

**Uchwała Nr XI/92/2012
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 stycznia 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu powiatu:

- 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1 779 689 zł**
2. Załącznik nr 1 do uchwały nr X/84/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2011 r. zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu powiatu:

- 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 5 186 zł**
- 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1 784 875 zł**
3. Załącznik nr 3 do uchwały nr X/84/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2011 r. zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dochody budżetu ogółem	62 084 852 zł
- dochody bieżące	58 833 352 zł
- dochody majątkowe	3 251 500 zł
- dochody zadania własne	54 688 842 zł
- dochody – zadania zlecone	7 396 010 zł
Wydatki budżetu ogółem	74 003 942 zł
- wydatki na zadania własne	66 607 932 zł
- wydatki na zadania zlecone	7 396 010 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	56 233 862 zł
z tego:	

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 411 068 zł
- dotacje	4 656 964 zł
- wydatki na obsługę długu	1 000 000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 992 671 zł
b) wydatki majątkowe	17 770 080 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	17 760 000 zł
Deficyt budżetu	11 919 090 zł
Przychody budżetu	14 442 180 zł
Rozchody budżetu	2 523 090 zł

§ 4

Załącznik nr 5 do uchwały nr X/84/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały **Przychody i rozchody budżetu 2012 r.**

§ 5

Załącznik nr 6 do uchwały nr X/84/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.**

§ 6

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 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 2012 r.**

§ 7

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 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 2012 r.**

§ 8

Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku.**

§ 9

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 8.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.


PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

Dochody budżetu powiatu na 2012rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/92/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2012 roku zmieniającej Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	128 100,00	1 750 000,00	1 878 100,00
			Drogi publiczne powiatowe	128 100,00	1 750 000,00	1 878 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	875 000,00	875 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	875 000,00	875 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	954 279,00	29 689,00	983 968,00
			Pozostała działalność	220 379,00	29 689,00	250 068,00
		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	187 322,00	29 092,00	216 414,00
		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	33 057,00	597,00	33 654,00
Razem:				60 305 163,00	1 779 689,00	62 084 852,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Brokop

Wydatki budżetu powiatu na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/92/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2012r zmieniający Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 327 411,00	1 750 000,00	4 077 411,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 327 411,00		4 077 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
750	75075		Administracja publiczna	6 390 423,00	0,00	6 390 423,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	210 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 950,00	290,00	4 240,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	97 050,00	- 290,00	96 760,00
			Oświata i wychowanie	19 951 925,00	0,00	19 951 925,00
			Gimnazja	1 018 400,00	2 300,00	1 020 700,00
80130	80130	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 300,00	2 300,00
			Szkoły zawodowe	7 625 961,00	- 2 300,00	7 623 661,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	628 320,00	- 2 300,00	626 020,00
852	85218		Pomoc społeczna	8 624 118,00	0,00	8 624 118,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	464 000,00	0,00	464 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	1 411,00	23 211,00
85220	85220	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	- 1 411,00	47 589,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	149 000,00	0,00	149 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	762,00	8 462,00
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	- 762,00	3 638,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 525 783,00	29 689,00	12 555 472,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	294 000,00	0,00	294 000,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 981,00	423,00	5 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 275,00	- 275,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 450,00	- 148,00	111 302,00

85395	Pozostała działalność	10 216 379,00	29 689,00	10 246 068,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00	9 169,00	107 269,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 122,00	6 113,00	18 235,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	350,00	2 650,00
4307	Zakup usług pozostałych	16 490,00	13 460,00	29 950,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 910,00	597,00	3 507,00
Razem:		72 224 253,00	1 779 689,00	74 003 942,00

PRZEWODNICZĄCA
KANCELARIA GMINY
Wieliczynie
Teresa Brokop

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XI/92/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
zmieniający załącznik Nr 5
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		62 084 852
	Dochody bieżące		58 833 352
	Dochody majątkowe		3 251 500
2.	Planowane wydatki		74 003 942
	Wydatki bieżące		56 233 862
	Wydatki majątkowe		17 770 080
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		-11 919 090
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 919 090
	Przychody ogółem:		14 442 180
1.	Kredyty	§ 952	8 442 180
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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 000 000
	Rozchody ogółem :		2 523 090
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 523 090
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XI/92/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
zmieniający załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki w tym: źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	„Przebudowa zabytkowego mostu przez rzekę Sajnę w km 0+052 ulicy Płowce Nr 3918 w mieście Reszel na działkach 133/1, 133/2, 138/2, 186/3”.	-	1 750 000	875 000		A 875 000		
2	700	70005	6060	Zakup mieszkań i działki Nr 32 położonej w Wangutach gmina Reszel.	-	300 000	300 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	710	71095	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	-	20 000	20 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	-	10 000	10 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
			6060	Zakup samochodu	-	90 000	90 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

5	853	85395	6050	„Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztovej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych”	-	9 990 000	3 147 820	6 842 180	-	Kętrzynie
6	854	85495	6050	Budowa specjalnego ośrodka szkolono-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie	5 600 000	-	4 000 000	1 600 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem					5 600 000	12 160 000	8 442 820	8 442 180	875 000	x

* kolumna 4 do wykorzystania fakultatywnego

** dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

*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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Telesja Prokop

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				wydatki majątkowe	
Dzi ał	Rozd ział				Wydanki bieżące	wynagrodzeni a	w tym: poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600				875 000	3 166 000	2 291 000			2 291 000	875 000
	60014	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	875 000	3 166 000	2 291 000				2 291 000	875 000
		Drogi publiczne Powiatowe		415 000	415 000				415 000	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst								
		Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		25 000	25 000				25 000	
		Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		300 000	300 000				300 000	
		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		1 876 000	1 876 000	1 876 000			1 876 000	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	875 000							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa		875 000						875 000

(w złotych)

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XI/92/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
zmieniający załącznik Nr 10
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 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 2012 r.**

L.p.	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		2012 r.							
					0	10 080	7	8	Wydatki razem (9+13)		z tego:					
					Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego, z pożyczek i kredyty	Wydatki z tego, z obligacji i kredyty	Wydatki z tego, z pożyczek i kredyty	Wydatki z tego, z obligacji i kredyty	Wydatki z tego, z pożyczek i kredyty	Wydatki z tego, z obligacji i kredyty	Wydatki z tego, z pożyczek i kredyty	Wydatki z tego, z obligacji i kredyty	Wydatki z tego, z pożyczek i kredyty	Wydatki z tego, z obligacji i kredyty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem	x		10 080	10 080	-	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	
W tym:																
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																
Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur																
	Nazwa projektu	EFRR	630;63003;6639	10 080	10 080		10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	
	Razem wydatki						10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	
2	Wydatki bieżące razem	x		2 034 665	360 499	1 674 166	488 772	39 746	39 746	39 746	39 746	449 026	449 026	449 026	449 026	
W tym:																
Kapitał Ludzki																
2.1	Program operacyjny	ARCHIMEDES														
	Nazwa Projektu	ARCHIMEDES														
	Razem wydatki	EFSS	801; 80195	121 732	18 258	103 474	23 052	3 458	3 458	3 458	3 458	19 594	19 594	19 594	19 594	
	2010 r.			49 340	7 400	41 940										
	2011 r.			49 340	7 400	41 940										
	2012 r.			23 052	3 458	19 594	23 052	3 458	3 458	3 458	3 458	19 594	19 594	19 594	19 594	
2.2	Program operacyjny	Kapitał ludzki														
	Priorytet IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														

Działanie 9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego										
Nazwa projektu	Wykorzystaj szansę 2										
Razem wydatki	EFS	801, 80195	950 410	201 719	748 691	215 652	2 634	213 018	2 634	213 018	213 018
2011 r.			734 758	199 085	535 673						
2012 r.			215 652	2 634	213 018	215 652	2 634	213 018	2 634	213 018	213 018
2.3 Program: operacyjny	Kapitał Ludzki										
Priorytet: VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
Działanie: 6.1	Popraw dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie										
Nazwa projektu: 6.1.2	Poddziałanie: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie										
Razem wydatki:	EFS	853; 85395,	962 523	140 522	822 001	250 068	33 654	33 654	33 654	216 414	216 414
2010 r.			148 197	21 797	126 400						
2011 r.			198 379	29 757	168 622						
2012 r.			250 068	33 654	216 414	250 068	33 654	33 654	33 654	216 414	216 414
2013 r.			166 793	25 031	141 762						
Ogółem	x	x	2 044 745	370 579	1 674 166	498 852	49 826	49 826	49 826	449 026	449 026

* 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. Wypląty z tytułu poręczenia wekslowego przez Powiat Kętrzyński dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na realizację projektu współfinansowanego z EFFR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy tomograf komputerowy” -

1 263 717 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
KĘTRZYŃSKIEGO

Teresa Prokop

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2360 2820	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży			1 000 1 000
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie ul. Asnyka 8		277 400	
3	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej w Kętrzynie ul. Asnyka 8		626 020	
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Policealnego Studium Farmaceutycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12		68 880	
5	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A		65 600	
6	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla Policealnej Szkoły Zawodowej ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie, B. Kądewicz		13 120	
7	853	85311	2580	Dotacja przekazana Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie		57 540	
8	853	85395	2360 2820	Organizacja zajęć terapeutycznych, imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych oraz wspieranie osób starszych i chorych,			3 000 3 000

9	900	90019	2830	działania w zakresie promocji zdrowia Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych ze środków zlikwidowanego PFOŚiGW	5 000
10	900	90019	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ze środków zlikwidowanego PFOŚiGW	10 000
11	921	92195	2360	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, rozwijających talenty artystyczne młodzieży	2 000
12	921	92195	2820	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, rozwijających talenty artystyczne młodzieży	13 000
13	921	92195	2830	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, rozwijających talenty artystyczne młodzieży	5 000
14	926	92605	2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	2 000
				Ogółem	45 000
				1 108 560	1 108 560

PRZEWODNICZĄCA
RADA POWIATU
w Ketrzynie
Telesza Prokop

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/92/2012
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 stycznia 2012 r.**

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

1. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu w projekcie „Nowe standardy” – kwota 29 689 zł

Zw. D.	853; 85395; § 2007 – 29 092 zł
	§ 2009 – 597 zł
Zw. W.	§ 4017 – 9 169 zł
	§ 4117 – 6 113 zł
	§ 4127 – 350 zł
	§ 4307 – 13 460 zł
	§ 4309 – 597 zł

2. Wprowadzić do budżetu zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa zabytkowego mostu przez rzekę Sajnę w km 0+052 ulicy Płowce Nr 3918 w mieście Reszel na działkach 133/1, 133/2, 138/2, 186/3”.

Zadanie inwestycyjne realizowane będzie z 50% dofinansowaniem z budżetu państwa, wartość szacunkowa zadania inwestycyjnego 1 750 000 zł.

Środki finansowe na wkład własny pozyskać z dotacji:

- Gminy Barciany na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1985 N Piskorze - Momajny o dł. 2,5 km” w kwocie 424 856 zł,

- Gminy Srokowo na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyny o dł. 5 km” w kwocie 450 144 zł.

Zw. D.	600; 60014; § 6430 – 875 000 zł
	§ 6300 – 875 000 zł
Zw. W.	§ 6050 – 1 750 000 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków budżetu

1. Na wniosek samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w celu zwiększenia planu dotacji na utrzymanie biura w Brukseli o kwotę 290 zł

Zmn. W.	750; 75075; § 4300 – 290 zł
Zw. W.	§ 2710 – 290 zł

2. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami, zadania własne – kwota

2 596 zł
Zmn. W. 852; 85218; § 4300 – 1 411 zł
Zw. W. § 4040 – 1 411 zł

Zmn. W. 85220; § 4210 – 762 zł
Zw. W. § 4040 – 762 zł

Zmn. W. 853; 85321; § 4210 – 275 zł
§ 4300 – 148 zł
Zw. W. § 4040 – 423 zł

3. Wpłynęło porozumienie z Miastem Kętrzyn w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego oraz udziału Powiatu Kętrzyńskiego w kosztach jego funkcjonowania za okres roku szkolnego 2011/2012 w kwocie 189,21 zł miesięcznie razem 2 300 zł, środki finansowe pozyskać z planowanej dotacji podmiotowej dla publicznej Szkoły Policealnej w Kętrzynie ul. Asnyka 8

Zmn. W. 801; 80130; § 2590 – 2 300 zł
Zw. W. 80110; § 2310 – 2 300 zł

III. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego

Na wniosek Wydziału Geodezji zmienić nazwę zadania inwestycyjnego w rozdz. 70005, § 6060, kwota 300 000 zł, brzmienie dotychczasowe: Zakup mieszkań, brzmienie po zmianach: Zakup mieszkań i działki Nr 32 położonej w Wangutach gmina Reszel.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Czesław Prokop