

**Uchwała Nr IX/76/2011
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 listopada 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 424 653 zł**
- 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 339 289 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 2 160 568 zł**
- 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2 245 932 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	73 638 147 zł
- dochody bieżące	60 492 847 zł
- dochody majątkowe	13 145 300 zł
- dochody zadania własne	66 215 949 zł
- dochody – zadania zlecone	7 422 198 zł
Wydatki budżetu ogółem	71 219 919 zł

- wydatki na zadania własne	63 797 721 zł
- wydatki na zadania zlecone	7 422 198 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	56 080 498 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 697 040 zł
- dotacje	4 604 083 zł
- wydatki na obsługę długu	1 016 283 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	- zł
b) wydatki majątkowe	15 139 421 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	14 171 600 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 6 do uchwały nr III/31/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji 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 7 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

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 Pookop

Dochody budżetu powiatu na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/76/2011 Rady Powiatu w Kępnie z dnia 28 listopada 2011 roku zmieniający Załącznik **RADA POWIATU**
Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kępnie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011r
w **KĘPNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Leśnictwo	190 000,00	- 4 000,00	186 000,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
600	60014	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	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
			Transport i łączność	11 256 500,00	- 144 513,00	11 111 987,00
			Drogi publiczne powiatowe	11 256 500,00	- 144 513,00	11 111 987,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	- 100,00	3 500,00
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		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	4 824 189,00	- 144 513,00	4 679 676,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 663 790,00	144 513,00	1 808 303,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 663 790,00	144 513,00	1 808 303,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	144 513,00	1 644 513,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00
710	71015	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	- 2 000,00	138 000,00
			Działalność usługowa	658 862,00	4 000,00	662 862,00
			Nadzór budowlany	274 862,00	4 000,00	278 862,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 862,00	4 000,00	278 862,00
		71095	Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	623 459,00	27 395,00	650 854,00
	75020		Starostwa powiatowe	161 673,00	4 000,00	165 673,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	5 816,00	25 816,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	5 816,00	25 816,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 007,00	8 597,00	16 604,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 007,00	- 357,00	7 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 954,00	5 954,00
75095		Pozostała działalność	252 660,00	8 982,00	261 642,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 982,00	8 982,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 201 000,00	0,00	3 201 000,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 201 000,00	0,00	3 201 000,00
75411		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 201 000,00	- 17 000,00	3 184 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 000,00	17 000,00
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 417 238,00	0,00	7 417 238,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 940,00	0,00	1 050 940,00
	75618	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 940,00	- 10,00	1 050 930,00
	0420	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00
801		Oświata i wychowanie	1 696 316,00	1 600,00	1 697 916,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	100,00	100,00
80114		Wpływy z usług	0,00	40,00	40,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	40,00	40,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	60,00
80120		Licea ogólnokształcące	42 070,00	700,00	42 770,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700,00	700,00
80123		Licea profilowane	3 400,00	- 100,00	3 300,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	- 100,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	184 685,00	5 900,00	190 585,00

851	85156	0690	Wpływy z różnych opłat	2 850,00	- 2 000,00	850,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	5 000,00	16 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900,00	900,00	1 800,00
852	85201	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	762 725,00	- 5 000,00	757 725,00
		0830	Wpływy z usług	91 000,00	- 5 000,00	86 000,00
			Ochrona zdrowia	3 325 065,00	- 50 992,00	3 274 073,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 325 065,00	- 50 992,00	3 274 073,00
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 325 065,00	- 50 992,00	3 274 073,00
			Pomoc społeczna	3 108 803,00	112 897,00	3 221 700,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 641,00	5 630,00	21 271,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 330,00	5 630,00	9 960,00
		85202	Domy pomocy społecznej	2 855 815,00	114 514,00	2 970 329,00
		0830	Wpływy z usług	1 932 000,00	142 000,00	2 074 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	1 000,00	45 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	867 815,00	- 35 486,00	832 329,00
85204	2310		Rodziny zastępcze	74 647,00	- 7 247,00	67 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 906,00	- 7 247,00	659,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	18 600,00	0,00	18 600,00
		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	15 600,00	- 1 000,00	14 600,00
85218	0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 751 601,00	- 6 536,00	1 745 065,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 514,00	- 14 314,00	248 200,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 514,00	- 14 314,00	248 200,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 136 400,00	1 000,00	1 137 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	900,00	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
85395		Pozostała działalność	324 687,00	6 778,00	331 465,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	316 841,00	4 796,00	321 637,00
	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	7 846,00	982,00	8 828,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	479 930,00	3 000,00	482 930,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	197 700,00	3 000,00	200 700,00
85403		Wpływy z usług	170 500,00	- 2 000,00	168 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	- 500,00	5 500,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	- 500,00	14 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	- 800,00	700,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	62 500,00	500,00	63 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 300,00	- 2 000,00	192 300,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	0,00	170 000,00
90019		Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
	0920	Pozostałe odsetki	170 000,00	- 20,00	169 980,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 300,00	- 2 000,00	22 300,00
90095		Pozostała działalność	14 300,00	- 2 000,00	12 300,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 300,00	- 2 000,00	12 300,00
		Razem:	73 552 783,00	85 364,00	73 638 147,00

Bestia

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kierwynie

Teresa Pokop

Wydatki budżetu powiatu na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/76/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 listopada 2011 roku zmieniającej Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011r

RADA POWIATU
Załącznik
w KĘTRZYŃNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	458 460,00	- 37 000,00	421 460,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 460,00	- 37 000,00	421 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 37 000,00	263 000,00
710	71015		Działalność usługowa	658 862,00	4 000,00	662 862,00
			Nadzór budowlany	274 862,00	4 000,00	278 862,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	- 40,00	10,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 070,00	- 1 355,00	117 715,00
		4020	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 108,00	- 246,00	31 862,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	4 939,00	- 38,00	4 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	5 675,00	14 125,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	226,00	- 31,00	195,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	15,00	45,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	20,00	20,00
750	75045		Administracja publiczna	6 608 678,00	16 148,00	6 624 826,00
			Kwalifikacja wojskowa	25 823,00	5 816,00	31 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	8,00	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00	4 740,00	26 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	258,00	975,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	310,00	110,00	420,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	700,00	2 900,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 939,00	1 350,00	208 289,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	68 007,00	1 350,00	69 357,00
		75095	Pozostała działalność	253 860,00	8 982,00	262 842,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	8 982,00	8 982,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 276 293,00	0,00	3 276 293,00

Bestia

PRZEJĘCIENICZĄCA
RADA POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

Strona 1

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 201 000,00	0,00	3 201 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 088 483,00	-17 723,00	2 070 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 696,00	-3 446,00	4 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 439,00	-4 247,00	143 192,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 673,00	3 127,00	41 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	289,00	289,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 862 507,00	-1 846 224,00	1 016 283,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 846 224,00	-1 846 224,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	582 507,00	-582 507,00	0,00
	8029	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 263 717,00	-1 263 717,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 597 538,00	1 552 054,00	22 149 592,00
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	1 200 045,00	266 208,00	1 466 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 020,00	182 790,00	1 039 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 201,00	75 530,00	197 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 065,00	7 888,00	27 953,00
	80110	Gimnazja	789 018,00	240 500,00	1 029 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 442,00	218 700,00	756 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 017,00	20 000,00	100 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 655,00	1 800,00	15 455,00
	80111	Gimnazja specjalne	986 664,00	7 700,00	994 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 884,00	7 700,00	120 584,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	814 433,00	0,00	814 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 958,00	13 500,00	91 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-11 500,00	34 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	-2 000,00	5 200,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 486 842,00	216 423,00	5 703 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612 385,00	133 123,00	3 745 508,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 247,00	78 100,00	620 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 685,00	4 500,00	96 185,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	700,00	4 700,00
80123		Licea profilowane	264 562,00	60 050,00	324 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 644,00	52 450,00	212 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 013,00	7 600,00	37 613,00
80130		Szkoły zawodowe	7 245 029,00	536 560,00	7 781 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 090 307,00	486 800,00	4 577 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 209,00	102 200,00	742 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 407,00	6 660,00	111 067,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 340,00	900,00	3 240,00
	4260	Zakup energii	465 393,00	-60 000,00	405 393,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 032 147,00	136 313,00	1 168 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 556,00	116 513,00	799 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 237,00	18 800,00	127 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 408,00	1 000,00	19 408,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 509 889,00	88 300,00	1 598 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 120,00	91 500,00	726 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 851,00	17 000,00	123 851,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 400,00	-20 200,00	56 200,00
851		Ochrona zdrowia	4 297 065,00	-39 992,00	4 257 073,00
	85111	Szpitala ogólne	971 000,00	11 000,00	982 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	11 000,00	311 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 325 065,00	-50 992,00	3 274 073,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 325 065,00	-50 992,00	3 274 073,00
852		Pomoc społeczna	7 963 231,00	126 144,00	8 089 375,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 019 526,00	5 630,00	2 025 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 311,00	5 630,00	62 941,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 858 815,00	120 514,00	2 979 329,00

Bestia

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Brakop

Strona 3

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00	6 500,00	260 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400,00	- 8 500,00	29 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 712,00	68 572,00	157 284,00
4260	Zakup energii	144 440,00	20 000,00	164 440,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 180,00	30 000,00	157 180,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	- 100,00	800,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	500,00	5 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	- 300,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	- 300,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	- 1 257,00	4 443,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	- 1 259,00	3 741,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	158,00	158,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 000,00	0,00	78 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 250,00	5 100,00	34 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 040,00	- 5 100,00	29 940,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	466 876,00	0,00	466 876,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 500,00	21 500,00
4260	Zakup energii	33 000,00	- 6 000,00	27 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 500,00	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	- 2 000,00	1 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 820 775,00	1 464,00	2 822 239,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 514,00	- 14 314,00	277 200,00
4260	Zakup energii	24 600,00	- 7 132,00	17 468,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	- 7 182,00	92 318,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 957 119,00	0,00	1 957 119,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 185,00	1 600,00	4 785,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 649,00	24 600,00	1 391 249,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 208,00	18 682,00	243 890,00

