

Uchwała Nr 300/2011
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142., poz. 1592, z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2011 r., Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 13 418 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 13 418 zł
Załącznik nr 3 do uchwały nr III/31/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 stycznia 2011 r. zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dochody budżetu ogółem	73 712 422 zł
- 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
Wydatki budżetu ogółem	71 294 194 zł
- 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
Nadwyżka budżetu	2 418 228 zł
Przychody budżetu	723 108 zł
Rozchody budżetu	3 141 336 zł

§ 3

Załącznik nr 8 do uchwały nr III/31/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

§ 4

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 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.**

§ 5

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 7

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.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz	Starosta
2. Zbigniew Nowak	Wicestarosta
3. Magdalena Cichoń	Członek
4. Michał Kochanowski	Członek
5. Jerzy Skórko	Członek

Wydatki budżetu powiatu na 2011rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2011 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2011r zmieniający Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011r

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 276 293,00	0,00	3 276 293,00	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 201 000,00	0,00	3 201 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 192,00	1 473,00	144 665,00	
		4270	Zakup usług remontowych	52 845,00	- 1 416,00	51 429,00	
801	80195	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 350,00	- 57,00	8 293,00	
			Oświata i wychowanie	22 262 918,00	0,00	22 262 918,00	
			Pozostała działalność	1 209 676,00	0,00	1 209 676,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 410,00	5 000,00	31 410,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 820,00	- 11 000,00	95 820,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	220 678,00	6 000,00	226 678,00	
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 620,00	120,00	1 740,00	
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	- 120,00	180,00	
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 822 239,00	0,00	2 822 239,00
			85333	Powiatowe urzędy pracy	1 957 119,00	0,00	1 957 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 675,00	825,00	244 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 235,00	- 825,00	29 410,00	
Razem:				71 294 194,00	0,00	71 294 194,00	

Robert
M. Cichoni
Stachura



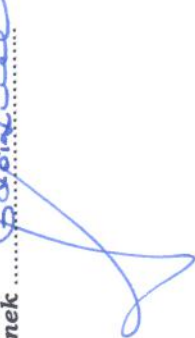
AM

750		Administracja publiczna	206 935	206 935	206 935	179 960	23754		
		Urzędy wojewódzkie	181119	181119	181119	158000	23119		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181119						
	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 000	148 000	148000			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000	10 000	10000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 519	19 519		19519		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 600	3 600		3600		
		Kwalifikacja wojskowa	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		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		88	88		88		
75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 960	21 960	21 960			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		711	711				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		310	310				
	4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200	2 200				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3201000	3201000	3184000	2 655 432	10 307	17 000	18000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3201000	3201000	3184000	2 655 432	10 307		18000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa							
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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		164 865	164 865				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000	18 000	18 000			
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		32 000	32 000	32 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 784	2 784	2 784			
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2070760	2070760	2070760			
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych		258 309	258 309	258 309			

85204	Rodziny zastępcze	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								
	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								
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 400	8 400	8 400					
85205	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300	1 300		1 300				
	Składki na Fundusz Pracy		210	210		210				
	Wynagrodzenia bezosobowe		34 350	34 350	34 350					
	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600	1 600						
	Zakup środków żywności		500	500						
	Zakup usług pozostałych		29 940	29 940						
	Podróże służbowe krajowe		800	800						
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900	900						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 200	248 200	248 200	98479	14800				
	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								
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42000	42000	42000					
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2479	2479	2479					
	Składki na ubezpieczenia społeczne		13000	13000		13000				
	Składki na Fundusz Pracy		1800	1800		1800				
	Wynagrodzenia bezosobowe		54000	54000	54000					
	Zakup materiałów i wyposażenia		24 041	24 041						
	Zakup energii		22 755	22 755						
	Zakup usług pozostałych		84 318	84 318						
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		959	959						
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1500	1500						
	Podróże służbowe krajowe		254	254						

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 422 198	1 094	7 422 198	1 094	1 094	3 176 823	87 134	18 128	17 000	564 000
Ogółem											

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń
Członek 
4. Michał Kochanowski
Członek 
5. Jerzy Skórko
Członek 

- Starosta 
- Wicestarosta 

1. Tadeusz Mordasiewicz
2. Zbigniew Nowak

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich										
Działanie	Zielono mi ...									
Nazwa projektu	EFS	45 805	6 871	38 934	45 805	6 871	38 934	45 805	6 871	38 934
Razem wydatki	801; 80195									
2011 r.		45 805	6 871	38 934	45 805	6 871	38 934	45 805	6 871	38 934
2.6 Program operacyjny										
Kapitał Ludzki										
Priorytet										
VII Promocja integracji społecznej										
Działanie										
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
Poddziałanie										
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie										
Gotowi do pracy										
Nazwa projektu	EFS	156 065	7 846	148 219	156 065	7 846	148 219	156 065	7 846	148 219
Razem wydatki	853; 85395									
2011 r.		156 065	7 846	148 219	156 065	7 846	148 219	156 065	7 846	148 219
Ogółem										
	x	x	12 003 227	1 826 117	10 177 110	5 683 013	761 765	761 765	4 921 248	4 921 248

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

** środki własne jst, 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.

Podane

M. Cichoci



**Uzasadnienie
do uchwały Nr 300/2011
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2011 r.**

I. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków

1. Na wniosek KP PSP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 1 473 zł

Zmn. W. 754; 75411; § 4270 – 1 416 zł

§ 4370 – 57 zł

Zw. W. § 4210 – 1 473 zł

2. Na wniosek Wydziału Budżetu SP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 11 120 zł

Zmn. W. 801; 80195; § 4249 – 11 000 zł

§ 4379 – 120 zł

Zw. W. § 4217 – 5 000 zł

§ 4307 – 6 000 zł

§ 4377 – 120 zł

3. Na wniosek PUP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 825 zł

Zmn. W. 853; 85333; § 4120 – 825 zł

Zw. W. § 4110 – 825 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta

3. Magdalena Cichoń

Członek

4. Michał Kochanowski

Członek

5. Jerzy Skórko

Członek