

**Uchwała Nr VII/61/2011
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 sierpnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu powiatu:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 658 730 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 62 705 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 352 483 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 948 508 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dochody budżetu ogółem	73 053 406 zł
- dochody bieżące	60 209 106 zł
- dochody majątkowe	12 844 300 zł
- dochody zadania własne	65 609 900 zł
- dochody – zadania zlecone	7 443 506 zł
Wydatki budżetu ogółem	70 635 178 zł

- wydatki na zadania własne	63 191 672 zł
- wydatki na zadania zlecone	7 443 506 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	55 763 257 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 295 448 zł
- dotacje	4 581 083 zł
- wydatki na obsługę długu	1 016 283 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 846 224 zł
b) wydatki majątkowe	14 871 921 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	13 974 100 zł
Nadwyżka budżetu	2 418 228 zł
Przychody budżetu	723 108 zł
Rozchody budżetu	3 141 336 zł

§ 4

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.**

§ 5

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.**

§ 6

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.**

§ 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 6 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

§ 8

Dodaje się załącznik nr 12 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku.**

§ 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 8 do niniejszej uchwały - **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2011 roku.**

§ 10

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 9.

§ 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 Prokop

RADA POWIATU

Dochody budżetu powiatu na 2011 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/61/2011 z dnia 24 sierpnia 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
600	60014		Transport i łączność	10 458 500,00	525 000,00	10 983 500,00
			Drogi publiczne powiatowe	10 458 500,00	525 000,00	10 983 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 078 700,00	525 000,00	2 603 700,00
750	75020		Administracja publiczna	615 052,00	2 700,00	617 752,00
			Starostwa powiatowe	161 273,00	400,00	161 673,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00
75075	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 300,00	2 300,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 300,00
			Różne rozliczenia	36 910 419,00	70 000,00	36 980 419,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 460 686,00	70 000,00	25 530 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 460 686,00	70 000,00	25 530 686,00
			Ochrona zdrowia	3 387 770,00	- 62 705,00	3 325 065,00
851	85156		Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 387 770,00	- 62 705,00	3 325 065,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 387 770,00	- 62 705,00	3 325 065,00
			Pomoc społeczna	2 978 773,00	61 030,00	3 039 803,00
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 711,00	930,00	15 641,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 400,00	930,00	4 330,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	60 100,00	60 100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 100,00	60 100,00
Razem:				72 457 381,00	596 025,00	73 053 406,00

RADA POWIATU

Wydatki budżetu powiatu na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/61/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 Rady 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
600	60014		Transport i łączność	14 128 480,00	225 000,00	14 353 480,00
			Drogi publiczne powiatowe	14 128 480,00	225 000,00	14 353 480,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 261 000,00	- 100 000,00	2 161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 544 700,00	250 000,00	6 794 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	736 500,00	75 000,00	811 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	59 460,00	315 000,00	374 460,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 460,00	315 000,00	374 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 000,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Działalność usługowa	648 862,00	0,00	648 862,00
710	71015		Nadzór budowlany	274 862,00	0,00	274 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 715,00	- 50,00	7 665,00
			Administracja publiczna	6 600 771,00	2 200,00	6 602 971,00
750	75020		Starostwa powiatowe	4 645 350,00	400,00	4 645 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	400,00	325 400,00
			Kwalifikacja wojskowa	25 273,00	550,00	25 823,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	540,00	21 960,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	10,00	310,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 982,00	1 250,00	201 232,00
754	75411	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	- 1 050,00	3 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 300,00	62 300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 259 843,00	- 550,00	3 259 293,00
			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	177 000,00	- 17 287,00	159 713,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	322 000,00	- 67 904,00	254 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 492,00	48 191,00	124 683,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	32 000,00	60 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	- 550,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 550,00	950,00
757		Obsługa długu publicznego	2 877 507,00	- 15 000,00	2 862 507,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 861 224,00	- 15 000,00	1 846 224,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	597 507,00	- 15 000,00	582 507,00
	801		Oświata i wychowanie	60 000,00	20 010 800,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 929 852,00	70 000,00	6 999 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 502,00	70 000,00	209 502,00
	4260	Zakup energii	300 793,00	70 000,00	370 793,00
	4270	Zakup usług remontowych	396 000,00	- 70 000,00	326 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego	1 427 389,00	- 10 000,00	1 417 389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 088,00	- 10 000,00	50 088,00
	851		Ochrona zdrowia	- 62 705,00	4 127 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 387 770,00	- 62 705,00	3 325 065,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 387 770,00	- 62 705,00	3 325 065,00
	852		Pomoc społeczna	61 030,00	7 894 200,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 018 596,00	930,00	2 019 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	930,00	84 130,00
	85204	Rodzinny zastępcze	2 324 914,00	0,00	2 324 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	- 3 000,00	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	78 000,00	0,00	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 900,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00

853	85295	4110	Pozostała działalność	0,00	60 100,00	60 1	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 710,00	4 7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	755,00	7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 800,00	30 8
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 835,00	23 8	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 761 593,00	2 000,00	2 763 5	
		Pozostała działalność		464 738,00	2 000,00	466 7	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	2 000,00	102 0	
921	92116	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 385 455,00	10 000,00	4 395 4	
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 293 837,00	0,00	2 293 8	
		Zakup materiałów i wyposażenia		124 300,00	- 800,00	123 5	
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;		5 600,00	800,00	6 4	
921	92116	Internaty i bursy szkolne		915 975,00	10 000,00	925 9	
		Wynagrodzenia bezosobowe		11 500,00	10 000,00	21 5	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		123 000,00	- 950,00	122 0	
921	92116	Biblioteki		1 000,00	- 950,00		
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000,00	- 950,00		
Razem:				70 039 153,00	596 025,00	70 635 1	

PRZEMOŚNIKOWA
RADA POWIATOWA
W KĘPCZYŃSKIM
Teresa Prokop

Przychody i rozchody budżetu 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfika cja §	Plan na 2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		73 053 406
2.	Planowane wydatki		70 635 178
	Nadwyżka (1-2)		2 418 228
	Deficyt (1-2)		
1.	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 VII/61/2011 z dnia 24 sierpnia 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 ał	Roz dział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki					Jedn organi zacja realizując lub koor prog
						rok budżeto wy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne jst	w tym: źródła finansowania		inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyzny – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyzny o dł. 5 km	-	1 740 000	472 200	-	437 500 830 300	-	Starostwo Powiatow Kętrzyńskie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec – Korsze – Równina Górną o dł. 7,845 km	-	3 724 700	1 163 700	-	1 101 200 1 459 800	-	Starostwo Powiatow Kętrzyńskie
3	600	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Barciany – Motłajny Nr 1713N o dł. 9,115 km	2 290 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatow Kętrzyńskie
4	600	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj. 592 – Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo	1 895 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatow Kętrzyńskie
5	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Limanowskiego, Kraszewskiego, Kasprowicza, Reymonta, Orkana, Matej, Sadowej, i Kolejowej w Kętrzynie	-	240 000	100 000	-	140 000	-	Starostwo Powiatow Kętrzyńskie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Garbno-Skandawa-Michałkowo	-	40 000	40 000	-	-	-	Starostwo Powiatow Kętrzyńskie
7	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej	-	850 000	425 000	-	425 000	-	Starostwo

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 Powiatow Kętrzynie
Razem					4 185 000	9 789 100	4 457 900	-	5 326 800	4 400	

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

RADA POWIATU W KĘTRZYNI

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr VII/61/2011 z dnia 24 sierpnia 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	Wydatki majątkowe	
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-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			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								

		bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400	8 400	8 400									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300		1 300								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210	210		210								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 250	29 250	29 250									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600										
	4220	Zakup środków żywności	500	500										
	4300	Zakup usług pozostałych	35 040	35 040										
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 332	255 332	255 332	98479	14800							
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	2479	2479	2479									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13000	13000		13000								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1800	1800		1800								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54000	54000	54000									
85321														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 859	14 859										
	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	1094	1094										
Ogółem			7 443 506	7 443 506	7 443 506	3 095 523	88 103							564 000

PRZEWODNICZĄCA
RADA POWIATU
W KRAKOWYMIE

Teresa Prokop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr VII/61/2011 z dnia 24 sierpnia 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

(w złotych)

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe		
Dzi 600	Rozd 60014	§ 2310	5	6	7	8	9	10	11	
	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	3 350 511	5 985 200	2 526 000				2 526 000	3 459 200	
	Drogi publiczne Powiatowe	3 350 511	5 985 200	2 526 000				2 526 000	3 459 200	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		365 000	365 000				365 000		
	Dotacja celowa przekazana gminie Reszel 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 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		2 161 000	2 161 000				2 161 000		
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		736 500	736 500					736 500	
	Przebudowa ulicy Rynekowej w		736 500	736 500					736 500	

		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst																				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50		50														50	
	92116	Biblioteki			50		50														50	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa			50		50														50	
926		Kultura fizyczna																			333 000	
	92601	Obiekty sportowe																			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			3 789 370		7 935 310		3 831 789		27 563		4 937		3 725 930		4 103 521					

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Ketrzynie
Teresa Pokop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr VII/61/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r.
stanowiący załącznik Nr 12
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
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2011 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki Ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Opieka społeczna	60 100	60 100	60 100	30 800	5 465		
	85295		Pozostała działalność	60 100	60 100	60 100	30 800	5 465		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 100						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 710	4 710		4 710		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		755	755		755		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 800	30 800	30 800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 835	23 835				
		Razem		60 100	60 100	60 100	30 800	5 465		

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
W KĘTRZYNI**

Teresa Prokop

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr VII/61/2011 z dnia 24 sierpnia 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	811 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	811 500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	811 500
			Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie	736 500
			Przebudowa ulicy Wąskiej w Kętrzynie	75 000
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
OGÓŁEM:				897 821

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Brokop

**Uzasadnienie
do uchwały Nr VII/61/2011
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 sierpnia 2011 r.**

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją nr FK 122/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył dotację celową w dz. 851 rozdział 85156 § 2110 o kwotę 62 705 zł przeznaczoną na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zmn. D. 851; 85156; § 2110 – 62 705 zł

Zmn. W. § 4130 – 62 705 zł

II. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu

2. Wpłynęły darowizny na Festiwal Kultury Ludowej i wybory Miss Partnerów Powiatu Kętrzyńskiego organizowanych przez Powiat Kętrzyński w Srokowie, firma Rolnywik 1 600 zł, MTI Furninowa Polska w Kętrzynie 500 zł, Apteka mgr farm. M. Macioszek Reszel 200 zł,

Zw. D. 750; 75075; § 0960 – 2 300 zł

Zw. W. § 4210 – 2 300 zł

3. Wpłynęła darowizna na cel sfinansowania kosztów postępowania z pojazdami, co do których orzeczono sądownie przepadek na rzecz powiatu, kwota 400 zł

Zw. D. 750; 75020; § 0960 – 400 zł

Zw. W. § 4300 – 400 zł

4. Wpłynęły darowizny na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu na organizację letniego wycieczki wychowanków: „Młynomąg Myszkowska, Rezanko, Stępień, Spółka jawna Reszel 300 zł, Andrzej Pietrzak Reszel 200 zł, Koło Łowieckie „Słonka” Srokowo 430 zł,

Zw. D. 852; 85201; § 0960 – 930 zł

Zw. W. § 4300 – 930 zł

5. Minister Finansów zawiadomił o przekazaniu Powiatowi Kętrzyńskiemu na rok 2011 kwoty 70 000 zł na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych w ramach części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu, zwiększyć plan wydatków dla szkół: Z Sz im. M. C. Skłodowskiej rozdz. 80130; § 4210 – 20 000 zł, PCE rozdz. 80130; § 4210 – 50 000 zł

Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 70 000 zł
Zw. W. 801; 80130; § 4210 – 70 000 zł

6. Zwiększyć plan dochodów budżetu z tytułu dotacji Gminy Miejskiej Kętrzyn na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa ulicy Kołobrzeszkiej, Miejskiej, Harcerskiej wraz z urządzeniem ciągu pieszo-jezdnego do budynku wielorodzinnego na działce Nr 211/10 obr. 1 i miejsc parkingowych na działce 121/9 obr. 1 w Kętrzynie”, zwiększyć plan wydatków na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na przebudowę ulicy Wąskiej w kwocie 75 000 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 75 000 zł
Zw. W. § 6300 – 75 000 zł

7. Zwiększyć plan dochodów budżetu z tytułu dotacji Gminy Miejskiej Kętrzyn na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa ulicy Kołobrzeszkiej, Miejskiej, Harcerskiej wraz z urządzeniem ciągu pieszo-jezdnego do budynku wielorodzinnego na działce Nr 211/10 obr. 1 i miejsc parkingowych na działce 121/9 obr. 1 w Kętrzynie”, zwiększyć plan wydatków na zakup dwóch mieszkań dla rodzin wykwaterowanych z budynku przy ul. Pocztowej przeznaczonego do remontu, kwota 300 000 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 300 000 zł
Zw. W. 700; 70005; § 6060 – 300 000 zł

8. Włączyć do budżetu dotacje w wysokości 60 100 zł na realizację Programu Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w 2011 r.:

1) zadanie nr 10a/14/2011 pt. Tworzenie i wsparcie niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych w Powiecie Kętrzyńskim na kwotę 30 100 zł,
2) zadanie nr 10b/14/2011 pt: „Wsparcie procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim” na kwotę 30 000 zł

Zw. D. 852; 85295; § 2120 – 60 100 zł
Zw. W. § 4110 – 4 710 zł
§ 4120 – 755 zł
§ 4170 – 30 800 zł
§ 4210 – 23 835 zł

9. Włączyć do budżetu dotację celową z Gminy Barciany na realizację zadania pn: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1717 N Suchawa – dr. Pow. Nr 1725 N na odcinku o dł. 450 mb” – kwota 100 000 zł,, jednocześnie przeznaczyć z budżetu powiatu kwotę 100 000 zł na współfinansowanie tego zadania

Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 100 000 zł
Zmn. W. § 2330 – 100 000 zł
Zw. W. § 6050 – 200 000 zł

10. Zwiększyć plan dochodów budżetu z tytułu dotacji Gminy Miejskiej Kętrzyn na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa ulicy Kołobrzeszkiej, Miejskiej, Harcerskiej wraz z urządzeniem ciągu pieszo-jezdnego do budynku wielorodzinnego na działce Nr 211/10 obr. 1 i miejsc parkingowych na

działce 121/9 obr. 1 w Kętrzynie” o kwotę 25 000 zł oraz zwiększyć plan dochodów z tytułu dotacji z Gminy Barciany na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1985 N Piskorze - Momajny o dł. 2,5 km”, o kwotę 25 000 zł na wniosek Wydziału Budownictwa, oraz zwiększyć plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1985 N Piskorze - Momajny o dł. 2,5 km”, na które po otrzymaniu ofert przetargowych należy zabezpieczyć środki finansowe w wysokości łącznie o 50 000 zł wyższe
Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 50 000 zł
Zw. W. § 6050 – 50 000 zł

III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków budżetu

1. Na wniosek ZSZ im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 20 000 zł

Zmn. 801; 80130; § 4270 – 20 000 zł

Zw. W. § 4260 – 20 000 zł

2. Na wniosek PCE w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 50 000 zł

Zmn. 801; 80130; § 4270 – 50 000 zł

Zw. W. § 4260 – 50 000 zł

3. Na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 50 zł

Zmn. W. 710; 71015; § 4300 – 50 zł

Zw. W. § 3020 – 50 zł

4. Na wniosek KP PSP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 87 478 zł

Zmn. W. 754; 75411; § 4060 – 70 191 zł

§ 3070 - 17 287 zł

Zw. W. § 4060 – 2 287 zł

§ 4210 – 48 191 zł

§ 4260 – 5 000 zł

§ 4270 – 32 000 zł

5. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami: zadania własne rozdz. 85204 - 3 000 zł, zadania zlecone rozdz. 85205 – kwota 900 zł

Zadania własne:

Zmn. W. 852; 85204; § 4300 – 3 000 zł

Zw. W. § 4700 – 3 000 zł

Zadania zlecone:

Zmn. W. 852; 85205; § 4210 – 900 zł

Zw. W. § 4700 – 900 zł

6. Na wniosek Wydziału Geodezji dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 15 000 zł, środki finansowe pozyskać z planu wydatków na poręczenia

Zmn. W. 757; 75704; § 8020 – 15 000 zł

Zw. W. 700; 70005; § 4300 – 15 000 zł

7. Na wniosek Wydziału Budownictwa zwiększyć plan wydatków na zadanie inwestycyjne 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” o kwotę 2 000 zł, środki finansowe pozyskać z niewykorzystanego planu wydatków na dotacje: na utrzymanie Biura w Brukseli 1 050 zł, i na Bibliotekę 950 zł

Zmn. W. 750; 75075; § 2710 – 1 050 zł

921; 92116; § 2330 – 950 zł

Zw. W. 853; 85395; § 6050 – 2 000 zł

8. Na wniosek Centrum Zarządzania Kryzysowego zwiększyć plan wydatków ze środków własnych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o kwotę 550 zł, które w rozliczeniu zadania zostaną zrefundowane z budżetu Wojewody na zadania zlecone

Zmn. W. 754; 75414; § 4300 – 550 zł

Zw. W. 750; 75045; § 4170 – 540 zł

§ 4370 – 10 zł

9. Na wniosek SOSzW w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 800 zł

Zmn. W. 854; 85403; § 4210 – 800 zł

Zw. W. § 4370 – 800 zł

10. Na wniosek PCE w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 10 000 zł

Zmn. W. 801; 80140; § 4170 – 10 000 zł

Zw. W. 854; 85410; § 4170 - 10 000 zł

IV. Zmiana nazwy zadania:

1. Dotychczasowy tytuł zadania inwestycyjnego „Zakup aparatu do znieczulania dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” otrzymuje brzmienie „Zakup aparatu do znieczulania, aparatu do ultrafiltracji, sprężarki gazów medycznych do napędów respiratorów, osprzętu do diatermii argonowej, łóżka do Oddziału Intensywnej Terapii dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”.

2. Dotychczasowy tytuł zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Limanowskiego, Kraszewskiego, Kasprowicza, Reymonta i Orkana w Kętrzynie” otrzymuje brzmienie „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Limanowskiego, Kraszewskiego, Kasprowicza, Reymonta, Orkana, Małej, Sadowej i Kolejowej w Kętrzynie”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop