

**Uchwała Nr XIV/131/2012
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 czerwca 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 | 2 915 131 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę | 1 190 138 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 | 2 147 938 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę | 1 460 605 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	66 997 740 zł
- dochody bieżące	59 293 919 zł
- dochody majątkowe	7 703 821 zł
- dochody zadania własne	59 664 653 zł
- dochody – zadania zlecone	7 333 087 zł
Wydatki budżetu ogółem	77 404 504 zł
- wydatki na zadania własne	70 071 417 zł
- wydatki na zadania zlecone	7 333 087 zł
W tym: w wydatkach ogółem	

a) wydatki bieżące	56 668 834 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 550 104 zł
- dotacje	4 845 909 zł
- wydatki na obsługę długu	1 000 000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 992 671 zł
b) wydatki majątkowe	20 735 670 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	20 725 590 zł
Deficyt budżetu	10 406 764 zł
Przychody budżetu	12 929 854 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 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.**

§ 7

Załącznik Nr 9 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 – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

§ 8

Załącznik Nr 10 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 – **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.**

§ 9

Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku.**

§ 10

Dodaje się załącznik nr 12 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w brzmieniu jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku.**

§ 11

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 10.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 13

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 Ajokop

Dochody budżetu powiatu na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/131/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012r zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Leśnictwo	190 000,00	14 000,00	204 000,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	14 000,00	44 000,00
600	60014	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	14 000,00	44 000,00
			Transport i łączność	3 008 100,00	165 000,00	3 173 100,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 008 100,00	165 000,00	3 173 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218 000,00	189 129,00	407 129,00
		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	852 000,00	425 871,00	1 277 871,00
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00	425 000,00	1 300 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	875 000,00	- 875 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 661 950,00	20 000,00	1 681 950,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 661 950,00	20 000,00	1 681 950,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	20 000,00	22 000,00
756	75622		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 227 794,00	- 277 124,00	7 950 670,00
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 177 794,00	- 277 124,00	6 900 670,00
758	75802	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 927 794,00	- 277 124,00	6 650 670,00
			Różne rozliczenia	37 359 460,00	875 000,00	38 234 460,00
801	80120	6180	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	875 000,00	875 000,00
			Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0,00	875 000,00	875 000,00
			Oświata i wychowanie	526 118,00	72 268,00	598 386,00
			Licea ogólnokształcące	58 150,00	1 200,00	59 350,00

	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200,00	1 200,00
80195		Pozostała działalność	238 704,00	71 068,00	309 772,00
	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	213 018,00	70 328,00	283 346,00
	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	2 634,00	740,00	3 374,00
852		Pomoc społeczna	3 019 447,00	22 300,00	3 041 747,00
85204		Rodziny zastępcze	39 472,00	22 300,00	61 772,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 300,00	22 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 966 253,00	114 998,00	3 081 251,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257 835,00	- 38 005,00	219 830,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 835,00	- 38 005,00	219 830,00
85395		Pozostała działalność	2 239 518,00	153 003,00	2 392 521,00
	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	216 414,00	145 320,00	361 734,00
	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	33 654,00	7 683,00	41 337,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	458 068,00	718 551,00	1 176 619,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	207 498,00	17 000,00	224 498,00
	0830	Wpływy z usług	184 000,00	5 000,00	189 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	18 200,00	1 551,00	19 751,00
	0830	Wpływy z usług	18 200,00	1 551,00	19 751,00
85495		Pozostała działalność	0,00	700 000,00	700 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00
		Razem:	65 272 747,00	1 724 993,00	66 997 740,00

PKZEWODNICZĄCA
RADY MIKJIATU
w Kępczynie

Teresa Prokop

Wydatki budżetu powiatu na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ~~XIV/131/2012~~ Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniający Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XI/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	196 444,00	24 000,00	220 444,00
			Gospodarka leśna	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
600	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	36 444,00	14 000,00	50 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 444,00	14 000,00	50 444,00
			Transport i łączność	4 707 411,00	1 040 000,00	5 747 411,00
700	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 707 411,00	1 040 000,00	5 747 411,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 876 000,00	190 000,00	2 066 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	850 000,00	2 830 000,00
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	402 600,00	- 10 000,00	392 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 600,00	- 10 000,00	392 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	- 10 000,00	44 500,00
			Administracja publiczna	7 627 197,00	- 836,00	7 626 361,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	21 600,00	580,00	22 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	643,00	1 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	64,00	164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	- 39,00	17 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	- 48,00	1 052,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	- 40,00	2 460,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	- 1 416,00	208 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	- 1 416,00	76 584,00
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 231 106,00	836,00	3 231 942,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	1 416,00	1 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 416,00	1 416,00

75411	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	180 682,00	- 5 360,00	175 322,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	2 400,00	20 400,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 113 000,00	- 30 000,00	2 083 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	2 360,00	97 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 020,00	7 600,00	78 620,00
4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 000,00	37 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	70 256,00	- 580,00	69 676,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 580,00	4 420,00
801	Oświata i wychowanie	20 045 288,00	72 268,00	20 117 556,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 819 887,00	1 200,00	4 821 087,00
80195	Pozostała działalność	612 412,00	71 068,00	683 480,00
4177	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	1 200,00	4 100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	132 531,00	12 241,00	144 772,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 413,00	153,00	3 566,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 348,00	593,00	12 941,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	216,00	27,00	243,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 672,00	8 672,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	108,00	108,00
4309	Zakup usług pozostałych	65 463,00	48 663,00	114 126,00
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 502,00	450,00	14 952,00
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 264,00	159,00	1 423,00
851	Ochrona zdrowia	3 596 663,00	20 000,00	3 616 663,00
85111	Szpitala ogólne	251 000,00	20 000,00	271 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	19 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00

852		Pomoc społeczna	8 588 118,00	22 300,00	8 610 418,00
85204		Rodziny zastępcze	2 981 296,00	22 300,00	3 003 596,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 500,00	- 1 055,00	282 445,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 055,00	1 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 856,00	3 209,00	86 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	459,00	13 959,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545 500,00	18 632,00	564 132,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	464 000,00	0,00	464 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	1 000,00	8 200,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	- 1 000,00	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	- 1 000,00	2 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	1 000,00	5 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	149 000,00	0,00	149 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 462,00	- 749,00	7 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 749,00	16 749,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 537 757,00	- 1 878 452,00	12 659 305,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 835,00	- 38 005,00	248 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 404,00	- 441,00	4 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	441,00	16 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 137,00	- 28 005,00	76 132,00
85395		Pozostała działalność	12 235 518,00	- 1 840 447,00	10 395 071,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 269,00	30 852,00	138 121,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 082,00	2 806,00	19 888,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 659,00	20 659,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	74,00	74,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 235,00	7 603,00	25 838,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 422,00	1 257,00	3 679,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	708,00	3 358,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	353,00	106,00	459,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 689,00	15 689,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	831,00	831,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 519,00	1 519,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
4227	Zakup środków żywności	0,00	2 241,00	2 241,00
4229	Zakup środków żywności	0,00	119,00	119,00
4307	Zakup usług pozostałych	29 950,00	110 024,00	139 974,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 507,00	7 096,00	10 603,00
4417	Podróże służbowe krajowe	58 310,00	- 45 014,00	13 296,00
4419	Podróże służbowe krajowe	10 290,00	- 4 741,00	5 549,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 039,00	1 039,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,00	55,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 979 450,00	- 1 989 450,00	9 990 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 188 685,00	18 551,00	10 207 236,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 295 750,00	17 000,00	2 312 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 300,00	5 000,00	120 300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	12 000,00	13 600,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	33 275,00	1 551,00	34 826,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	1 551,00	14 951,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	4 000,00	25 000,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00	4 000,00	24 000,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	8 000,00	21 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
Razem:		78 091 837,00	- 687 333,00	77 404 504,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa 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		66 997 740
	Dochody bieżące		59 293 919
	Dochody majątkowe		7 703 821
2.	Planowane wydatki		77 404 504
	Wydatki bieżące		56 668 834
	Wydatki majątkowe		20 735 670
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		-10 406 764
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 406 764
	Przychody ogółem:		12 929 854
1.	Kredyty	§ 952	6 929 854
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 XIV/131/2012 z dnia 28 czerwca 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	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	rok budżetowy 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 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”.	400 000	1 750 000	1 750 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6057, 6059	Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie			60 000		B 60 000	280 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta, Orkana, Zielonej, Sadowej i Małej w Kętrzynie	-	230 000	230 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1717 N Suchawa – dr. woj. Nr 650 na odcinku o dł. 0,40 km		200 000	100 000		B 100 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1610 N w miejscowości Klewno		100 000	50 000		B 50 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 Drogosze – Garbno na odcinku o dł. 1,39 km			450 000	225 000		B 225 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie			
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1586 Gałwuny Borki – Skierki w miejscowości Koskajmy			100 000	50 000		B 50 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie			
8	700	70005	6060	Zakup mieszkań i działki Nr 32 położonej w Wangutach gmina Reszel.		-	300 000	300 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie			
9	710	71095	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego		-	20 000	20 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie			
10	750	75020	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		-	1 235 590	335 590	900 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie			
			6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego		-	10 000	10 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie			
			6060	Zakup samochodu		-	90 000	90 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie			
11	851	85111	6050	Budowa nowej nawierzchni i uporządkowanie infrastruktury dziedzica Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		-	250 000	250 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie			
12	853	85395	6050	„Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku 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”		9 990 000	-	3 147 820	4 852 730	1 989 450 B	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie			
13	854	85495	6050	Budowa specjalnego ośrodka szkolono-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie		5 600 000	-	3 722 876	1 177 124	B 700 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie			
Razem										280 000	x			
										3 174 450	6 929 854	10 341 286	4 735 590	15 990 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

