

**Uchwała Nr VI/53/2011
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 22 czerwca 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 1 532 803 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 117 200 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 712 863 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2 128 466 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

Dochody budżetu ogółem	72 434 253 zł
- dochody bieżące	60 114 953 zł
- dochody majątkowe	12 319 300 zł
- dochody zadania własne	64 951 170 zł
- dochody – zadania zlecone	7 483 083 zł
Wydatki budżetu ogółem	70 016 025 zł

- wydatki na zadania własne	62 532 942 zł
- wydatki na zadania zlecone	7 483 083 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	55 771 104 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 326 547 zł
- dotacje	4 683 083 zł
- wydatki na obsługę długu	1 016 283 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 861 224 zł
b) wydatki majątkowe	14 244 921 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	13 422 100 zł
Nadwyżka budżetu	2 418 228 zł
Przychody budżetu	723 108 zł
Rozchody budżetu	3 141 336 zł

§ 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

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi plan na 2011 r.**

§ 9

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2011 roku.**

§ 10

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 10.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 12

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 Drokop

Dochody budżetu powiatu na 2011 rok

RADA POWIATOWA W KĘTRZYNI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/53/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 22 czerwca 2011r 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
600	60014		Transport i łączność	9 205 700,00	1 252 800,00	10 458 500,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 205 700,00	1 252 800,00	10 458 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	420 000,00	420 000,00
		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	4 609 189,00	215 000,00	4 824 189,00
750	75020	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 343 700,00	735 000,00	2 078 700,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 407 300,00	- 117 200,00	2 290 100,00
			Administracja publiczna	552 049,00	63 003,00	615 052,00
			Starostwa powiatowe	156 000,00	5 273,00	161 273,00
801	80130		Oświata i wychowanie	1 618 428,00	65 400,00	1 683 828,00
			Szkoły zawodowe	169 285,00	15 400,00	184 685,00
		2007	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	184 677,00	54 693,00	239 370,00
		2009	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	10 253,00	3 037,00	13 290,00
852	85201		Pomoc społeczna	2 932 245,00	28 400,00	2 960 645,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 131 311,00	3 400,00	1 134 711,00
			Szkoły zawodowe	169 285,00	15 400,00	184 685,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 235,00	14 500,00	26 735,00
852	85201		Pomoc społeczna	2 932 245,00	28 400,00	2 960 645,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 131 311,00	3 400,00	1 134 711,00
			Szkoły zawodowe	169 285,00	15 400,00	184 685,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900,00	900,00
852	85201		Pomoc społeczna	2 932 245,00	28 400,00	2 960 645,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 131 311,00	3 400,00	1 134 711,00
			Szkoły zawodowe	169 285,00	15 400,00	184 685,00
		0870	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	701 725,00	50 000,00	751 725,00
852	85201		Pomoc społeczna	2 932 245,00	28 400,00	2 960 645,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 131 311,00	3 400,00	1 134 711,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 400,00	3 400,00
85202		Darowizny społecznej	2 770 815,00	25 000,00	2 795 815,00
	0830	Wpływy z usług	1 868 000,00	20 000,00	1 888 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	476 930,00	3 000,00	479 930,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	194 700,00	3 000,00	197 700,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 300,00	3 000,00	194 300,00
	90095	Pozostała działalność	21 300,00	3 000,00	24 300,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 300,00	3 000,00	14 300,00
Razem:			71 018 650,00	1 415 603,00	72 434 253,00

PRZEWODNICZĄCA
KANCELARIA POWIATU
KRAKÓW
KRAKÓW
Teresa Brokop

Wydatki budżetu powiatu na 2011 rok

KADRA POWIATU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/53/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 22 czerwca 2011r 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
600	60014		Transport i łączność	12 943 480,00	1 185 000,00	14 128 480,00
			Drogi publiczne powiatowe	12 943 480,00	1 185 000,00	14 128 480,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 176 000,00	85 000,00	2 261 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 124 700,00	1 420 000,00	6 544 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,00	- 320 000,00	513 000,00
			Administracja publiczna	6 536 568,00	63 003,00	6 599 571,00
			Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	5 273,00	25 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	- 53,00	547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	9,00	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 220,00	4 200,00	21 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	317,00	717,00		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	100,00	300,00		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	700,00	2 200,00		
	75095		Pozostała działalność	194 930,00	57 730,00	252 660,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 918,00	28 310,00	130 228,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 677,00	1 607,00	10 284,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 163,00	1 637,00	5 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 208,00	24 746,00	93 954,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 842,00	1 430,00	5 272,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 259 843,00	0,00	3 259 843,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 184 000,00	0,00	3 184 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 000,00	- 10 000,00	177 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 113 000,00	- 24 517,00	2 088 483,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	314 000,00	8 000,00	322 000,00

