

**Uchwała Nr VIII/67/2011
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 września 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 464 707 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

Zmienia się wydatki budżetu powiatu:

- 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 5 082 zł**
- 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 469 789 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

Dochody budżetu ogółem	73 536 601 zł
- dochody bieżące	60 419 301 zł
- dochody majątkowe	13 117 300 zł
- dochody zadania własne	66 066 095 zł
- dochody – zadania zlecone	7 470 506 zł
Wydatki budżetu ogółem	71 118 373 zł
- wydatki na zadania własne	63 647 867 zł

- wydatki na zadania zlecone	7 470 506 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	55 996 452 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 321 048 zł
- dotacje	4 604 083 zł
- wydatki na obsługę długu	1 016 283 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 846 224 zł
b) wydatki majątkowe	15 121 921 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	14 154 100 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 8 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 – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

§ 6

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

§ 7

Załącznik Nr 7 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 – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2011 roku.**

§ 8

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/31/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.**

§ 9

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 8.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 11

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

Dochody budżetu powiatu na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/67/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 września 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	10 983 500,00	273 000,00	11 256 500,00
			Drogi publiczne powiatowe	10 983 500,00	273 000,00	11 256 500,00
710	71013	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 603 700,00	273 000,00	2 876 700,00
			Działalność usługowa	648 862,00	10 000,00	658 862,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	10 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	617 752,00	5 707,00	623 459,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	5 707,00	8 007,00
		0960	Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300,00	5 707,00	8 007,00
758			Różne rozliczenia	36 980 419,00	105 000,00	37 085 419,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 530 686,00	105 000,00	25 635 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 530 686,00	105 000,00	25 635 686,00
801			Oświata i wychowanie	1 685 316,00	11 000,00	1 696 316,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	751 725,00	11 000,00	762 725,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350 000,00	11 000,00	361 000,00
852			Pomoc społeczna	3 039 803,00	60 000,00	3 099 803,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 795 815,00	60 000,00	2 855 815,00
		0830	Wpływy z usług	1 888 000,00	44 000,00	1 932 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	16 000,00	44 000,00
Razem:				73 071 894,00	464 707,00	73 536 601,00

Wydatki budżetu powiatu na 2011 rok

KĘTRZYŃSKIE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/67/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 września 2011 roku zmieniający Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	14 353 480,00	93 000,00	14 446 480,00
			Drogi publiczne powiatowe	14 353 480,00	93 000,00	14 446 480,00
710	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 161 000,00	23 000,00	2 184 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
750	4300		Działalność usługowa	648 862,00	10 000,00	658 862,00
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 000,00	10 000,00	52 000,00
801	4210		Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 000,00	52 000,00
			Administracja publiczna	6 602 971,00	5 707,00	6 608 678,00
801	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 232,00	5 707,00	206 939,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	5 707,00	68 007,00
851	80140		Oświata i wychowanie	20 068 861,00	116 000,00	20 184 861,00
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 424 889,00	116 000,00	1 540 889,00
851	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	222 500,00	7 000,00	229 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	105 000,00	106 400,00
851	4300		Zakup usług pozostałych	81 500,00	4 000,00	85 500,00
			Ochrona zdrowia	4 127 065,00	170 000,00	4 297 065,00
852	85111		Szpitala ogólne	801 000,00	170 000,00	971 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	170 000,00	670 000,00
852	85202		Pomoc społeczna	7 894 231,00	60 000,00	7 954 231,00
			Domy pomocy społecznej	2 798 815,00	60 000,00	2 858 815,00
852	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 000,00	28 000,00	1 540 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 600,00	- 4 440,00	111 160,00
852	4260		Zakup energii	128 000,00	16 440,00	144 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 763 593,00	10 000,00	2 773 593,00
	85395	Pozostała działalność	466 738,00	10 000,00	476 738,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 202,00	- 43,00	138 159,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 205,00	- 2,00	19 203,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 661,00	71,00	18 732,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767,00	4,00	2 771,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 348,00	11,00	3 359,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	409,00	1,00	410,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 474,00	484,00	12 958,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	26,00	686,00
	4307	Zakup usług pozostałych	112 516,00	- 567,00	111 949,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 051,00	- 30,00	10 021,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996,00	43,00	1 039,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53,00	2,00	55,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	10 000,00	112 000,00
		Razem:	70 653 666,00	464 707,00	71 118 373,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kenzynie
Teresa Prokop

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr VIII/67/2011 z dnia 30 września 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		73 536 601
2.	Planowane wydatki		71 118 373
	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

Teresu Prokop

		Urzędy wojewódzkie	181119	181119	181119	181119	158000	23119		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	181119							
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148000	148000	148000				
	4040	Dodatkové 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	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							
75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		547	547			547		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		80	80			80		
	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1500	1500					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3201000	3201000	3201000	2 582 617		11000		18000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3201000	3201000	3201000	2 582 617		11000		18000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3201000							
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		159 713	159 713					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18000	18000	18000				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		32000	32000	32000				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4000	4000	4000				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2088483	2088483	2088483				

4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	254 096	254 096	254 096	254 096				
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176038	176038	176038	176038				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9000	9000	9000	9000		9000		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000		2000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 291	93 291	93 291	93 291				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 683	141 683	141 683	141 683				
4220	Zakup środków żywności	1000	1000	1000	1000				
4260	Zakup energii	70 000	70 000	70 000	70 000				
4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	60 000	60 000				
4280	Zakup usług zdrowotnych	12000	12000	12000	12000				
4300	Zakup usług pozostałych	32000	32000	32000	32000				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2460	2460	2460	2460				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5600	5600	5600	5600				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9000	9000	9000	9000				
4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	2500				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000	2000	2000	2000				
4430	Różne opłaty i składki	1628	1628	1628	1628				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	2188				
4480	Podatek od nieruchomości	12000	12000	12000	12000				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320	320	320	320				
851	Ochrona zdrowia	3325 065	3325 065	3325 065	3325 065				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3325 065	3325 065	3325 065	3325 065				
85156	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3325 065							
852	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3325 065	3325 065	3325 065	3325 065				
	Pomoc społeczna	96 128	96 128	96 128	96 128		1 510		18 128
85204	Rodziny zastępcze	18 128	18 128	18 128	18 128				18 128

	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094									
Ogółem			7 470 506	7 470 506	7 470 506	3 095 523	88 103	18 128					564 000

PRZEWODNICZĄCA
RADA POWIATU
w Kępnie

Teresa Prokop

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr VIII/67/2011 z dnia 30 września 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		Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	
Dzi ał	Rozd iał					wynagrodzeni a	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600					6 078 200	2 549 000			2 549 000	3 529 200
	60014			3 623 511	6 078 200	2 549 000			2 549 000	3 529 200
		2310			365 000	365 000			365 000	
					25 000	25 000			25 000	
					250 000	250 000			250 000	
					90 000	90 000			90 000	
					2 184 000	2 184 000			2 184 000	
					736 500	736 500				736 500
					736 500	736 500				736 500

(w złotych)

**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	881 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	881 500
		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
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – modernizacja budynku przy ul. Bałtyckiej w Kętrzynie	70 000
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
OGÓLEM:				967 821

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie**

Teresa Prokop

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr VIII/67/2011 z dnia 30 września 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	rok budżeto wy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							dochody własne jst	dotyczy i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyny o dł. 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 dł. 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 – Mołtajny Nr 1713N o dł. 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-Srokowo	1 895 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Limanowskiego, Kraszewskiego, Kasprowicza, Reymonta, Orkana, Małej, Sadowej, i Kolejowej w Kętrzynie	-	240 000	100 000	-	140 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Garbno-Skandawa-Michałkowo	-	40 000	40 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej	-	850 000	425 000	-	425 000	-	Starostwo

13	926	92601	6050	Wychowawczego w Kętrzynie przy ul. Klonowej	-	1 633 000	800 000	-	833 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
				Budowa boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie							
				Razem	4 185 000	9 969 100	4 637 900	-	5 326 800	4 400	

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

**Uzasadnienie
do uchwały Nr VIII/67/2011
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 września 2011 r.**

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją nr FK 161/2011 z dnia 13 września 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową w dz. 710 rozdział 71013 § 2110 o kwotę 10 000 zł przeznaczoną na dofinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Nowa Wieś Kętrzyńska
Zw. D. 710; 71013; § 2110 – 10 000 zł
Zw. W. § 4300 – 10 000 zł

2. Na wniosek ZSZ im. M. Rataja w Reszlu zwiększyć plan dochodów i wydatków w rozdziale 80140 z tytułu dochodów i wydatków gospodarstwa rolnego kwota 11 000 zł
Zw. D. 801; 80140; § 0840 – 11 000 zł
Zw. W. § 4210 – 7 000 zł
§ 4300 – 4 000 zł

3. Pismem z dnia 17 sierpnia 2011 r. Minister Finansów zawiadomił o zwiększeniu części subwencji oświatowej o kwotę 105 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół – włączony do ZSZ im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie CKP
Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 105 000 zł
Zw. W. 801; 80140; § 4240 – 105 000 zł

4. Na wniosek Wydziału Budownictwa zwiększyć plan dochodów budżetu z tytułu dotacji Gminy Miejskiej Kętrzyn na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, 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 wykonanie dalszej modernizacji budynku przy ul Bałtyckiej w Kętrzynie kwota 70 000 zł i remont chodnika w Srokowie 23 000 zł, na aktualizację audytów ul. Pocztowa w Kętrzynie 10 000 zł, na wykonanie zadania „Modernizacja drogi wokół Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 170 000 zł
Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 273 000 zł
Zw. W. § 2330 – 23 000 zł

§ 6630 – 70 000 zł
851; 85111; § 6050 – 170 000 zł
853; 85395; § 6050 – 10 000 zł

5. Wpłynęły darowizny na Festiwal Kultury Ludowej i wybory Miss Partnerów Powiatu Kętrzyńskiego organizowanych przez Powiat Kętrzyński w Srokowie, firma BIO-STAN ST. Skorupski 1 000 zł, PBDiM Mińsk Mazowiecki 1 000 zł,
Zw. D. 750; 75075; § 0960 – 2 000 zł
Zw. W. § 4210 – 2 000 zł

6. Wpłynęły darowizny na Dożynki Powiatu Kętrzyńskiego organizowanych przez Powiat Kętrzyński w Srokowie, firma Młynomag Myszkowska, Rezano 1 000 zł, Bank Spółdzielczy w Reszlu 1 000 zł, OLZNAS-CN Sp. z o.o. 81,30 zł, Glencor Polska 1 626,02 zł
Zw. D. 750; 75075; § 0960 – 3 707 zł
Zw. W. § 4210 – 3 707 zł

II. Zwiększenie planu dochodów, zmniejszenie planu wydatków, zwiększenie planu wydatków

1. Na wniosek DPS w Kętrzynie zwiększyć plan dochodów z odpłatności za pobyt oraz refundacji zatrudnienia i zmniejszyć i zwiększyć plan wydatków

Zw. D. 852; 85202; § 0830 – 44 000 zł
§ 0970 – 16 000 zł
Zmn. W. § 4040 – 4 440 zł
Zw. W. § 4010 – 28 000 zł
§ 4260 – 16 440 zł
§ 4270 – 20 000 zł

III. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków budżetu

1. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków budżetu między paragrafami – kwota 642 zł

Zmn. W. 853; 85395; § 4017 – 43 zł
§ 4019 – 2 zł
§ 4307 – 567 zł
§ 4309 – 30 zł
Zw. W. § 4117 – 71 zł
§ 4119 – 4 zł
§ 4127 – 11 zł
§ 4129 – 1 zł
§ 4177 – 484 zł
§ 4179 – 26 zł
§ 4447 – 43 zł
§ 4449 – 2 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Prokop