

**Uchwała Nr X/81/2011  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 grudnia 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 126 944 zł**
- 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 52 669 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 224 458 zł**
- 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 298 733 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**

<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>73 712 422 zł</b>
- dochody bieżące	60 567 122 zł
- dochody majątkowe	13 145 300 zł
- dochody zadania własne	66 290 224 zł
- dochody – zadania zlecone	7 422 198 zł
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>71 294 194 zł</b>

- wydatki na zadania własne	63 871 996 zł
- wydatki na zadania zlecone	7 422 198 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	56 154 773 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 844 425 zł
- dotacje	4 599 651 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
<b>Nadwyżka budżetu</b>	<b>2 418 228 zł</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>723 108 zł</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 141 336 zł</b>

#### § 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

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku**

§ 10

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

§ 11

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 10

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 13

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

## RADA POWIATU

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/81/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniający Załącznik Nr 1 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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>650 854,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>654 954,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 604,00	4 100,00	20 704,00
		0960	Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 650,00	4 100,00	11 750,00
		75095	Pozostała działalność	261 642,00	0,00	261 642,00
758		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	239 370,00	- 3 333,00	236 037,00
		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	13 290,00	3 333,00	16 623,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 085 419,00</b>	<b>23 268,00</b>	<b>37 108 687,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 635 686,00	5 000,00	25 640 686,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 635 686,00	5 000,00	25 640 686,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 268,00	18 268,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	18 268,00	18 268,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 697 916,00</b>	<b>43 907,00</b>	<b>1 741 823,00</b>
854		80195	Pozostała działalność	697 441,00	43 907,00	741 348,00
		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	553 973,00	84 541,00	638 514,00
		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	92 640,00	- 40 634,00	52 006,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>482 930,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>485 930,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	200 700,00	3 000,00	203 700,00
		0960	Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	3 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>73 638 147,00</b>	<b>74 275,00</b>	<b>73 712 422,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kętrzynie  
*Teresa Prokop*



**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNI**

**Wydatki budżetu powiatu na 2011 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/81/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2011 roku 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
710	71015		Działalność usługowa	662 862,00	0,00	662 862,00
			Nadzór budowlany	278 862,00	0,00	278 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 125,00	- 162,00	13 963,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886,00	- 11,00	875,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 320,00	- 110,00	1 210,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	20,00	250,00	270,00
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	33,00	33,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 624 826,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>6 628 926,00</b>
			Starostwa powiatowe	4 645 750,00	0,00	4 645 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 400,00	- 2 000,00	323 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	625,00	1 125,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 275,00	1 275,00
801	75075	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 289,00	4 100,00	212 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 357,00	4 100,00	73 457,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 175 453,00</b>	<b>87 465,00</b>	<b>22 262 918,00</b>
			Szkoły podstawowe specjalne	1 466 253,00	25 000,00	1 491 253,00
		80102	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 810,00	20 000,00	1 059 810,00
80110	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 731,00	5 000,00	202 731,00
			Gimnazja	972 578,00	19 268,00	991 846,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	708,00	1 000,00	1 708,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	18 268,00	53 268,00
80111	80111		Gimnazja specjalne	994 364,00	5 000,00	999 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 947,00	5 000,00	694 947,00



80120	Licea ogólnokształcące	5 772 714,00	- 10 200,00	5 762 514,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 813,00	- 11 932,00	251 881,00
4260	Zakup energii	236 190,00	1 732,00	237 922,00
80130	Szkoły zawodowe	7 801 141,00	1 590,00	7 802 731,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	422 400,00	- 78 500,00	343 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 577 707,00	64 600,00	4 642 307,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 809,00	6 500,00	751 309,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	108 667,00	3 000,00	111 667,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 202,00	- 4 110,00	92 092,00
4260	Zakup energii	407 793,00	10 100,00	417 893,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 168 460,00	5 000,00	1 173 460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 037,00	4 000,00	131 037,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 408,00	1 000,00	20 408,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 592 889,00	- 2 100,00	1 590 789,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 320,00	6 300,00	733 620,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 260,00	- 198,00	52 062,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 851,00	568,00	124 419,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 115,00	- 2 370,00	19 745,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 388,00	11 288,00	60 676,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 500,00	- 3 000,00	216 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	6 302,00	91 802,00
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	- 20 990,00	3 010,00
80195	Pozostała działalność	1 165 769,00	43 907,00	1 209 676,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	225 174,00	43 907,00	269 081,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 936 427,00</b>	<b>- 17 290,00</b>	<b>4 919 137,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 554 171,00	- 32 000,00	2 522 171,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 472,00	14 870,00	1 207 342,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 806,00	- 35 000,00	200 806,00



	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	225 470,00	- 14 870,00	210 600,00
85407	4010	Placówki wychowania pozaszkolnego	316 880,00	9 200,00	326 080,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 484,00	1 000,00	140 484,00
	4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 897,00	200,00	22 097,00
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	- 1 200,00	1 110,00
	4300	Zakup energii	100 250,00	9 200,00	109 450,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 100 075,00	5 510,00	1 105 585,00
		Zakup usług pozostałych	311 400,00	5 510,00	316 910,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 95 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 95 017,00</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	0,00	170 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 688 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 688 000,00</b>
92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	- 2 280,00	14 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	2 280,00	14 180,00
		<b>Razem:</b>	<b>71 219 919,00</b>	<b>74 275,00</b>	<b>71 294 194,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kępczynie  
Teresa Prokop

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr X/81/2011 z dnia 29 grudnia 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		73 712 422
2.	Planowane wydatki		71 294 194
	Nadwyżka (1-2)		2 418 228
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-2 418 228</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>723 108</b>
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
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>3 141 336</b>
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**  
RADA POWIATU  
w Kętrzynie  
Teresa Prokop















852		Pomoc społeczna	96 128	96 128	96 128	42 750	1 510	18 128	
	85204	Rodziny zastępcze	18 128	18 128	18 128			18 128	
		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		18 128	18 128			18 128	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 000	78 000	78 000	42 750	1 510		
		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			
		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			
		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				
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900	900				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>248 200</b>	<b>248 200</b>	<b>248 200</b>	<b>98479</b>	<b>14800</b>		
	85321	Zespoły 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						
		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			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		24 041	24 041				
		4260 Zakup energii		22 755	22 755				
		4300 Zakup usług pozostałych		84 318	84 318				
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		959	959				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1500	1500				

4410	Podróże służbowe krajowe		254	254										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1094	1094										
<b>Ogółem</b>			7 422 198	7 422 198	7 405 198	3 176 823	87 134	18 128	17 000					564 000

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY POWIATU  
 w Kaliszynie  
*Teresa Prokop*

















Załącznik Nr 6  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr X/81/2011 z dnia 29 grudnia 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	kredyty 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		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 – 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 – Jezewo-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	-	B. 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	-	B. 425 000	-	Starostwo



8	600	60014	6050		Nr 1985 N Piskorze - Momajny o dł. 2,5 km <sup>2</sup>				200 000	100 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	700	70005	6060		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1717 N Suchawa dr. Pow. Nr 1725 N na odcinku o dł. 450 mb. Zakup dwóch mieszkań			263 000	263 000	263 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	710	71095	6060		Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	-		50 000	50 000	50 000		-		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	750	75020	6060		Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	-		30 000	30 000	30 000		-		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	754	75411	6060		Zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego	-		17 000				-	A. 17 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
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 napędów respiratorów, osprzętu do diatermii argonowej, łóżka do Oddziału Intensywnej terapii dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	-		311 000	311 000	311 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15			6050		Utworzenie miejsc parkingowych przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie, drogi i szlabanów wokół Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	-		670 000	670 000	670 000		-		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
16	852	85202	6060		Zakup elektrycznego podnośnika pacjenta	-		6 500	6 500	6 500		-		Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie
17	853	85395	6050		„Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego zmiany sposobu użytkowania i	-		112 000	112 000	112 000		-		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

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	-	-	A. 500 000 B. 333 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie			
<b>Razem</b>											<b>4 205 000</b>	<b>9 966 600</b>	<b>4 618 400</b>	<b>5 343 800</b>	<b>4 400</b>

\*Wybrać odpowiednie 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

PRZEWOZOWICZKA  
RADA POWIATU  
w Kętrzynie  
Teresa Prokop











Załącznik Nr 8  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr X/81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.  
zmieniający załącznik Nr 11  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	754	75495	2820, 2360	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży			2 000 1 000
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie ul. Asnyka 8		251 881	
3	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej w Kętrzynie ul. Asnyka 8		343 900	
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Policealnego Studium Farmaceutycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12		48 600	
5	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A		72 800	



6	853	85311	2580	Dotacja przekazana Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie	57 540	
7	853	85395	2820, 2360	Organizacja zajęć terapeutycznych, imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych oraz wspieranie osób starszych i chorych, działania w zakresie promocji zdrowia		5 000 5 000
8	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych ze środków zlikwidowanego PFOŚiGW		10 000
9	900	90019	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ze środków zlikwidowanego PFOŚiGW		10 000
10	921	92195	2820, 2360	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, rozwijających talenty artystyczne młodzieży		32 000 3 000
11	921	92195	2830	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, rozwijających talenty artystyczne młodzieży		7 000
<b>Ogółem</b>					<b>774 721</b>	<b>75 000</b>


  
 PRZEWODNICZĄCA  
 RADA POWIATU  
 w Kętrzynie  
 Teresa Prokop

Załącznik Nr 9  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr X/81/2011 z dnia 29 grudnia 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>881 500</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>881 500</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	811 500
			Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie	704 775
			Przebudowa ulicy Wąskiej w Kętrzynie	106 725
		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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 321</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 000</b>
	<b>92195</b>		Pozostała działalność	75 000
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	75 000
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>967 821</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kętrzynie  
Teresa Prokop



**Uzasadnienie  
do uchwały Nr X/81/2011  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 grudnia 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 materiałów oraz sprzętu do zajęć muzycznych dla podopiecznych

Zw. D. 854; 85403; § 0960 – 3 000 zł

Zw. W. § 4240 – 3 000 zł

2. Włączyć do budżetu otrzymane darowizny w ramach Akcji Pomocy Polskim Dzieciom na Litwie: J. Krzyżewski 1 000 zł, G. Mazurek 100 zł, Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Reszlu 200 zł, Radni Rady Powiatu w Kętrzynie 800 zł, Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji sp. z o.o. w Reszlu 300 zł, Z. Nowak Kętrzyn 100 zł, M. Bobrowski Srokowo 100 zł, A. Wach Kętrzyn 500 zł, Z. Szewczyk Korsze 700 zł, Euro-Agro Ralf Friedrichsen Wilkowice 300 zł, razem 4 100 zł

Zw. D. 750; 75075; § 0960 – 4 100 zł

Zw. W. § 4210 – 4 100 zł

3. Włączyć do budżetu zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, z rezerwy, w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie odpraw dla nauczycieli, zwiększyć plan wydatków w PCE w Kętrzynie

Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 5 000 zł

Zw. W. 801; 80130; § 4010 – 5 000 zł

4. Włączyć do budżetu uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 18 268 zł, zwiększyć plan wydatków w ZSzO w Kętrzynie rozdz. 80110 § 4260 – 18 268 zł,

Zw. D. 758; 75802; § 2760 – 18 268 zł

Zw. W. 801; 80110; § 4260 – 18 268 zł

**II. Zmniejszenie, zwiększenie planu dochodów**

1. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu dochodów między paragrafami w projekcie Pt: „Zielono mi ...” – kwota 4 351 zł

Zmn. D. 801; 80195; § 2007 – 4 351 zł

Zw. D. § 2009 – 4 351 zł

2. Na wniosek Wydziału Budżetu dokonać przeniesienia planu dochodów między paragrafami – kwota 3 333 zł  
Zmn. D. 750; 75095; § 2007 – 3 333 zł  
Zw. D. § 2009 – 3 333 zł

3. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu dochodów między paragrafami w projekcie „Wykorzystaj szansę 2 – kwota 44 985 zł, oraz zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 43 907 zł  
Zmn. D. 801; 80195; § 2009 – 44 985 zł  
Zw. D. § 2007 – 88 892 zł  
Zw. W. § 4177 – 43 907 zł

### **III. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków**

1. Na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 283 zł  
Zmn. W. 710; 71015; § 4210 – 162 zł  
§ 4360 – 11 zł  
§ 4370 – 110 zł  
Zw. W. § 4550 – 250 zł  
§ 4610 – 33 zł

2. Na wniosek ZSO w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków kwota – 1 732 zł, środki finansowe pozyskać z niewykorzystanego planu dotacji dla II LO w Kętrzynie  
Zmn. W. 801; 80120; § 2540 – 1 732 zł  
Zw. W. § 4260 – 1 732 zł

