia 14 czerwca 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) | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe | Dochody do przekazania do budżetu państwa |
|-------|----------|------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|---|
| | | | | | | | Wynagrodzenia | pocho- dzące od wynagrodzeń | Świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | 1000 |
| | | | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | 01005 | 2110 | 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 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 13000 | 13000 | 13000 | | | | | 545000 |
| | 70005 | | 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 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania | 13000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 29 250 | 29 250 | 29 250 | 29 250 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 500 | 500 | 500 | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 35 040 | 35 040 | 35 040 | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 800 | 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 | | 7 483 083 | 7 483 083 | 7 483 083 | 3 175 177 | 88 156 | | | 564 000 |

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoni

Członek
M. Cichoni

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta


4. Michał Kochanowski

Członek


2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta


5. Jerzy Skórko

Członek


Uzasadnienie
do uchwały Nr 130/2011
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 14 czerwca 2011 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją Nr FK 63/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową w dziale 75411 § 2110 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem dla KP PSP w Kętrzynie za wydatki rzeczowe w zakresie szkolenia funkcjonariuszy ze względu na konieczność zapewnienia właściwej gotowości bojowej jednostki oraz optymalnego stanu strażaków kierowców z odpowiednią kategorią na zmianie służbowej

Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 10 000 zł

Zw. W. § 4300 – 10 000 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków budżetu

1. Na wniosek Wydziału Budżetu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 55 000 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków na remont dachu budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie

Zmn. W. 750; 75020; § 4210 – 55 000 zł

Zw. W. § 4270 – 55 000 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz **Starosta**

2. Zbigniew Nowak **Wicestarosta**

3. Magdalena Cichoń **Członek** M. Cichoń

4. Michał Kochanowski **Członek**

5. Jerzy Skórko **Członek**