

**Uchwała Nr XIII/111/2012
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 kwietnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu powiatu:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę | 837 670 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę | 43 757 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 | 151 973 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę | 1 845 886 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

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 900 000 zł.

§ 4

Paragraf 3 uchwały Nr X/84/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2012 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu powiatu w wysokości 12 819 090 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 9 342 180 zł,
- 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 476 910 zł.”

§ 5

Dochody budżetu ogółem	63 283 297 zł
- dochody bieżące	59 119 797 zł
- dochody majątkowe	4 163 500 zł
- dochody zadania własne	55 912 205 zł
- dochody – zadania zlecone	7 371 092 zł
Wydatki budżetu ogółem	76 102 387 zł
- wydatki na zadania własne	68 731 295 zł
- wydatki na zadania zlecone	7 371 092 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	56 216 717 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 459 757 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	19 885 670 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	19 875 590 zł
Deficyt budżetu	12 819 090 zł
Przychody budżetu	15 342 180 zł
Rozchody budżetu	2 523 090 zł

§ 6

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.**

§ 7

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.**

§ 8

Załącznik nr 8 do uchwały nr X/84/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku.**

§ 9

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 6.

§ 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

W KĘTRZYNIĘ

Dochody budżetu powiatu na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/111/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 kwietnia 2012r zmieniający 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	2 278 100,00	730 000,00	3 008 100,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 278 100,00	730 000,00	3 008 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	218 000,00	218 000,00
750	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	340 000,00	512 000,00	852 000,00
			Administracja publiczna	373 119,00	- 416,00	372 703,00
758	75011		Urzędy wojewódzkie	181 119,00	- 416,00	180 703,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 119,00	- 416,00	180 703,00
			Różne rozliczenia	37 272 429,00	87 031,00	37 359 460,00
75832	2920		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 035 173,00	87 207,00	26 122 380,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 035 173,00	87 207,00	26 122 380,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 826 781,00	- 176,00	2 826 605,00
801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 826 781,00	- 176,00	2 826 605,00
			Oświata i wychowanie	524 318,00	1 800,00	526 118,00
			Szkoły zawodowe	153 260,00	1 800,00	155 060,00
851	2700		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 800,00	1 800,00
			Ochrona zdrowia	3 326 000,00	18 663,00	3 344 663,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 326 000,00	18 663,00	3 344 663,00
852	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 326 000,00	18 663,00	3 344 663,00
			Pomoc społeczna	3 055 447,00	- 36 000,00	3 019 447,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 000,00	- 36 000,00	39 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	- 36 000,00	39 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	983 968,00	- 7 165,00	976 803,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 000,00	- 7 165,00	257 835,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 000,00	- 7 165,00	257 835,00
Razem:			62 489 384,00	793 913,00	63 283 297,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Skarżymowie
Teresa Prokop

Wydatki budżetu powiatu na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/111/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 kwietnia 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	4 477 411,00	230 000,00	4 707 411,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 477 411,00		4 707 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00		1 980 000,00
750	75011		Administracja publiczna	6 390 423,00	1 236 774,00	7 627 197,00
			Urzędy wojewódzkie	1 161 119,00	- 416,00	1 160 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 519,00	- 416,00	149 103,00
		75020	Starostwa powiatowe	4 625 304,00	1 235 590,00	5 860 894,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 235 590,00	1 235 590,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	1 600,00	21 600,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	1 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 232 706,00	- 1 600,00	3 231 106,00
			Obrona cywilna	2 450,00	- 1 600,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 1 000,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	- 600,00	350,00
801	80120		Oświata i wychowanie	19 956 457,00	88 831,00	20 045 288,00
			Licea ogólnokształcące	4 792 856,00	27 031,00	4 819 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 892,00	18 031,00	3 024 923,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 000,00	12 000,00
		80130	Szkoły zawodowe	7 615 157,00	61 800,00	7 676 957,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528 940,00	60 000,00	4 588 940,00
851	85111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 340,00	1 800,00	4 140,00
			Ochrona zdrowia	3 328 000,00	268 663,00	3 596 663,00
			Szpitala ogólne	1 000,00	250 000,00	251 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 326 000,00	18 663,00	3 344 663,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 326 000,00	18 663,00	3 344 663,00
852		Pomoc społeczna	8 624 118,00	- 36 000,00	8 588 118,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 916 000,00	0,00	2 916 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	384,00	684,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	- 542,00	4 458,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	158,00	158,00
85204		Rodziny zastępcze	2 981 296,00	0,00	2 981 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	547 500,00	- 2 000,00	545 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 740,00	- 3 000,00	15 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 000,00	- 36 000,00	39 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	- 8 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	- 210,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 250,00	- 29 250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 000,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	- 200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 040,00	6 160,00	38 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 800,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	149 000,00	0,00	149 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 555 472,00	- 7 165,00	12 548 307,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	294 000,00	- 7 165,00	286 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 302,00	- 7 165,00	104 137,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 000,00	- 85 590,00	232 410,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	- 85 590,00	214 410,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	- 10 590,00	114 410,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 75 000,00	0,00
Razem:		74 408 474,00	1 693 913,00	76 102 387,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
KRAKÓW
Teres Prokop

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		63 283 297
	Dochody bieżące		59 119 797
	Dochody majątkowe		4 163 500
2.	Planowane wydatki		76 102 387
	Wydatki bieżące		56 216 717
	Wydatki majątkowe		19 885 670
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		-12 819 090
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 819 090
	Przychody ogółem:		15 342 180
1.	Kredyty	§ 952	9 342 180
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	2 523 090
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XIII/111/2012 z dnia 26 kwietnia 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.	rok budżetu wy 2012 (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 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”.	400 000	1 750 000	875 000		A 875 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6057, 6059	Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie	400 000		60 000		B 60 000	280 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Kasprowicza, Kraszczyńskiego, Dworcowej, Reymonta, Orkana, Zielonej, Sadowej i Małej w Kętrzynie	-	230 000	230 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	700	70005	6060	Zakup mieszkań i działki Nr 32 położonej w Wangutach gmina Reszel.	-	300 000	300 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	710	71095	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	-	20 000	20 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	750	75020	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku	-	1 235 590	335 590	900 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

																				Kętrzynie
													10 000							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
													10 000							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
													90 000							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	851	85111											250 000							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
													3 147 820							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	853	85395											9 990 000							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
													6 842 180							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	854	85495											5 600 000							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
													4 000 000							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
													9 318 410							280 000
													3 885 590							935 000
													15 990 000							9 342 180
																				280 000
																				x

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATOWEJ
w Kętrzynie
Teresa Prokop

* kolumna 4 do wykorzystania fakultatywnego
** dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11
*Wybrać odpowiednio 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.

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XIII/111/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
zmieniający załącznik Nr 8
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012 roku.**

Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki Ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wynagro dzenia	Wynagrodzeń pochodne od	Świadczenia społeczne	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000	50 000						
		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	50 000						
01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000								
		4300 Zakup usług pozostałych		50 000	50 000						
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 000	11 000	11 000						470 000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000	11 000	11 000						470 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości									430 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa									650
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności									4 000
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości									35 350
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000								
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000	11 000						
710		Działalność usługowa	309 891	309 891	309 891	199 683	36 703				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000	45 000						

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000								
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000							
71014			1 000	1 000							
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000								
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000							
		Nadzór budowlany	263 891	263 891	199 683			36 703			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 891								
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 898	67 898						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		116 664	116 664						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 121	15 121						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 810	31 810					31 810	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 893	4 893					4 893	
71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		60	60						
	4300	Zakup usług pozostałych		4 319	4 319						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		911	911						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 357	1 357						
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 647	11 647						
	4430	Różne opłaty i składki		1 100	1 100						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 061	5 061						
	4700	Szkolenia pracowników		50	50						
750		Administracja publiczna	200 703	200 703	175 200			22 703			
75011		Urzędy wojewódzkie	180 703	180 703	180 703					22 703	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 703								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 000	148 000					148 000	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 000	10 000	10 000						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 103	19 103	19 103						
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 600	3 600	3 600						
	Kwalifikacja wojskowa	20 000		20 000	20 000	17 200						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			500	500	500						
4120	Składki na Fundusz Pracy			100	100	100						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 200	17 200	17 200						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	500							
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			200	200							
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz			1 500	1 500							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3158000	3158000	3158000	3158000	2 728 000				11 000		18 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3158000	3158000	3158000	3158000	2 728 000				11 000		18 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa											18 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3158000										
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			187 000	187 000							
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			4 000	4 000	4 000						
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2113000	2 113 000	2113000						
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			285 000	285 000	285 000						
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			176 000	176 000	176 000						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 500	9 500	9 500					9 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 500	1 500	1 500					1 500	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000	5 000	5 000						

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			95 000	95 000	95 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			71 020	71 020						
	4220	Zakup środków żywności			1 000	1 000						
	4260	Zakup energii			60 000	60 000						
	4270	Zakup usług remontowych			28 000	28 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych			12 000	12 000						
	4300	Zakup usług pozostałych			22 000	22 000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 460	2 460						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			5 600	5 600						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			9 000	9 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 500	2 500						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 000	2 000						
	4430	Różne opłaty i składki			1 800	1 800						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 000	2 000						
	4480	Podatek od nieruchomości			12 000	12 000						
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst			300	300						
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			320	320						
851		Ochrona zdrowia			3344 663	3344 663						
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			3344 663	3344 663						
85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3344 663								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			3344 663	3344 663						
852		Pomoc społeczna			39 000	39 000						
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			39 000	39 000						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 000								
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	500						
	4220	Zakup środków żywności			300	300						
	4300	Zakup usług pozostałych			38 200	38 200						

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 835	257 835	257 835	101 600	14 800		
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257 835	257 835	257 835	101 600	14 800		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 835						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000	48 000	48 000			
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 600	3 600	3 600			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000	13 000		13 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800	1 800		1 800		
	85321	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000	50 000	50 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000	14 000				
	4260	Zakup energii		20 000	20 000				
	4300	Zakup usług pozostałych		103 285	103 285				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000	1 000				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500	1 500				
	4410	Podróże służbowe krajowe		500	500				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 150	1 150				
		Ogółem	7 371 092	7 371 092	7 371 092	3 204 483	85 806		488 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
w Czajkach
Teresa Prokop

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XIII/111/2012
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 kwietnia 2012 r.**

I. Zwiększenie, zmniejszenie planu dochodów i zwiększenie planu wydatków budżetu

1. Pismem z dnia 23 marca 2012 r. Minister Finansów zawiadomił Zarząd Powiatu w Kętrzynie o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla Powiatu, zmniejszono część równoważącą o kwotę 176 zł, zwiększono część oświatową o kwotę 87 207 zł, łącznie zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia w ZSZ im. M. C.

Skłodowskiej, rozdz. 80130; § 4010 o kwotę 30 000 zł, w ZSzo w Kętrzynie rozdz. 80120; § 4010 o kwotę 27 031 zł, PCE w Kętrzynie rozdz. 80130; § 4010 o kwotę 30 000 zł

Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 87 207 zł

Zmn. D. § 2920 – 176 zł

Zw. W. 801; 80120; § 4010 – 27 031 zł

80130; § 4010 – 60 000 zł

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków

1. PCE w Kętrzynie zawarło dwie umowy z FWJM w Giżycku o współfinansowanie zakupu nagród książkowych oraz sadzonek w realizacji zadań: „Poznanie i poszanowanie wartości przyrodniczych i kulturowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich” – kwota 800 zł i „Wiosna? – do pracy! – trzecia część projektu z zakresu edukacji ekologicznej” - kwota 1 000 zł

Zw. D. 801; 80130; § 2700 – 1 800 zł

Zw. W. § 4240 – 1 800 zł

2. Decyzją Nr FK 11/2012 z dnia 27 marca 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – kwota 18 663 zł

Zw. D. 851; 85156; § 2110 – 18 663 zł

Zw. W. § 4130 – 18 663 zł

3. Wprowadzić do budżetu zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowa, Reymonta, Orkana, Zielona, Sadowa i Mała w Kętrzynie” – kwota 230 000 zł, środki finansowe pozyskać ze środków niewykorzystanych na wydatkach niewygasających na zadanie inwestycyjne pn: 218 000 zł, i z rozliczenia dotacji ze środków UE za wykonane zadanie inwestycyjne pn:

Przebudowa drogi powiatowej 1711 N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka 650 na odcinku w miejscowości Mołtajny od km 3+090 do km 4+440 – kwota 12 000 zł,

Zw. D. 600; 60014; § 0970 – 218 000 zł

§ 6207 – 12 000 zł

Zw. W. § 6050 – 230 000 zł

4. Wprowadzić do budżetu zadanie inwestycyjne pn: „Budowa nowej nawierzchni i uporządkowanie infrastruktury dziedzińca Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” – kwota 250 000 zł, środki finansowe pozyskać z

rozliczenia dotacji ze środków UE za wykonane zadanie inwestycyjne pn:

Przebudowa drogi powiatowej 1711 N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka 650 na odcinku w miejscowości Mołtajny od km 3+090 do km 4+440,

Zw. D. 600; 60014; § 6207 – 250 000 zł

Zw. W. 851; 85111; § 6050 – 250 000 zł

5. Wprowadzić do budżetu, do rozdziału 75020, zadanie inwestycyjne pn: Termomodernizacja i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie o ogólnej wartości szacunkowej 1 160 590 zł, środki finansowe pozyskać: z kredytu termomodernizacyjnego w kwocie 900 000 zł (z możliwością uzyskania premii termomodernizacyjnej w kwocie 119 067 zł), z przeniesienia planu wydatków z rozdział 90019; § 4210 – w kwocie 10 590 zł, z rozliczenia dotacji ze środków UE za wykonane zadanie inwestycyjne pn: Przebudowa drogi powiatowej 1711 N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka 650 na odcinku w miejscowości Mołtajny od km 3+090 do km 4+440 – 250 000 zł, łączny plan wydatków na zadanie inwestycyjne wykazać w rozdziale 75020

Zw. D. 900; 60014; § 6207 – 250 000 zł

Zmn. W. 900; 90019; § 4210 - 10 590 zł

§ 6050 – 75 000 zł

Zw. Przychody § 952 – 900 000 zł

Zw. W. 750; 75020; § 6050 – 1 235 590 zł

III. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków

1. Decyzją Nr FK 11/2012 z dnia 27 marca 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji na pozostałe działania w ramach pomocy krajowej i wspólnotowej innej niż WPR (dotacje na zadania zlecone) – kwota 416 zł

Zmn. D. 751; 75011; § 2110 – 416 zł

Zmn. W. § 4110 – 416 zł

2. Decyzją Nr FK 11/2012 z dnia 27 marca 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji na program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (dotacje na zadania zlecone) – kwota 36 000 zł

Zmn. D. 852; 85205; § 2110 – 36 000 zł

Zmn. W. § 4010 – 6 750 zł

§ 4170 – 29 250 zł

3. Decyzją Nr FK 11/2012 z dnia 27 marca 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji na prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (dotacje na zadania zlecone) – kwota 7 165 zł

Zmn. D. 853; 85321; § 2110 – 7 165 zł

Zmn. W. § 4300 – 7 165 zł

IV. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków

1. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami zadania własne: rozdz. 85220 – kwota 500 zł, rozdz. 85204 – 5 000 zł, zadania zlecone 6 160 zł

Zadania własne:

Zmn. W. 852; 85204; § 4170 – 2 000 zł

§ 4300 – 3 000 zł

Zw. W. § 4210 – 2 000 zł

§ 4220 – 2 000 zł

§ 4700 – 1 000 zł

Zmn. W. 85220; § 4260 – 500 zł

Zw. W. § 4700 – 500 zł

Zadania zlecone:

Zmn. W. 852; 85205; § 4010 – 1 650 zł

§ 4110 – 1 300 zł

§ 4120 – 210 zł

§ 4210 – 2 000 zł

§ 4220 – 200 zł

§ 4410 – 800 zł

Zw. W. § 4300 – 6 160 zł

2. Na wniosek DPS w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 542 zł

Zmn. W. 852; 85202; § 4480 – 542 zł

Zw. W. § 4390 – 384 zł

§ 4520 – 158 zł

3. Wydzielić w budżecie wydatki w zadaniach własnych na kwalifikację wojskową, które po rozliczeniu zadania zostaną dofinansowane w ramach zadań zleconych do wysokości dokonanych wydatków – kwota 1 600 zł

Zmn. W. 754; 75414; § 4210 – 1 000 zł

§ 4300 – 600 zł

Zw. W. 750; 75045; § 4210 – 600 zł

§ 4400 – 1 000 zł

4. Na wniosek ZSZ im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 9 000 zł

Zmn. 801; 80120; § 4010 – 9 000 zł

Zw. W. § 4170 – 9 000 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Piórop