BeSTIA

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	- 500,00	23 300,00
	4260	Zakup energii	102 403,00	- 40 000,00	62 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 321,00	- 1 200,00	14 121,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 030,00	- 400,00	2 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	400,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 837,00	- 1 380,00	4 457,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890,00	- 1 802,00	1 088,00
85395		Pozostała działalność	476 738,00	15 778,00	492 516,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 159,00	1 768,00	139 927,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 732,00	4 301,00	23 033,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 771,00	982,00	3 753,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 359,00	- 1 273,00	2 086,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	10 000,00	122 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 614 855,00	308 770,00	4 923 625,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 402 837,00	138 225,00	2 541 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 434,00	81 038,00	1 188 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 624,00	- 6 588,00	98 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 031,00	59 775,00	239 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 485,00	1 000,00	31 485,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	8 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	591 106,00	28 995,00	620 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 508,00	23 945,00	433 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 576,00	4 250,00	70 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 059,00	800,00	10 859,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	299 927,00	18 950,00	318 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 684,00	16 800,00	139 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 547,00	2 150,00	21 697,00
85410		Internaty i bursy szkolne	987 475,00	112 600,00	1 100 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 027,00	49 600,00	434 627,00

BESTIA

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 510,00	3 000,00	72 510,00
4260	Zakup energii	146 690,00	30 000,00	176 690,00
4300	Zakup usług pozostałych	271 910,00	30 000,00	301 910,00
85495	Pozostała działalność	75 000,00	10 000,00	85 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
Razem:		71 134 555,00	85 364,00	71 219 919,00

PRZEWODNICZĄCA
RADIOWIAŁTU
w Kietzynie
Teresa Prokop

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IX/76/2011 z dnia 28 listopada 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		73 638 147
2.	Planowane wydatki		71 219 919
	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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	3 141 336
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	


PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

RADA POWIATU W KĘTRZYNI

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IX/76/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
zmieniający załącznik Nr 8
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

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	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000	50 000					1000	
		Prace geodezyjno-urzędnicze 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	
		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	
70005	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 zlecone ustawami realizowane przez powiat	13000								
	4300	Zakup usług pozostałych		13000	13000						

PRZEMOBNICZKA
RADA POWIATU
w Kętrzynie

Tereska Prokop

710		Działalność usługowa	332 862	332 862	332 862	200 202	36 763					
		Prace geodezyjne i kartograficzne	52 000	52 000	52 000							
71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000									
	4300	Zakup usług pozostałych		52 000	52 000							
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2000	2000	2000							
71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2000									
	4300	Zakup usług pozostałych		2000	2000							
		Nadzór budowlany	278 862	278 862	278 862	200202	36 763					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 862									
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		10	10							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67122	67122	67122						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		117 715	117 715	117 715						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15365	15365	15365						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 862	31 862		31 862					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 901	4 901		4 901					
71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 125	14 125							
	4240	Zakup książek		195	195							
	4280	Zakup usług zdrowotnych		45	45							
	4300	Zakup usług pozostałych		7 665	7 665							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		886	886							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1320	1320							
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 647	11 647							
	4430	Różne opłaty i składki		1061	1061							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 923	4 923							
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		20	20							
750		Administracja publiczna	206 935	206 935	206 935	179 960	23754					
	75011	Urzędy wojewódzkie	181119	181119	181119	158000	23119					

PRZEWODNICZĄCA
RADA POWIATU
w Kierstymie
Teresa Prokop

	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 pracownikom	148 000	148 000	148 000	148 000												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	10 000	10 000												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 519	19 519	19 519	19 519												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 600	3 600	3 600												
		Kwalifikacja wojskowa																
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 816	25 816	25 816	21 960	635											
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 816															
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547	547	547		547											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88	88	88		88											
	75045	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960	21 960	21 960	21 960												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960	21 960	21 960	21 960												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711	711	711													
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	310	310	310													
	4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	2 200													
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3201000	3201000	3184000	2 655 432	10 307											18000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3201000	3201000	3184000	2 655 432	10 307											
	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															
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej	17 000															
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 713	159 713														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	18 000	18 000	18 000												
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 000	32 000	32 000	32 000												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 784	2 784	2 784	2 784												
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2070760	2070760	2070760	2070760												
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	258 309	258 309	258 309	258 309												
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176038	176038	176038	176038												

PRZEWODNICZĄCA
RADA POWIATU
w Kielinie
Teresa Prokop

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 935	8 935									
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 372	1 372					1 372				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 250	4 250	4 250								
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		93 291	93 291	93 291								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		143 192	143 192									
	4220	Zakup środków żywności		1 000	1 000									
	4260	Zakup energii		75 000	75 000									
	4270	Zakup usług remontowych		52 845	52 845									
	4280	Zakup usług zdrowotnych		13 101	13 101									
	4300	Zakup usług pozostałych		41 800	41 800									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		787	787									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 050	5 050									
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci telefonicznej		8 350	8 350									
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000									
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		736	736									
	4430	Różne opłaty i składki		1 628	1 628									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 188									
	4480	Podatek od nieruchomości		11 262	11 262									
	4500	Pozostałe wydatki na rzecz jst		289	289									
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		320	320									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000										17 000
	851	Ochrona zdrowia		3274073	3274073	3 274 073								
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3274073	3274073	3 274 073								
	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3274073										
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3274073	3 274 073									
	852	Pomoc społeczna		96 128	96 128	96 128								
	85204	Podziny zastępcze		18 128	18 128	18 128				42 750	1 510		18 128	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 128										

	3110	Świadczenia społeczne																			
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 000	78 000	78 000	42 750				1 510			18 128								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000																		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 400	8 400	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		34 350	34 350	34 350	34 350	34 350													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600	1 600																
	4220	Zakup środków żywności		500	500																
	4300	Zakup usług pozostałych		29 940	29 940																
	4410	Podróże służbowe krajowe		800	800					800											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900	900					900											
	853	Reszta																			
		Reszta do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 200	248 200	248 200	98479			14800												
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 200																		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 200																		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42000	42000	42000	42000	42000													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2479	2479	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	54000	54000													
	85321	Reszta																			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 041	22 041																
	4260	Zakup energii		17 468	17 468																
	4300	Zakup usług pozostałych		81 318	81 318																
	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 zakłady fundusz świadczeń socjalnych		1094	1094																
	Ogółem		7 422 198	7 422 198	7 405 198	3 176 823			87 134				18 128						17 000		564 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Krzeszowie
Teresa Prokop

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IX/76/2011 z dnia 28 listopada 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)	z tego:						
				Wydatki bieżące	wynagrodzeni a	w tym: pochodne od wynagrodzeń		dotacje	wydatki majątkowe	
Dzi ał	Rozd iał	S	4	5	6	7	8	9	10	11
600										
	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 623 511	6 078 200	2 549 000			2 549 000	3 529 200
		2310	Drogi publiczne Powiatowe	3 623 511	6 078 200	2 549 000			2 549 000	3 529 200
			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 zrimowe 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	
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa		2 184 000	2 184 000			2 184 000	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		736 500					736 500
			Przebudowa ulicy Rynekowej w		736 500					736 500

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

Ketrzynie									
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 876 700							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1711 N Apyrtły – Asuny – Święty Kamień – Wilczyń – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyń o dł. 5 km”	437 500	1 101 200					437 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec – Korsche – Równina Górna o dł. 7,845 km		140 000					140 000	
6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Limanowskiego, Kraszewskiego, Kasprowicza, Reymonta i Orkana w Ketrzynie	425 000						425 000	
6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1985 N Piskorze - Momajny o dł. 2,5 km”		100 000					100 000	
6300	Wydatki inwestycyjne jedn. Budż. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1717N Suchawa-dr. Pow. Nr 1725N na odcinku o dł. 450 mb”		75 000					75 000	
6309	Przebudowa ulicy Wąskiej w Ketrzynie	444 000						444 000	
6059	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	444 000						444 000	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		324 000					324 000	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj. 592 – Jezewo-Winda-Jankowice-Srokowo		120 000					120 000	
	Przebudowa drogi powiatowej Barciany – Mottajny Nr 1713N o								120 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Ketrzynie
Teresa Prokop

	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst - modernizacja budynku przy ul. Batyckiej w Ketrzynie	302 811	70 000					70 000	
	700	700005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup mieszkani	263 000				263 000	
	630									
	63003	Turystryka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		11 321					11 321	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między jst	11 321					11 321	
	750									
	75075	Administracja publiczna Promocja jst		3 950		3 950			3 950	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli) w 2011 r.	3 950		3 950			3 950	
801		Oświetla i wychowanie								
	80110	Gimnazja		50 048		50 048			50 048	
				708		708			708	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	708		708			708	
			Pozostała działalność							
	80195			49 340		49 340			49 340	
				49 340		49 340			49 340	
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		41 940						
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		7 400						

PRZEWSADNICZĄCA
RADA POWIATU
w Ketrzynie
Teresa Prokop

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 623	3 623			3 623	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		639	639			639	
	4127	Składki na Fundusz Pracy		574	574			574	
	4129	Składki na Fundusz Pracy		101	101			101	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		23 429	23 429			23 429	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 134	4 134			4 134	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 445	1 445				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		255	255				
	4307	Zakup usług pozostałych		12 631	12 631				
	4309	Zakup usług pozostałych		2 229	2 229				
	4437	Różne opłaty i składki		238	238				
	4439	Różne opłaty i składki		42	42				
852		Pomoc społeczna		49 272	49 272			49 272	
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze		953 392	953 392			953 392	
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na porozumieniu między jst		953 392	953 392			953 392	
	85204	Rodziny zastępcze		49 272	49 272			49 272	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	659						
	3110	Świadczenia społeczne		659	659			659	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	48 613						
	3110	Świadczenia społeczne		48 613	48 613			48 613	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		5 889	5 889			5 889	
	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		9 864	9 864			9 864	

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Krotkowie

Teresa Piskop

			porozumień między jst																					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 000	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						5 000							
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			5 000	5 000				5 000						5 000							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50	50				50						50							
	92116		Biblioteki			50	50				50						50							
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa			50	50				50						50							
926			Kultura fizyczna			333 000	333 000				333 000						333 000							333 000
	92601		Obiekty sportowe			333 000	333 000				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						333 000
			OGÓLEM		4 055 123	7 984 063	3 847 542		27 563		4 937		3 748 930			4 136 521								

PRZEWODNICZĄCA
 RADA POWIATU
 w Ketrzynie
Teresa Prokop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IX/76/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
zmieniający załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

Lp	Dzi	Roz	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetu wy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne jst	w tym: źródła finansowania		środki	
							docho	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Apytny – Asuny – Święty Kamień – Wilczyńny – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyńny o dł. 5 km	-	1 740 000	472 200	-	B. 437 500 A. 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	-	B. 1101200 A. 1459800	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Barciany – Motłajny 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 – Jezewo-Winda-Janikowice-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	-	B. 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	-	850 000	425 000	-	B. 425 000	-	Starostwo

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Płokop

8	600	60014	6050	Nr 1985 N Piskorze - Momajny o dt. 2,5 km ² Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1717 N Suchawa dr. Pow. Nr 1725 N na odcinku o dt. 450 mb.			200 000	100 000		B. 100 000			Powiatowe w Kétrzynie
9	700	70005	6060	Zakup dwóch mieszkań			263 000	263 000					Starostwo Powiatowe w Kétrzynie
10	710	71095	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego			50 000	50 000		-			Starostwo Powiatowe w Kétrzynie
11	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego			30 000	30 000		-			Starostwo Powiatowe w Kétrzynie
12	754	75411	6060	Zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego			17 000			A. 17 000			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kétrzynie
13	801	80195	6067, 6069	Zakup laptopa+projektor multimedialny w projekcie „Zielono mi ...”			4 400					4 400	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu
14	851	85111	6060	Zakup aparatu do znieczulania, aparatu do ultrafiltracji, sprężarki gazów medycznych do napedów respiratorów, osprzętu do diatermii argonowej, łózka do Oddziału Intensywnej terapii dla Szpitala Powiatowego w Kétrzynie			311 000	311 000					Starostwo Powiatowe w Kétrzynie
15			6050	Utworzenie miejsc parkingowych przy Szpitalu Powiatowym w Kétrzynie i drogi wokół Szpitala Powiatowego w Kétrzynie			670 000	670 000		-			Starostwo Powiatowe w Kétrzynie
16	852	85202	6060	Zakup elektrycznego podnośnika pacjenta			6 500	6 500		-			Dom Pomocy Społecznej w Kétrzynie
17	853	85395	6050	*Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i zmiany sposobu użytkowania i			112 000	112 000		-			Starostwo Powiatowe w Kétrzynie

PRZEWODNICZĄCA
RADA POWIATU
w Kétrzynie
Telesza Prokop

18	853	85395	6050	termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Pocztovej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych"	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	854	85495	6050	"Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztovej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych"	-	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	854	85495	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie przy ul. Klonowej	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	926	92601	6050	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Klonowej w Kętrzynie	-	1 633 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem					4 205 000	9 966 600	4 618 400	-	5 343 800	4 400							

*Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...).

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

C. Inne źródła.

** Kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWOJNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IX/76/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
zmieniający załącznik Nr 10
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

**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.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki															
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.													
							Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (10+11+12)			z tego, źródła finansowania: pożyczki i obligacje pozostające*			Wydatki razem (14+15+16+)		
					0	UE	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego, źródła finansowania: pożyczki i obligacje pozostające*	z tego, źródła finansowania: pożyczki i obligacje pozostające	z tego, źródła finansowania: pożyczki i obligacje pozostające	z tego, źródła finansowania: pożyczki i obligacje pozostające	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Wydatki majątkowe razem			8 811 321	1 371 321	7 440 000	4 196 321	524 321			524 321	3 672 000			3 672 000					
1.1	Program operacyjny																			
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																			
	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																			
	Priorytet: 5																			
	Działanie: 5.1																			
	Poddziałanie: 5.1.6																			
	Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny																			
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj. 592 - Jezewo-Winda-Janikowice-Stokowo																			
	RPO	600,60014		2 400 000	720 000	1 680 000	1 895 000	383 000			383 000	1 512 000			1 512 000					
	Razem wydatki:			15 000	15 000															
	z tego rok 2010			1 895 000	383 000	1 512 000	1 895 000	383 000			383 000	1 512 000			1 512 000					
	2011 r.			490 000	322 000	168 000														
	2012 r.																			
1.2	Program operacyjny																			
	ENPI Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013*																			
	Przebudowa drogi powiatowej Barciany - Motajny Nr 1713N o dt. 9,115 km	ENPI	600,60014	6 400 000	640 000	5 760 000	2 290 000	130 000			130 000	2 160 000			2 160 000					
	Razem wydatki			40 000	40 000															
	z tego rok 2010			2 290 000	130 000	2 160 000	2 290 000	130 000			130 000	2 160 000			2 160 000					
	2011 r.			4 070 000	470 000	3 600 000														
	2012 r.																			
	Program operacyjny																			
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																			
	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur																			

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
W KĘTRZYNI
Teresa Prokop

Działanie		Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																
Nazwa projektu	Zielono mi																	
Razem wydatki	EFS 80195	45 805	6 871	38 934	45 805	6 871	38 934	45 805	6 871	38 934	45 805	6 871	38 934	45 805	6 871	38 934	38 934	
2011 r.		45 805	6 871	38 934	45 805	6 871	38 934	45 805	6 871	38 934	45 805	6 871	38 934	45 805	6 871	38 934	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		EFS 85395	156 065	7 847	148 218	156 065	7 847	148 218	156 065	7 847	148 218	156 065	7 847	148 218	156 065	7 847	148 218	148 218
2011 r.			156 065	7 847	148 218	156 065	7 847	148 218	156 065	7 847	148 218	156 065	7 847	148 218	156 065	7 847	148 218	148 218
Ogółem		X	11 950 320	1 882 238	10 077 082	5 639 106	817 885							817 885	4 821 221			4 821 221

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

** środki własne iś, 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. Zwrot dotacji w projekcie Pt. „Gotowi do pracy” 294 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kąkolewnie

Teresa Prokop

**Uzasadnienie
do uchwały Nr IX/76/2011
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 listopada 2011 r.**

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu

1. 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 zakup przyborów i materiałów papierniczych i plastycznych oraz gier i programów edukacyjnych dla podopiecznych
Zw. D. 854; 85403; § 0960 – 3 000 zł
Zw. W. § 4240 – 3 000 zł

2. Włączyć do budżetu dofinansowanie, z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, w kwocie 900 zł, na realizację zadania pn: „Młodzi kupują”, z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych oraz toreb ekologicznych
Zw. D. 801; 80130; § 2700 – 900 zł
Zw. W. § 4240 – 900 zł

3. Decyzją nr FK 253/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 750 rozdział 75045 § 2110 o kwotę 5 816 zł na uzupełnienie wydatków związanych z kwalifikacją wojskową
Zw. D. 750; 75045; § 2110 – 5 816 zł
Zw. W. § 4120 – 8 zł
§ 4170 – 4 740 zł
§ 4210 - 258 zł
§ 4370 - 110 zł
§ 4400 - 700 zł

4. Decyzją nr FK 254/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 710 rozdział 71015 § 2110 o kwotę 4 000 zł dla PINB w Kętrzynie na wzmocnienie działalności inspekcyjno-kontrolnej oraz polepszenie funkcjonowania jednostki
Zw. D. 710; 71015; § 2110 – 4 000 zł
Zw. W. § 4210 – 3 985 zł
§ 4280 – 15 zł

5. Włączyć do budżetu otrzymane darowizny w ramach Akcji Pomocy Polskim Dzieciom na Litwie: Rolnywik Sp. z o.o w Barcianach 500 zł, Rypina R. w Kętrzynie 50 zł, Koch E. w Kętrzynie 200 zł, Restauracja Aria w Kętrzynie 500 zł, Kochanowski M. w Kętrzynie 100 zł, razem 1 350 zł
Zw. D. 750; 75075; § 0960 – 1 350 zł
Zw. W. § 4210 – 1 350 zł

6. Włączyć do budżetu na dochody i wydatki wpływy na bal charytatywny – 8 982 zł, dochody z licytacji przeprowadzonej podczas balu na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu – 5 120 zł i darowizny na rzecz PDD w Reszlu Romaniuk M. 400 zł, Kur T. 100 zł, Kirszanowska J. 10 zł
Zw. D. 750; 75095; § 0960 – 8 982 zł
Zw. W. 75095; § 4300 – 8 982 zł

Zw. D. 852; 85201; § 0960 – 5 630 zł
Zw. W. § 4210 – 5 630 zł

7. Włączyć do budżetu dofinansowanie, z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku dla Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie, w kwocie 700 zł, na realizację zadania wg umowy na zakup pomocy naukowych do pracowni biologicznej
Zw. D. 801; 80120; § 2700 – 700 zł
Zw. W. § 4240 – 700 zł

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją nr FK 244/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył dotację celową w dziale 853 rozdział 85321 § 2110 o kwotę 14 314 zł

Zmn. D. 853; 85321; § 2110 – 14 314 zł
Zmn. W. § 4260 – 7 132 zł
§ 4300 – 7 182 zł

2. Decyzją nr FK 248/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył dotację celową w dziale 851 rozdział 85156 § 2110 o kwotę 50 992 zł

Zmn. D. 853; 85321; § 2110 – 50 992 zł
Zmn. W. § 4130 – 50 992 zł

III. Przeniesienie planu dochodów i wydatków

Decyzją nr FK 199/2011 z dnia 11 października 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w dotacjach celowych w dziale 754 rozdział 75411: przeniósł wydatki bieżące z § 2110 do § 6410 na zakupy inwestycyjne w kwocie 17 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pneumatycznego namiotu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie

Zmn. D. 754; 75411; § 2110 – 17 000 zł
Zw. D. § 6410 – 17 000 zł
Zmn. W. § 4210 – 17 000 zł
Zw. W. § 6060 – 17 000 zł

IV. Zmniejszenie, zwiększenie dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją Nr FK 233/2011 z dnia 27 października 2011 r.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85202 § 2130 o kwotę 83 486 zł. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie zwiększyć plan dochodów o kwotę 150 000 zł oraz zmniejszyć plan wydatków o kwotę 11 716 zł i zwiększyć plan wydatków o kwotę 78 230 zł, zwiększyć plan dochodów o kwotę 48 000 zł pochodzącej z zawnioskowanej dotacji Wojewody na utrzymanie dotychczasowego standardu w DPS w Kętrzynie oraz zwiększyć plan wydatków o kwotę 6 000 zł jako środki własne pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków na zakup mieszkań

Zw. D. 852; 85202; § 0830	-	142 000 zł
	§ 0870	- 6 000 zł
	§ 0920	- 1 000 zł
	§ 0970	- 1 000 zł
	§ 2130	- 48 000 zł
Zmn. D.	§ 2130	- 83 486 zł

Zmn. W.	§ 4120	- 8 500 zł
	§ 4350	- 100 zł
	§ 4390	- 300 zł
	§ 4420	- 300 zł
	§ 4430	- 1 257 zł
	§ 4480	- 1 259 zł
	700; 70005; § 6060	- 6 000 zł

Zw. W. 852; 85202; § 4110	-	6 500 zł
	§ 4210	- 68 572 zł
	§ 4260	- 20 000 zł
	§ 4300	- 30 000 zł
	§ 4370	- 500 zł
	§ 4520	- 158 zł
	§ 6060	- 6 500 zł

2. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie zwiększyć plan dochodów 5 778 zł, zmniejszyć plan wydatków 1 273 zł, zwiększyć plan wydatków 7 051 zł, realizowanego projektu „Nowe Standardy”

Zw. D. 853; 85395; § 2007	-	4 796 zł
	§ 2009	- 982 zł
Zmn. W.	§ 4127	- 1 273 zł
Zw. W.	§ 4017	- 1 768 zł
	§ 4117	- 4 301 zł
	§ 4119	- 982 zł

3. Na wniosek Szkół i Wydziału Budżetu dokonać przeniesienia planu dochodów między rozdziałami i paragrafami, zmniejszenie: ZSZ im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie rozdz. 80123 § 0830 - 100 zł, rozdz. 80130 § 0690 - 1 500 zł, ZSZ im. M. Rataja w Reszlu rozdz. 80130 § 0690 - 500 zł, rozdz. 80140 § 0830 - 5 000 zł, SOSz-W w Kętrzynie rozdz. 85403 § 0830 - 2 000

zł, oraz w PCPR – 1 000 zł, PPPP – 800 zł, SP – 18 084 zł, zwiększenie: PCE w Kętrzynie rozdz. 80130; § 0920 – 1 000 zł, § 0970 – 5 000 zł, ZSZ im. M. Rataja w Reszlu rozdz. 80130 § 0920 – 1 000 zł, SOSz-W w Kętrzynie rozdz. 85403 § 0870 – 1 000 zł, § 0920 – 500 zł, SOSz-W w Reszlu rozdz. 85403 § 0920 – 500 zł, PZEASz – 100 zł, SP – 160 597 zł, PCPR – 1 000 zł, PUP – 2 000 zł, PPPP – 300 zł, OPP – 500 zł

Zmn. D. 020; 02002; § 0750 – 4 000 zł
600; 60014; § 0830 – 100 zł
§ 6207 – 144 513 zł
710; 71095; § 0920 – 1 000 zł
700; 70005; § 2360 – 2 000 zł
750; 75075; § 0960 – 1 707 zł
756; 75618; § 0420 – 10 zł
801; 80123; § 0830 – 100 zł
80130; § 0690 – 2 000 zł
80140; § 0830 – 5 000 zł
852; 85204; § 2310 – 7 247 zł
85218; § 0750 – 1 000 zł
854; 85403; § 0830 – 2 000 zł
85406; § 0970 – 800 zł
900; 90019; § 0970 – 20 zł
90095; § 0960 – 2 000 zł

Zw. D. 600; 60014; § 0920 – 100 zł
700; 70005; § 0770 – 144 513 zł
§ 0830 – 500 zł
§ 0920 – 100 zł
§ 0970 – 1 400 zł
750; 75020; § 0870 – 4 000 zł
75075; § 0830 – 3 000 zł
§ 0970 – 5 954 zł
710; 71095; § 0970 – 1 000 zł
756; 75618; § 0690 – 10 zł
801; 80114; § 0830 – 40 zł
§ 0920 – 60 zł
80130; § 0920 – 2 000 zł
§ 0970 – 5 000 zł
852; 85218; § 0920 – 1 000 zł
853; 85333; § 0920 – 900 zł
§ 0970 – 100 zł
85395; § 0920 – 1 000 zł
854; 85403; § 0870 – 1 000 zł
§ 0920 – 1 000 zł
85406; § 0920 – 300 zł
85407; § 0920 – 500 zł
900; 90019; § 0920 – 20 zł

V. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyńskim dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami –

kwota 1 710 zł

Zmn. W. 710; 71015; § 3020 – 40 zł
§ 4020 – 1 355 zł
§ 4110 – 246 zł
§ 4120 – 38 zł
§ 4240 – 31 zł
Zw. W. § 4210 – 1 690 zł
§ 4550 – 20 zł

2. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków o kwotę 11 000 zł na zakup aparatu do ultrafiltracji, sprężarki gazów medycznych do napędów respiratorów, osprzętu do diatermii argonowej, łóżka do Oddziału Intensywnej Terapii dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, środki finansowe pozyskać z planu wydatków na zakup dwóch mieszkań

Zmn. W. 700; 70005; § 6060 – 11 000 zł
Zw. W. 851; 85111; § 6060 – 11 000 zł

3. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi, kwota – 288 683 zł, środki finansowe pozyskać z planu wydatków na poręczenia

Zmn. W. 757; 75704; § 8020 – 288 683 zł
Zw. W. 801; 80110; § 4010 – 218 700 zł
§ 4110 – 20 000 zł
§ 4120 – 1 800 zł
80120; § 4010 – 20 183 zł
§ 4110 – 26 000 zł
§ 4120 – 2 000 zł

4. Na wniosek Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi, kwota – 18 950 zł, środki finansowe pozyskać z planu wydatków na poręczenia

Zmn. W. 757; 75704; § 8020 – 18 950 zł
Zw. W. 854; 85407; § 4010 – 16 800 zł
§ 4110 – 2 150 zł

5. Na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi, kwota – 28 995 zł, środki finansowe pozyskać z planu wydatków na poręczenia

Zmn. W. 757; 75704; § 8020 – 28 995 zł
Zw. W. 854; 85406; § 4010 – 23 945 zł
§ 4110 – 4 250 zł
§ 4120 – 800 zł

6. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Reszlu zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi, kwota – 243 270 zł, środki finansowe pozyskać z planu wydatków na poręczenia

Zmn. W. 757; 75704; § 8020 – 243 270 zł
Zw. W. 801; 80102; § 4010 – 107 290 zł
§ 4110 – 48 530 zł

§ 4120 - 2 300 zł
 80111; § 4110 - 4 700 zł
 80134; § 4010 - 24 075 zł
 § 4110 - 4 500 zł
 § 4120 - 1 000 zł
 854; 85403; § 4010 - 42 600 zł
 § 4110 - 7 275 zł
 § 4120 - 1 000 zł

7. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi, kwota – 104 650 zł, środki finansowe pozyskać z planu wydatków na poręczenia

Zmn. W. 757; 75704; § 8020 - 2 609 zł
 § 8029 - 102 041 zł
 801; 80140; § 4240 - 20 200 zł
 Zw. W. 801; 80120; § 4010 - 11 000 zł
 § 4110 - 12 300 zł
 80123; § 4010 - 52 450 zł
 § 4110 - 7 600 zł
 80140; § 4010 - 39 500 zł
 § 4110 - 2 000 zł

8. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi, kwota – 278 400 zł, środki finansowe pozyskać z planu wydatków na poręczenia oraz dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 60 000 zł

Zmn. W. 757; 75704; § 8029 - 278 400 zł
 801; 80130; § 4260 - 60 000 zł
 Zw. W. 801; 80120; § 4010 - 101 940 zł
 § 4110 - 15 400 zł
 § 4120 - 2 500 zł
 80130; § 4010 - 112 800 zł
 § 4110 - 21 700 zł
 § 4120 - 1 460 zł
 854; 85410; § 4010 - 19 600 zł
 § 4110 - 3 000 zł
 § 4260 - 30 000 zł
 § 4300 - 30 000 zł

9. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi, kwota – 302 176 zł, środki finansowe pozyskać z planu wydatków na poręczenia oraz dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 6 588 zł

Zmn. W. 757; 75704; § 8029 - 302 176 zł
 854; 85403; § 4040 - 6 588 zł
 Zw. W. 801; 80102; § 4010 - 75 500 zł
 § 4110 - 27 000 zł
 § 4120 - 5 588 zł
 80111; § 4110 - 3 000 zł

80134; § 4010 – 92 438 zł
§ 4110 – 14 300 zł
854; 85403; § 4010 – 38 438 zł
§ 4110 – 52 500 zł

10. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi, kwota – 581 100 zł, środki finansowe pozyskać z planu wydatków na poręczenia

Zmn. W. 757; 75704; § 8029 – 581 100 zł
Zw. W. 801; 80120; § 4110 – 24 400 zł
80130; § 4010 – 374 000 zł
§ 4110 – 80 500 zł
§ 4120 – 5 200 zł
80140; § 4010 – 52 000 zł
§ 4110 – 15 000 zł
854; 85410; § 4010 – 30 000 zł

11. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota – 13 500 zł

Zmn. W. 801; 80114; § 4210 – 11 500 zł
§ 4370 – 2 000 zł
Zw. W. § 4110 – 13 500 zł

12. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 45 282 zł

Zmn. W. 853; 85333; § 4210 – 500 zł
§ 4260 – 40 000 zł
§ 4300 – 1 200 zł
§ 4370 – 400 zł
§ 4430 – 1 380 zł
§ 4700 – 1 802 zł
Zw. W. § 3020 – 1 600 zł
§ 4010 – 24 600 zł
§ 4110 – 18 682 zł
§ 4410 – 400 zł

13. Na wniosek KP PSP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 21 169 zł

Zmn. W. 754; 75411; § 4050 – 17 723 zł
§ 4170 – 3 446 zł
Zw. W. § 4210 – 12 753 zł
§ 4260 – 5 000 zł
§ 4300 – 3 127 zł
§ 4500 – 289 zł

14. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami: zadania własne kwota 8 500 zł, zadania zlecone kwota 5 100 zł

Zmn. W. 852; 85218; § 4260 – 6 000 zł

Zw. W. § 4370 – 500 zł
§ 4430 – 2 000 zł
§ 4170 – 8 500 zł

Zmn. W. 85205; § 4300 – 5 100 zł
Zw. W. § 4170 – 5 100 zł

15. Na wniosek Wydziału Budownictwa dokonać przeniesienia planu wydatków na inwestycje w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć do WPF polegającymi na podjęciu zadań inwestycyjnych pn: „Budowa specjalnego ośrodka szkolono-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie” plan wydatków w 2011 r. 10 000 zł oraz zadania inwestycyjnego pn: „Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztovej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych” plan wydatków w 2011 r. 10 000 zł, środki finansowe pozyskać z niezrealizowanego planowanego w 2011 r. zadania inwestycyjnego pn: „Zakup dwóch mieszkań”

Zmn. W. 700; 70005; § 6060 – 20 000 zł

Zw. W. 853; 85395; § 6050 – 10 000 zł
854; 85495; § 6050 – 10 000 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Prokop