

Uchwała Nr 357/2012
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2012

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 X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2012 r., Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się wydatki budżetu powiatu:

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 38 733 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 38 733 zł

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 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 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.**

§ 4

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 3.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 6

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 2012rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 357/2012 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marzec 2012r zmieniający Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011r

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
14-400 KĘTRZYN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 956 457,00	0,00	19 956 457,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 428 711,00	4 000,00	1 432 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 298,00	4 000,00	90 298,00
	80110		Gimnazja	1 020 700,00	3 000,00	1 023 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 569,00	3 000,00	59 569,00
	80111		Gimnazja specjalne	767 519,00	- 3 555,00	763 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 341,00	- 3 555,00	50 786,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 803 622,00	- 10 766,00	4 792 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 716,00	- 10 766,00	291 950,00
	80123		Licea profilowane	336 659,00	7 766,00	344 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 950,00	7 766,00	26 716,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 623 661,00	- 8 504,00	7 615 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 914,00	- 8 504,00	373 410,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 303 447,00	- 445,00	1 303 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 117,00	- 445,00	82 672,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 153 264,00	8 504,00	1 161 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 167,00	8 504,00	59 671,00	
80195		Pozostała działalność	612 412,00	0,00	612 412,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	77 981,00	- 12 518,00	65 463,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 984,00	12 518,00	14 502,00	
852			Pomoc społeczna	8 624 118,00	0,00	8 624 118,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	464 000,00	0,00	464 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 589,00	- 1 000,00	46 589,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 188 685,00	0,00	10 188 685,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 295 750,00	0,00	2 295 750,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	500,00	1 600,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 700,00	- 500,00	14 200,00
Razem:			74 408 474,00	0,00	74 408 474,00

M. Cichoci
Kochanicki


Załącznik Nr 2
do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr 33/2012 z dnia 20 marca 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	Wydatki razem (9+13)	2012 r.						z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+)	z tego, pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+)	z tego, pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+)	z tego, pożyczki i kredyty			
1.	Wydatki majątkowe razem	x		3 710 080	1 120 080	2 590 000	410 080	1 30 080	1 30 080	12	11	10	9	13	14	15	16	280 000
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 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 2 310 000 280 000																		
Rok 2012 400 000 120 000 280 000																		
Rok 2013 3 300 000 990 000 2 310 000																		
2	Wydatki bieżące razem	x		2 034 665	373 017	1 661 648	488 772	52 264	52 264	52 264	52 264	436 508	436 508					436 508
W tym:																		
2..1 Program operacyjny Kapitał Ludzki																		

ARCHIMEDES												
Nazwa Projektu	801; 80195	121 732	18 258	103 474	23 052	3 458	19 594	3 458	19 594	19 594		
Razem wydatki	EFS											
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	19 594	3 458	19 594	19 594		
Program operacyjny	Kapitał ludzki											
2.2	Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach											
Priorytet IX	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego											
Działanie 9.2	Wykorzystaj szansę 2											
Nazwa projektu	801, 80195	950 410	214 237	736 173	215 652	15 152	200 500	15 152	200 500	200 500		
Razem wydatki	EFS	734 758	199 085	535 673	215 652	15 152	200 500	15 152	200 500	200 500		
2011 r.												
2012 r.												
2.3	Program: operacyjny											
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: Wspieranie 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	216 414	33 654	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	216 414	33 654	216 414		
2013 r.			166 793	25 031	141 762							
	Ogółem	x	5 744 745	1 493 097	4 251 648	898 852	182 344	716 508	182 344	716 508		

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

1 263 717 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzyźnie:

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

**Uzasadnienie
do uchwały Nr ~~...~~³⁵⁴/2012
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2012 r.**

Zmniejszenie, zwiększenie wydatków budżetu

1. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 2 000 zł
Zmn. W. 852; 85218; § 4260 – 1 000 zł
§ 4300 – 1 000 zł
Zw. W. § 4700 – 2 000 zł

2. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 4 000 zł
Zmn. W. 801; 80111; § 4040 – 4 000 zł
Zw. W. 80102; § 4040 – 4 000 zł

3. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 7 766 zł
Zmn. W. 801; 80120; § 4040 – 7 766 zł
Zw. W. 80123; § 4040 – 7 766 zł

4. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 945 zł
Zmn. W. 801; 80134; § 4040 - 445 zł
Zw. W. 80111; § 4040 – 445 zł




Zmn. W. 854; 85403; § 4430 – 500 zł
Zw. W. § 4240 – 500 zł

5. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 8 504 zł
Zmn. W. 801; 80130; § 4040 – 8 504 zł
Zw. W. 80140; § 4040 – 8 504 zł

6. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 3 000 zł
Zmn. W. 801; 80120; § 4040 – 3 000 zł
Zw. W. 80110; § 4040 – 3 000 zł

7. Na wniosek Wydziału Budżetu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 12 518 zł
Zmn. W. 801; 80195; § 4307 – 12 518 zł
Zw. W. § 4309 – 12 518 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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