**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:				Wydadki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wynagro dzenia	Wynagrodzeń pochodne od	Świadczenia społeczne	Wydadki w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000	50 000						
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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						12
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	45 000							
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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	1 000							
		Nadzór budowlany	263 891	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	Wydanki osobowe niezliczone do wynagrodzeń									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 898	67 898		67 898				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		116 664	116 664		116 664				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 121	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	200 703	175 161		23 430			
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 703	180 703	180 703	158 000		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	17 161			727	
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		627	627	627				
4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100	100				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 161	17 161	17 161				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		452	452					
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200	200					
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze		1 460	1 460					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3158000	3158000	3158000	2 700 400			11 000	18 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa		3158000	3158000	2 700 400			11 000	18 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 158 000							
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		175 322	175 322					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 400	20 400	20 400				
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		2083 000	2 083 000	2083000				
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		8 000	8 000	8 000				

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 830	219 830	219 830	219 830	101 159	15 241
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 830	219 830	219 830	219 830	101 159	15 241
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 830					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000	48 000	48 000		
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		3 159	3 159	3 159		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 441	13 441		13 441	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800	1 800		1 800	
85321	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		50 000	50 000	50 000		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	9 000			
4260	Zakup energii		15 000	15 000			
4300	Zakup usług pozostałych		75 280	75 280			
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	7 333 087	7 333 087	7 333 087	3 176 403	86 374	488 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kęrzynie
Teresa Prokop

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XIV/131/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
zmieniający załącznik Nr 9
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

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	Ś ział				Wydatki bieżące	wynagrodzeni a	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600				1 360 000	3 841 000	2 481 000			2 481 000	1 360 000
	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 360 000	3 841 000	2 481 000	2 481 000			2 481 000	1 360 000
		Drogi publiczne Powiatowe		415 000	415 000	415 000			415 000	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		25 000	25 000	25 000			25 000	
		Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych								
		Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		300 000	300 000	300 000			300 000	
		Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		90 000	90 000	90 000			90 000	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa		2 066 000	2 066 000	2 066 000			2 066 000	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 300 000							
	6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na	60 000							