3. Na wniosek Wydziału Budżetu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota – 2 280 zł  
Zmn. W. 926; 92695; § 4170 - 2 280 zł  
Zw. W. § 4300 – 2 280 zł

4. Na wniosek OPP w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków w rozdz. 85407; § 4260 – o kwotę 9 200 zł, środki finansowe pozyskać z niewykorzystanego planu dotacji dla II LO w Kętrzynie oraz dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami na wniosek OPP w Kętrzynie kwota – 1 200 zł  
Zmn. W. 854; 85407; § 4210 – 1 200 zł  
801; 80120; § 2540 – 9 200 zł  
Zw. W. 854; 85407; § 4010 – 1 000 zł  
§ 4110 – 200 zł  
§ 4260 – 9 200 zł

5. Na wniosek SOSz-W w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota – 14 870 zł  
Zmn. W. 854; 85403; § 4260 – 14 870 zł  
Zw. W. § 4010 – 14 870 zł



6. Na wniosek PCE w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota – 18 158 zł

Zmn. W. 801; 80140; § 4040 – 198 zł  
§ 4120 – 2 370 zł  
§ 4430 – 15 590 zł  
Zw. W. § 4110 – 568 zł  
§ 4170 – 11 288 zł  
§ 4300 – 6 302 zł

7. Na wniosek SOSz-W w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota – 35 000 zł

Zmn. W. 854; 85403; § 4110 – 35 000 zł  
Zw. W. 801; 80102; § 4010 – 20 000 zł  
§ 4110 – 5 000 zł  
80111; § 4010 – 5 000 zł  
80134; § 4110 – 4 000 zł  
§ 4120 – 1 000 zł

8. Na wniosek ZSZ im. M. Rataja w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota – 24 510 zł

Zmn. W. 801; 80130; § 4210 – 4 110 zł  
§ 4260 – 12 000 zł  
Zw. W. § 4010 – 9 700 zł  
§ 4120 – 3 000 zł

Zmn. W. 80140; § 4210 – 3 000 zł  
§ 4430 – 5 400 zł

Zw. W. § 4010 – 6 300 zł

Zw. W. 854; 85410; § 4300 – 5 510 zł

9. Na wniosek Wydziału Budżetu zwiększyć plan wydatków na dotację dla Miasta Kętrzyn na naukę religii 1 000 zł, środki finansowe pozyskać z niewykorzystanego planu dotacji dla II LO w Kętrzynie

Zmn. W. 801; 80120; § 2540 – 1 000 zł  
Zw. W. 80110; § 2310 – 1 000 zł

10. Na wniosek ZSZ im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków o kwotę 78 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i opłaty za energię, środki finansowe pozyskać z niewykorzystanego planu dotacji dla szkoły TWP w Kętrzynie

Zmn. W. 801; 80130; § 2590 – 78 500 zł  
Zw. W. § 4010 – 49 900 zł  
§ 4110 – 6 500 zł  
§ 4260 – 22 100 zł

11. Na wniosek Wydziału Budżetu dokonać przeniesienia planu wydatków na zwrot opłaty za kartę pojazdu kwota 2 000 zł

Zmn. W. 750; 75020; § 4300 – 2 000 zł

Zw. W. 750; 75020; § 4580 – 625 zł  
§ 4590 – 1 275 zł  
§ 4610 – 100 zł

12. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków, w rozdziale 60014 § 6300 między zadaniami – kwota 31 725 zł, polegających na zmniejszeniu planu wydatków majątkowych na zadanie pn: „Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie” o kwotę 31 725 zł i zwiększeniu planu wydatków majątkowych na zadanie pn: „Przebudowa ulicy Wąskiej w Kętrzynie” o kwotę 31 725 zł.

13. Dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w rozdziale 90019, zmniejszyć plan wydatków w § 2330 o kwotę 4 000 zł, zwiększyć plan wydatków w § 2710 – o kwotę 4 000 zł, na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na „Likwidację składowisk odpadów niebezpiecznych” zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 sierpnia 2011 r. Nr VII/58/2011.

Zmn. W. 900; 90019; § 2330 – 4 000 zł  
Zw. W. § 2710 – 4 000 zł

Na wniosek Wydziału Budownictwa zaktualizować opis zadania inwestycyjnego w brzmieniu:

„Utworzenie miejsc parkingowych przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie, drogi i szlabanów wokół Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kętrzynie  
Teresa Prokop