	4070	Dotatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 000,00	38,00	176 038,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	92 000,00	1 291,00	93 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 320,00	10 172,00	76 492,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 172,00	1 628,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	188,00	2 188,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	500,00	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 024 707,00	- 147 200,00	2 877 507,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 008 424,00	- 147 200,00	1 861 224,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	744 707,00	- 147 200,00	597 507,00
801		Oświata i wychowanie	19 885 473,00	65 400,00	19 950 873,00
	80110	Gimnazja	773 018,00	0,00	773 018,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	5 000,00	9 250,00
	80130	Szkoly zawodowe	6 914 452,00	15 400,00	6 929 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 602,00	900,00	139 502,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	14 500,00	15 100,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 377 389,00	50 000,00	1 427 389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 088,00	- 20 000,00	60 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00	65 000,00	217 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	5 000,00	79 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 161 881,00	0,00	1 161 881,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 547,00	- 140,00	26 407,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 673,00	- 25,00	4 648,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	140,00	140,00

851	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,00	25,00
		Ochrona zdrowia	4 139 770,00	50 000,00	4 189 770,00
85111		Szpitalie ogólne	751 000,00	50 000,00	801 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
852		Pomoc społeczna	7 786 673,00	28 400,00	7 815 073,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 020 196,00	- 1 600,00	2 018 596,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	958 392,00	- 5 000,00	953 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	3 400,00	83 200,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 773 815,00	25 000,00	2 798 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 000,00	16 000,00	1 512 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	7 000,00	77 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
85204		Rodziny zastępcze	2 301 786,00	5 000,00	2 306 786,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 077,00	5 000,00	221 077,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	149 000,00	0,00	149 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 310,00	- 622,00	7 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	534,00	4 034,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	88,00	2 188,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 811 593,00	- 50 000,00	2 761 593,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 332,00	0,00	284 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	- 590,00	3 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 632,00	502,00	16 134,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	88,00	2 188,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	0,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	- 44,00	3 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	44,00	1 094,00
85395		Pozostała działalność	514 738,00	- 50 000,00	464 738,00

854	65403	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	4 000,00	1 000,00	5 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza			4 457 455,00	- 72 000,00	4 385 455,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			2 290 837,00	3 000,00	2 293 837,00
		Zakup usług pozostałych			413 150,00	3 000,00	416 150,00
85406	4300	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			587 606,00	0,00	587 606,00
		Zakup materiałów i wyposażenia			16 700,00	- 2 000,00	14 700,00
		Zakup usług pozostałych			3 420,00	2 000,00	5 420,00
		Pozostała działalność			150 000,00	- 75 000,00	75 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 75 000,00	75 000,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			192 017,00	3 000,00	195 017,00
921	92195	Pozostała działalność			22 017,00	3 000,00	25 017,00
		Zakup materiałów i wyposażenia			16 017,00	3 000,00	19 017,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			48 000,00	75 000,00	123 000,00
926	92601	Pozostała działalność			47 000,00	75 000,00	122 000,00
		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	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	1 000,00	32 000,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabrytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	
		Kultura fizyczna			1 473 000,00	215 000,00	1 688 000,00
		Obiekty sportowe			1 433 000,00	200 000,00	1 633 000,00
92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 433 000,00	200 000,00	1 633 000,00
		Pozostała działalność			15 000,00	15 000,00	30 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe			3 100,00	14 000,00	17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	

Razem:

68 600 422,00

1 415 603,00

70 016 025,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
K. Krzyżule
Teresa D. Prokopi

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr VI/53/2011 z dnia 22 czerwca 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		72 434 253
2.	Planowane wydatki		70 016 025
	Nadwyżka (1-2)		2 418 228
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 418 228
	Przychody ogółem:		723 108
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
	Rozchody ogółem :		3 141 336
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

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr VI/53/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
zmieniający załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

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	rok budżetu wy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynując program
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki 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 Apynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyńny – Stokowo na odcinku Stokowo – Wilczyńny o dl. 5 km	-	1 740 000	472 200	-	437 500 830 300	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec – Korsze – Równina Górna o dl. 7,845 km	-	3 724 700	1 163 700	-	1 101 200 1 459 800	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
3	600	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Barciany – Moltajny Nr 1713N o dl. 9,115 km	2 290 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
4	600	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj. 592 – Jeżewo-Winda-Jankowice-Stokowo	1 895 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
5	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Limanowskiego, Kraszewskiego, Kasprowicza, Reymonta i Orkana w Kętrzynie	-	240 000	100 000	-	140 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Garbno-Skandawa-Michalkowo	-	40 000	40 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej	-	800 000	400 000	-	400 000	-	Starostwo	

7	710	71095	6060	Nr 1985 N Piskorze - Mornajny o dt. 2,5 km ²															Powiatowe w Kętrzynie
				Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	-	50 000	50 000		-					-					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego.	-	30 000	30 000		-					-					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	801	80195	6067, 6069	Zakup laptopa+projektor 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 Kętrzynie	-	300 000	300 000												Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11			6050	Utworzenie miejsc parkingowych przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie	-	500 000	500 000		-					-					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	853	85395	6050	"Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego zmiany sposobu użytkowania i termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Pocztovej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych"	-	100 000	100 000		-										Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	854	85495	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kętrzynie przy ul. Klonowej		75 000	75 000		-					-					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie	-	1 633 000	800 000		-					833 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem					4 185 000	9 237 100	4 030 900		-	5 201 800		4 400							

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Brokop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 5

do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr VI/53/2011 z dnia 22 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	Kosztów	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki Ogółem (7+11)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	Wydatki dzienne	w tym: pochodne od wydatków		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							

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181119																
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148000	148000	148000													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10000	10000	10000													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19519	19519								19519						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3600	3600								3600						
		Kwalifikacja wojskowa		20000	20000	17220							627						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20000																
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		547	547								547						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		80	80								80						
75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17220	17220	17220													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		453	453														
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200	200														
	4400	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1500	1500														
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3184000	3184000	3184000	2650521						11000							18000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3184000	3184000	3184000	2662000						11000							
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa																	18000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3184000																
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		177000	177000														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18000	18000	18000													
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		32000	32000	32000													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4000	4000	4000													
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadleśniczych oraz funkcjonariuszy		2088483	2088483	2088483													
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadleśniczych oraz funkcjonariuszy		322 000	322 000	322 000													
	4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		176038	176038	176038													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9000	9000								9000						

	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	98 479	14800					
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 332	255 332	255 332	98 750	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		2479	2479	2479						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13000	13000		13000					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1800	1800		1800					
85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54000	54000	54000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 859	14 859							
	4260	Zakup energii		24 600	24 600							
	4300	Zakup usług pozostałych		98 500	98 500							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1000	1000							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500	1 500							
	4410	Podróże służbowe krajowe		500	500							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1094	1094							
Ogółem			7 483 083	7 483 083	7 483 083	3163427	88 103					564 000

PRZEMOJNICZKA
RADA POWIATU
w Rzeszowie
Teresa Prokop

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr VI/53/2011 z dnia 22 czerwca 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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2820, 2360	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży			2 000 1 000
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 Ketrzynie		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			5 000 5 000
8	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym 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			32 000 3 000
11	921	92195	2830	Organizacja imprez integracyjnych społeczności lokalna, promujących region, rozwijających talenty artystyczne młodzieży			7 000
				Ogółem		865 153	75 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Ketrzynie

Teresa Prokop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

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

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr VI/53/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
zmieniający załącznik Nr 9
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:						(w złotych)
				Wydatki bieżące	wynagrodzeni a	w tym:		wydatki majątkowe		
						dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600										
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 825 511	5 885 200	2 626 000			2 626 000	5 259 200
60014			Drogi publiczne Powiatowe	2 825 511	5 885 200	2 626 000			2 626 000	3 259 200
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		365 000	365 000			365 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Reaszel na zadania bieżące zirmowe 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 Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		90 000	90 000			90 000	
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa		2 261 000	2 261 000			2 261 000	
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

85204		powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		56 519	283 485	283 485						226 966	
	2310	Rodziny zastępcze		7 906									
3110		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			7 906	7 906							
		Świadczenia społeczne		48 613									
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			48 613	48 613							
	3110	Świadczenia społeczne			5 889	5 889						5 889	
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst											
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			221 077	221 077						221 077	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			9 864	9 864						9 864	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			9 864	9 864						9 864	
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			9 864	9 864						9 864	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 000	5 000						5 000	
	90019	Wpływy i wydatki zw. Z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000	5 000						5 000	
921		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			5 000	5 000						5 000	
	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 000	1 000						1 000	
		2330	Biblioteki			1 000	1 000						1 000
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa			1 000	1 000						1 000	

926		Kultura fizyczna	333 000	333 000								333 000
92601		Obiekty sportowe	333 000	333 000								333 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Ketrzynie		333 000								333 000
		OGÓLEM	3 264 370	7 537 310	3 933 789	27 563	4 937	3 827 930				3 603 521

PRZEWODNICZĄCA
 RADA POWIATU
 w Ketrzynie

 Teresa Rokop

Działanie	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich										
Nazwa projektu	Zielono mi										
Razem wydatki	EFPS	801;	45 805	6 871	38 934	45 805	6 871		6 871		38 934
2011 r.	80195		45 805	6 871	38 934	45 805	6 871		6 871		38 934
2.6 Program operacyjny	Kapitał Ludzki										
Priorytet	VII Promocja integracji społecznej										
Działanie	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
Poddziałanie	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie										
Nazwa projektu	Gotowi do pracy										
Razem wydatki	EFPS	853;	156 065	7 846	148 219	156 065	7 846		7 846		148 219
2011 r.	85395		156 065	7 846	148 219	156 065	7 846		7 846		148 219
Ogółem	x	̄	11 953 542	1 881 255	10 072 287	5 633 328	816 903		816 903		4 816 425
											4 816 425

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2010 r. - pozostałe wydatki.

1. Wypłaty z tytułu porzeczania wekslowego przez Powiat Kętrzyński dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na realizację projektu współfinansowanego z EFPR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy tomograf komputerowy” -
2. Zwrot dotacji w projekcie Pt. „Gotowi do pracy” 294 zł.

1 263 717 zł

PRZEMISŁOWNICZKA
KANCELARIA POWIATU
Kętrzyńskie
Teresa Prokocop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr VI/53/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
zmieniający załącznik Nr 7
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów
w 2011 roku.**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 rok
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	736 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	736 500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	736 500
			Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie	736 500
630			Turystyka	11 321
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 321
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	11 321
			Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur	11 321
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000
	92195		Pozostała działalność	75 000
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	75 000
OGÓLEM:				822 821

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu
w Kętrzynie
Teresa Prokop

**Uzasadnienie
do uchwały Nr VI/53/2011
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 22 czerwca 2011 r.**

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

1. Wpłynęła darowizna z Banku PKO BP SA w Olsztynie na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu na organizację wyjazdu wychowanków z okazji Dnia Dziecka, kwota 2 000 zł, oraz darowizny: Pelcowizna W. Goler Warszawa 500 zł, M. Duda Kuszczak Reszel 200 zł, Apteka Melisa J. Dornowska-Szmul 200 zł, M. Fenik „Mała Gastronomia” Reszel 100 zł, S. Bohdanowicz Reszel 100 zł, A. Nosek „FH ANIA” Sorkwity 300 zł,
Zw. D. 852; 85201; § 0960 – 3 400 zł'
Zw. W. § 4300 – 3 400 zł

2. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie zwiększyć dochody i wydatki szkoły z tytułu dzierżawy pomieszczeń dla Aspen-Res w Krakowie – kwota 14 500 zł
Zw. D. 801; 80130; § 0750 – 14 500 zł
Zw. W. § 4480 – 14 500 zł

3. Wpłynęły środki pieniężne z EDP Renewables Polska Sp. z o.o. w Warszawie w ramach porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na przywrócenie stanu technicznego dróg powiatowych – kwota 420 000 zł, jednocześnie Gmina Korsze deklaruje współfinansowanie z Powiatem Kętrzyńskim wykonanie dalszego odcinka drogi w ciągu drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec – Korsze – Równina Górna o dł. 7,845 km w kwocie 335 000 zł, środki finansowe w kwocie 670 000 zł przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec – Korsze – Równina Górna o dł. 7,845 km” , a o kwotę 85 000 zł zwiększyć plan dotacji dla Samorządu Województwa na utrzymanie dróg powiatowych,
Zw. D. 600; 60014; § 0970 – 420 000 zł
§ 6300 – 335 000 zł
Zw. W. § 2330 – 85 000 zł
§ 6050 – 670 000 zł

4. 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 trzydniową wycieczkę w czerwcu dla podopiecznych

Zw. D. 854; 85403; § 0960 – 3 000 zł
Zw. W. § 4300 – 3 000 zł

5. Włączyć do budżetu darowizny otrzymane na Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat 2011” – kwota 3 000 zł

Zw. D. 900; 90095; § 0960 – 3 000 zł
Zw. W. § 4210 – 3 000 zł

6. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu jednostki – kwota 25 000 zł

Zw. D. 852; 85202; § 0830 – 20 000 zł
§ 0920 – 1 000 zł
§ 0960 – 4 000 zł
Zw. W. § 4010 – 16 000 zł
§ 4440 – 7 000 zł
§ 4700 – 2 000 zł

7. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie zaplanować wydatki na wkład własny w projekcie „Powszechna, bezpłatna nauka pływania dla dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego” – 15 000 zł, środki finansowe pozyskać z rozliczenia dotacji ze środków UE na przebudowę ulicy Zbożowej, Rzemieślniczej i Usługowej w Kętrzynie

Zw. D. 600; 60014; § 6207 – 15 000 zł
Zw. W. 926; 92695; § 4170 – 14 000 zł
§ 4210 – 1 000 zł

8. Na wniosek Wydziału Budownictwa zwiększyć plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie” – kwota 200 000 zł, środki finansowe pozyskać z rozliczenia dotacji ze środków UE na przebudowę ulicy Zbożowej, Rzemieślniczej i Usługowej w Kętrzynie

Zw. D. 600; 60014; § 6207 – 200 000 zł
Zw. W. 926; 92601; § 6050 – 200 000 zł

9. Na wniosek PCE w Kętrzynie zwiększyć dochody budżetu o kwotę 900 zł z tytułu zawartej umowy z FWJM na zadanie pn: „Poznanie i poszanowanie wartości przyrodniczych i kulturowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich”

Zw. D. 801; 80130; § 2700 – 900 zł
Zw. W. § 4210 – 900 zł

10. Na wniosek Wydziału Finansowego zwiększyć plan dochodów i wydatków ze środków UE w projekcie „Profesjonalny urzędnik” – kwota 57 730 zł

Zw. D. 750; 75095; § 2007 – 54 693 zł
§ 2009 – 3 037 zł
Zw. W. § 4177 – 28 310 zł
§ 4179 – 1 607 zł

§ 4217 – 1 637 zł
§ 4307 – 24 746 zł
§ 4309 – 1 430 zł

II. Zwiększenie dochodów, zmniejszenie i zwiększenie wydatków

1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu w zadaniach własnych na końcowe rozliczenie kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w 2011 roku, które będą dofinansowane po dokonaniu rozliczenia pełnych kosztów zadania, decyzją wojewody o zwiększeniu planu zadań zleconych na to zadanie – kwota 5 273 zł, przeniesienie planu wydatków między paragrafami w zadaniach zleconych – kwota 53 zł
Zmn. W. 750; 75045; § 4110 – 53 zł
Zw. W. § 4210 – 53 zł

Zw. D. 750; 75020; § 0970 – 5 273 zł
Zw. W. 75045; § 4120 – 9 zł
§ 4170 – 4 200 zł
§ 4210 – 264 zł
§ 4370 – 100 zł
§ 4400 – 700 zł

2. Na wniosek ZSZ im. M. Rataja w Reszlu zwiększyć plan dochodów i wydatków z tytułu prowadzonej działalności rolniczej – dochody ze sprzedaży majątku ruchomego i złomu, w rozdz. 80140 – kwota 50 000 zł, oraz dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota – 20 000 zł

Zw. D. 801; 80140; § 0870 – 45 000 zł
§ 0970 – 5 000 zł
Zmn. W. § 4170 – 20 000 zł
Zw. W. § 4210 – 65 000 zł
§ 4300 – 5 000 zł

3. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie wprowadzić do budżetu zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1985 N Piskorze - Momajny o dł. 2,5 km”, zadanie o wartości kosztorysowej 800 000 zł, współfinansowane przez Powiat Kętrzyński i Gminę Barciany po 50 %, w celu sfinansowania części przypadającej na Powiat dokonać przeniesienia planu wydatków między zadaniami, zdjęć z planu wydatków w 2011 r. w zadaniu pn: „Przebudowa drogi powiatowej Barciany – Mołtajny Nr 1713N o dł. 9,115 km” 70 000 zł jednocześnie zwiększyć plan wydatków o tę kwotę w 2012 roku, zdjęć z planu wydatków w 2011 r. w zadaniu pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj. 592 – Jezewo-Winda-Jankowice-Srokowo” 250 000 zł jednocześnie zwiększyć plan wydatków o tę kwotę w 2012 r., zdjęć z planu wydatków w zadaniu pn: „Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego zmiany sposobu użytkowania i termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Pocztowej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych” kwotę 50 000 zł, zdjęć z planu wydatków na poręczenia dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 30 000 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 400 000 zł
Zmn. W. § 6059 – 320 000 zł
853; 85395; § 6050 – 50 000 zł
757; 75704; § 8020 – 30 000 zł
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 800 000 zł

III. Zmniejszenie dochodów i wydatków

Decyzją Nr FK 69/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmniejszenia planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania pt: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyny o dł. 5 km” - przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – kwota 44 700 zł, oraz zmniejszenia planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania pt: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Korsze – Równina Górna od km 9+937 do km 17+782 o dł. 7,845 km” - przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – kwota 72 500 zł, z uwagi na zaangażowanie planu wydatków na zadania inwestycyjne zmniejszyć odpowiednio zaplanowane wydatki poręczenia dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie (wydatki na poręczenia nie są realizowane)

Zmn. D. 600; 60014; § 6430 – 117 200 zł
Zmn. W. 757; 75704; § 8020 – 117 200 zł

IV. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków budżetu.

1. 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 oszczędności wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie przy ul. Klonowej”

Zmn. W. 854; 85495; § 6050 – 75 000 zł

Zw. W. 921; 92195; § 6570 – 75 000 zł

2. Na wniosek Wydziału Budownictwa zwiększyć plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Utworzenie miejsc parkingowych przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie”, środki finansowe pozyskać z oszczędności wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Limanowskiego, Kraszewskiego, Kasprowicza, Reymonta i Orkana w Kętrzynie” – kwota 50 000 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 50 000 zł
Zw. W. 851; 85111; § 6050 – 50 000 zł

3. Na wniosek ZSZO w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 5 000 zł i w projekcie „Archimedes” 165 zł

Zmn. W. 801; 80110; § 4260 – 5 000 zł
Zw. W. § 4300 – 5 000 zł

Zmn. W. 80195; § 4217 – 140 zł
§ 4219 – 25 zł

Zw. W. § 4417 – 140 zł
§ 4419 – 25 zł

4. Na wniosek PPPP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 2 000 zł

Zmn. W. 854; 85406; § 4210 – 2 000 zł
Zw. W. § 4300 – 2 000 zł

5. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami zadania zlecone 271 zł, zadania własne 985

zadania zlecone:

Zmn. W. 853; 85321; § 4040 – 271 zł
Zw. W. § 4210 – 227 zł
§ 4440 – 44 zł

zadania własne:

Zmn. W. 852; 85220; § 4040 – 622 zł
Zw. W. § 4210 – 534 zł
§ 4440 – 88 zł

Zmn. W. 853; 85321; § 4040 – 319 zł
Zw. W. § 4210 – 275 zł
§ 4440 – 44 zł

Zmn. W. 85324; § 4110 – 44 zł
Zw. W. § 4440 – 44 zł

6. Na wniosek KP PSP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 34 689 zł

Zmn. W. 754; 75411; § 4050 – 24 517 zł
§ 3070 – 10 000 zł
§ 4430 – 172 zł
Zw. W. § 4060 – 8 000 zł
§ 4070 – 38 zł
§ 4170 – 5 000 zł
§ 4180 – 1 291 zł
§ 4210 – 10 172 zł
§ 4260 – 10 000 zł
§ 4440 – 188 zł

7. Na wniosek Wydziału Rozwoju dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 2 500 zł

Zmn. W. 754; 75495; § 2360 – 500 zł

Zw. W. § 2820 – 500 zł

Zmn. W. 853; 85395; § 2820 – 1 000 zł

Zw. W. § 2360 – 1 000 zł

Zmn. W. 921; 92195; § 2360 – 1 000 zł

Zw. W. § 2820 – 1 000 zł

8. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 5 000 zł

Zmn. W. 852; 85201; § 2320 – 5 000 zł

Zw. W. 85204; § 2320 – 5 000 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Rokop