						3 458														
	2889			na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień																
		2889		Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		3 458														
		4117	1 660	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 660							1 660							
		4119	293	Składki na ubezpieczenia społeczne		293							293							
		4127	264	Składki na Fundusz Pracy		264							264							
		4129	46	Składki na Fundusz Pracy		46							46							
		4177	10 741	Wynagrodzenia bezosobowe		10 741						10 741								
		4179	1 896	Wynagrodzenia bezosobowe		1 896						1 896								
		4217	496	Zakup materiałów i wyposażenia		496						496								
		4219	88	Zakup materiałów i wyposażenia		88						88								
		4307	6 175	Zakup usług pozostałych		6 175						6 175								
		4309	1 090	Zakup usług pozostałych		1 090						1 090								
		4417	139	Podróże służbowe krajowe		139						139								
		4419	24	Podróże służbowe krajowe		24						24								
		4437	119	Różne opłaty i składki		119						119								
		4439	21	Różne opłaty i składki		21						21								
852				Pomoc społeczna		39 472					1 228 417		1 228 417							1 188 945
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze							900 000		900 000							
		2320		Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst							900 000		900 000							
	85204			Rodziny zastępcze		39 472					328 417		328 417							
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		39 472														
		3110		Świadczenia społeczne							39 472		39 472							
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst							6 500		6 500							
		2320		Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst							282 445		282 445							
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							9 864		9 864							9 864
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych							9 864		9 864							

900	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Jst	9 864	9 864	9 864	9 864	9 864	9 864	9 864
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	90019	Wpływy i wydatki zw. Z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Jst	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	92116	Biblioteki	1 000	1 000	1 000	1 000	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	1 000	1 000	1 000	1 000
OGOLEM			1 422 524	5 124 953	3 754 873	12 637	2 263	3 692 349	1 370 080

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kęstevyć

Teresa Wokop

2009 r.			21 171	3 176	17 995						
2010 r.			43 578	6 537	37 041						
2011 r.			42 254	6 338	35 916						
2012 r.			23 052	3 458	19 594	23 052	3 458	19 594		3 458	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	969 337	144 820	824 517	286 720	15 892	270 828		15 892	270 828
2011 r.			682 617	128 928	553 689						
2012 r.			286 720	15 892	270 828	286 720	15 892	270 828		15 892	270 828
2.3 Program: operacyjny	Kapitał Ludzki										
Priorytet: VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
Działanie: 6.1	Popraw dostępności 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,	932 833	139 925	792 908	250 068	33 645	216 423		33 645	216 423
2008 r.			82 446	12 367	70 079						
2009 r.			115 768	17 917	97 851						
2010 r.			144 903	21 208	123 695						
2011 r.			163 254	24 944	138 310						
2012 r.			250 068	33 645	216 423	250 068	33 645	216 423		33 645	216 423
2013 r.			176 394	29 844	146 550						
2.4 Program: operacyjny	Kapitał Ludzki										
Priorytet: VI	VII Promocja integracji społecznej										
Działanie: 6.1	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
Poddziałanie	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie										
Nazwa projektu: 6.1.2	Gotowi do pracy										
Razem wydatki w 2012 r.	EFS	85395	153 003	7 692	145 311	153 003	7 692	145 311		7 692	145 311
Ogółem	x	x	5 895 672	1 432 081	4 463 591	1 122 923	190 767	932 156		190 767	932 156

* 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 EFRF 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” -

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XIV/131/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
zmieniający załącznik Nr 11
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

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. Ogródowa 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,			1 000 1 000

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			1 000	
12	921	92195	2820	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, rozwijających talenty artystyczne młodzieży			21 000	
13	921	92195	2830	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, rozwijających talenty artystyczne młodzieży			2 000	
14	926	92605	2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki			2 000	
Ogółem							1 108 560	45 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
W KATOWICACH
Teresa Drastop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XIV/131/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
stanowiący załącznik Nr 12
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochoły - dotacje ogółem	Wydatki Ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Opieka społeczna	22 300	22 300	22 300	18 632	3 668		
	85204		Rodziny zastępcze	22 300	22 300	22 300	18 632	3 668		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 300						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 209	3 209		3 209		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		459	459		459		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 632	18 632	18 632			
Razem				22 300	22 300	22 300	18 632	3 668		

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Brokop

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XIV/131/2012
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu

1. Włączyć do dochodów i wydatków budżetu darowiznę Fundacji im. Franciszka Stefczyka w Gdyni dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie w kwocie 12 000 zł, przeznaczoną na zajęcia terapeutyczne, działalność kół zainteresowań, pomoce dydaktyczne dla uczniów szkoły

Zw. D. 854; 85403; § 0960 – 12 000 zł

Zw. W. § 4240 – 12 000 zł

2. