

Uchwała Nr 382/2012
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 22 maja 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się wydatki budżetu powiatu:

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 22 665 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 22 665 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	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

§ 3

Załącznik nr 8 do uchwały nr X/84/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 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 2012 roku.**

§ 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 382/2012 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 22 maja 2012 roku 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
750	75020		Administracja publiczna	7 627 197,00	0,00	7 627 197,00
			Starostwa powiatowe	5 860 894,00	0,00	5 860 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 000,00	6 848,00	726 848,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 594,00	-6 848,00	73 746,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 231 106,00	0,00	3 231 106,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 158 000,00	0,00	3 158 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 000,00	- 6 318,00	180 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	856,00	2 656,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	188,00	2 188,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	274,00	574,00
801	80130		Oświata i wychowanie	20 045 288,00	0,00	20 045 288,00
			Szkoły zawodowe	7 676 957,00	0,00	7 676 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 400,00	- 4 330,00	156 070,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	4 330,00	5 030,00
			Pozostała działalność	612 412,00	0,00	612 412,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 347,00	1,00	12 348,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	1,00	216,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	140,00	- 1,00	139,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	25,00	- 1,00	24,00
		853	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 548 307,00
	Powiatowe urzędy pracy			1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			900,00	10,00	910,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 120,00	- 367,00	2 753,00
4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	1 000,00	3 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	- 1 000,00	4 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 650,00	357,00	3 007,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	3 800,00	115 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	- 3 800,00	10 400,00
Razem:			76 102 387,00	0,00	76 102 387,00

Kabraczek

M. Cichoni

2023-12-31

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 (7+11)	Wydatki Ogółem (7+11)	z tego:				Wydanki do przekazania do budżetu państwa	
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000	50 000					
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	50 000					
	01005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000							
		Zakup usług pozostałych		50 000	50 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 000	11 000	11 000					
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000	11 000	11 000					
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości								
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa								650
	70005	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					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000	45 000					
								36 703		
								199 683		

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000	10 000	10 000	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	17 200	600	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000						20 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500	500				500				500	
4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100				100				100	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 200	17 200				17 200			17 200		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500				500					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200	200				200					
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze		1 500	1 500				1 500					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3158000	3158000				3158000			2 728 000	11 000	18 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		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		180 682	180 682									
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							2 113 000		
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	
4120	Składki na Fundusz Pracy		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		27 000	27 000						
	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		2 656	2 656						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 188						
	4480	Podatek od nieruchomości		12 000	12 000						
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		574	574						
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		320	320						
851		Ochrona zdrowia		3344 663	3344 663	3344 663					
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3344 663	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	39 000					
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		39 000	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	257 835	101 600	14 800		
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257 835	257 835		257 835	101 600	14 800		
	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	48 000			
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600	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		1 800		
	85321 Wynagrodzenia bezosobowe		50 000	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 Opłaty 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	7 371 092	3 204 483	85 806		488 000

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

**Uzasadnienie
do uchwały Nr 382/2012
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 22 maja 2012 r.**

Zmniejszenie, zwiększenie wydatków budżetu

1. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 2 zł

Zmn. W. 801; 80195; § 4417 – 1 zł

§ 4419 – 1 zł

Zw. W. § 4217 – 1 zł

§ 4219 – 1 zł

2. Na wniosek Wydziału Budżetu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 6 848 zł

Zmn. W. 750; 75020; § 4440 – 6 848 zł

Zw. W. § 4210 – 6 848 zł

3. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 4 330 zł

Zmn. W. 801; 80130; § 4300 – 4 330 zł

Zw. W. § 4480 – 4 330 zł

4. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 3 800 zł

Zmn. W. 854; 85403; § 4430 – 3 800 zł

Zw. W. § 4210 – 3 800 zł

5. Na wniosek KP PSP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 6 318 zł

Zmn. W. 754; 75411; § 3070 – 6 318 zł

Zw. W. § 4300 – 5 000 zł

§ 4430 – 856 zł

§ 4440 – 188 zł

§ 4500 – 274 zł

6. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 1 367 zł

Zmn. W. 853; 85333; § 4370 – 367 zł

§ 4430 – 1 000 zł

Zw. W.

§ 4360 – 10 zł

§ 4410 – 1 000 zł

§ 4480 – 357 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

