

**Uchwała Nr XII/102/2012
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 lutego 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 404 532 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 75 056 zł**
- 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 479 588 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 | 62 489 384 zł |
| - dochody bieżące | 58 837 884 zł |
| - dochody majątkowe | 3 651 500 zł |
| - dochody zadania własne | 55 093 374 zł |
| - dochody – zadania zlecone | 7 396 010 zł |
| Wydatki budżetu ogółem | 74 408 474 zł |
| - wydatki na zadania własne | 67 012 464 zł |
| - wydatki na zadania zlecone | 7 396 010 zł |
| W tym: w wydatkach ogółem | |
| a) wydatki bieżące | 56 163 394 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 31 414 302 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 | 18 245 080 zł |
| z tego: wydatki inwestycyjne | 18 235 000 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

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 7.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 10

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 2012rrok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2012 Rady Powiatu w Kępzynie z dnia 23 lutego 2012r zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kępzynie Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 1 878 100,00 | 400 000,00 | 2 278 100,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 1 878 100,00 | 400 000,00 | 2 278 100,00 |
| | | 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 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| | | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 801 | 80140 | | Oświata i wychowanie | 521 084,00 | 3 234,00 | 524 318,00 |
| | | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 67 070,00 | 3 234,00 | 70 304,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 19 000,00 | 3 234,00 | 22 234,00 |
| 854 | 85403 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 456 770,00 | 1 298,00 | 458 068,00 |
| | | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 206 200,00 | 1 298,00 | 207 498,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 1 298,00 | 11 298,00 |
| Razem: | | | | 62 084 852,00 | 404 532,00 | 62 489 384,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kępzynie
Teresa P. Okop

Wydatki budżetu powiatu na 2012rrok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/102/2012 Rady Powiatu w Kępnie z dnia 23 lutego 2012r zmieniający Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kępnie Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 300,00 | | 50 356,00 |
| | | | Pozostała działalność | 300,00 | 56,00 | 356,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 56,00 | 356,00 |
| 020 | 02002 | | Leśnictwo | 196 500,00 | - 56,00 | 196 444,00 |
| | | | Nadzór nad gospodarką leśną | 36 500,00 | - 56,00 | 36 444,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 500,00 | - 56,00 | 36 444,00 |
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 4 077 411,00 | 400 000,00 | 4 477 411,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 4 077 411,00 | 400 000,00 | 4 477 411,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 801 | 80134 | | Oświata i wychowanie | 19 951 925,00 | 4 532,00 | 19 956 457,00 |
| | | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 302 149,00 | 1 298,00 | 1 303 447,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 298,00 | 2 298,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 150 030,00 | 3 234,00 | 1 153 264,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 858,00 | 467,00 | 106 325,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 097,00 | 67,00 | 20 164,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 750,00 | 2 700,00 | 42 450,00 |
| 900 | 90019 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 |
| | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | - 75 000,00 | 125 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| Razem: | | | | 74 003 942,00 | 404 532,00 | 74 408 474,00 |

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 | | 62 489 384 |
| | Dochody bieżące | | 58 837 884 |
| | Dochody majątkowe | | 3 651 500 |
| 2. | Planowane wydatki | | 74 408 474 |
| | Wydatki bieżące | | 56 163 394 |
| | Wydatki majątkowe | | 18 245 080 |
| 3 | Nadwyżka (1-2) | | |
| 4 | Deficyt (1-2) | | -11 919 090 |
| 1. | 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 Pukop

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

| Lp | Data | Rozdział | S* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r. | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|----|------|----------|------------|--|--|---------------------------------|--------------------|---|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetu wy 2012 (8+9+10+11) | dochody własne jst | w tym: źródła finansowania kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki 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 zabytkowego mostu przez rzekę Sajnę w km 0+052 ulicy Płowce Nr 3918 w miejscie Reszel na działkach 133/1, 133/2, 138/2, 186/3*. Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie | 400 000 | 1 750 000 | 875 000 | 60 000 | A 875 000 | 280 000 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 2 | 600 | 60014 | 6057, 6059 | Zakup mieszkań i działki Nr 32 położonej w Wangutach gmina Reszel. | - | 300 000 | 300 000 | - | B 60 000 | - | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 3 | 700 | 70005 | 6060 | Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego | - | 20 000 | 20 000 | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 4 | 710 | 71095 | 6060 | Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego | - | 10 000 | 10 000 | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 5 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup samochodu | - | 90 000 | 90 000 | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 6 | 853 | 85395 | 6050 | *Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku | 9 990 000 | - | 3 147 820 | 6 842 180 | - | - | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------------|---|
| | | | szkolnego przy ul. Pocztowej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych na działkach nr 204/5, 204/6, 204/3 obr. 3 m. Kętrzyn ² | | | | | | | Kętrzynie | |
| 7 | 854 | 85495 | 6050 | Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie | 5 600 000 | - | 4 000 000 | 1 600 000 | - | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | |
| 8 | 900 | 90019 | 6050 | Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie | | 75 000 | 75 000 | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | |
| | | | | Razem | 15 990 000 | 2 245 000 | 8 577 820 | 8 442 180 | 935 000 | 280 000 | 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
Teresa Pytkop

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XII/102/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.
zmieniający załącznik Nr 9
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

| Klasyfikacja | Nazwa | Dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | | | |
|--------------|----------|--------------------------|---|-----------------|----------------------|---------------------------|---------|-------------------|-----------|---------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: wynagrodzenia | pocho-odne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki majątkowe | | |
| Dzi al | Rozdział | § | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 935 000 | 3 226 000 | 2 291 000 | | | 2 291 000 | 935 000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne Powiatowe | 935 000 | 3 226 000 | 2 291 000 | | | 2 291 000 | 935 000 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | 415 000 | 415 000 | | | 415 000 | |
| | | | 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 | |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | | 875 000 | | | | | |
| | | 6309 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na | | 60 000 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|----------------|------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | |
| | 92116 | Biblioteki | | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | |
| | | OGÓLEM | | 997 524 | 4 511 008 | 3 565 928 | 12 637 | 2 263 | 3 503 404 |
| | | | | | | | | | 945 080 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kaleszynie
Teresa Wrótkop

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XII/102/2012 z dnia 23 lutego 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.**

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (wartość Projektu) (6+7) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | w tym: planowane wydatki | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---|--|---------------------|---|--|---------------------|---|--|
| | | | | | | | 2012 r. | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** | Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: * | Wydatki z tego, źródła finansowania: (14+15+16+) | Środki z budżetu UE | Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: * | Wydatki z tego, źródła finansowania: (14+15+16+) | Środki z budżetu UE | Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: * | Wydatki z tego, źródła finansowania: (14+15+16+) |
| 1. | Wydatki majątkowe razem | x | x | 3 710 080 | 1 120 080 | 2 590 000 | 410 080 | 1 30 080 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| W tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Program operacyjny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EFRR | 630/63003; | 6639 | 10 080 | 10 080 | | 10 080 | 10 080 | | | 10 080 | | | | | |
| 1.2 Program operacyjny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EFRR | 600/60014; | 6057.6059 | 3 700 000 | 1 110 000 | 2 590 000 | 400 000 | 120 000 | | | 120 000 | 280 000 | | | 280 000 | |
| | Koń. 2012 | | | 400 000 | 120 000 | 280 000 | | | | | | | | | | |
| | Koń. 2013 | | | 3 300 000 | 990 000 | 2 310 000 | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem | x | x | 2 034 665 | 360 499 | 1 674 166 | 488 772 | 39 746 | | | 39 746 | 449 026 | | | 449 026 | |
| W tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Program operacyjny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|----------------|
| Nazwa Projektu | ARCHIMEDES | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | EFS | 801, 80195 | 121 732 | 18 258 | 103 474 | 23 052 | 3 458 | | | 3 458 | 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 | 19 594 | | 19 594 |
| 2.2. Program operacyjny | Kapitał ludzki | | | | | | | | | | | | |
| Priorityt 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 | | | 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 | | | 2 634 | 213 018 | | 213 018 |
| 2.3. Program: operacyjny | Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | |
| Priorityt: 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 | 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 | 216 414 | | 216 414 |
| 2013 r. | | | 166 793 | 25 031 | 141 762 | | | | | | | | |
| Ogółem | X | Y | 5 744 745 | 1 480 579 | 4 264 166 | 898 852 | 169 826 | | | 169 826 | 729 026 | | 729 026 |

* 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. Wpłaty z tytułu poręczenia wekslowego przez Powiat Kętrzyński dla Szpitala Powiatowego

w Kętrzynie na realizację projektu współfinansowanego z EFPR w ramach RPO Warmia i Mazury

numer projektu 2007-2013-014, Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez

modernizację i zakup sprzętu medycznego i laboratoryjnego w 6-ciu rydzewy tomograf komputerowy” -

1 263 717 zł

URZĘDOWA RADA Powiatu Kętrzyńskiego
w Kętrzynie
Wiceprezident
Wiersz Piekop

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XII/102/2012
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 lutego 2012 r.**

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

1. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu – kwota 1 298 zł z tytułu rozliczenia podatku rolnego

Zw. D. 854; 85403; § 0970 – 1 298 zł

Zw. W. 801; 80134; § 4500 – 1 298 zł

2. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu – kwota 3 234 zł z tytułu prowadzenia kursu „Transport Drogowy Taksówką”

Zw. D. 801; 80140; § 0830 – 3 234 zł

Zw. W. § 4110 – 467 zł

§ 4120 – 67 zł

§ 4170 – 2 700 zł

3. Na wniosek Wydziału Budownictwa i Rozwoju zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie” o ogólnej wartości szacunkowej w wysokości 3 700 000 zł, w tym w roku 2012 - 400 000 zł, w roku 2013 - 3 300 000 zł, zadanie współfinansowane z udziałem środków UE (70 %) i Gminy Miejskiej Kętrzyn (15 %), środki finansowe na współfinansowanie Powiatu Kętrzyńskiego (15%) pozyskać z rozliczenia dotacji ze środków UE za wykonane zadanie inwestycyjne pn: Przebudowa drogi powiatowej 1711 N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – drga wojewódzka 650 na odcinku w miejscowości Mołtajny od km 3+090 do km 4+440

Zw. D. 600; 60014; § 6207 – 340 000 zł

§ 6309 – 60 000 zł

Zw. W. § 6057 – 280 000 zł

§ 6059 – 120 000 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków

1. Na wniosek Wydziału Budownictwa i Rozwoju dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 75 000 zł na wykonanie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie”

Zmn. W. 900; 90019; § 4210 – 75 000 zł

Zw. W.

§ 6050 – 75 000 zł

2. Na wniosek Wydziału Finansowego dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 56 zł

Zmn. W. 020; 02002; § 4300 – 56 zł

Zw. W. 010; 01095; § 4500 – 56 zł


PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop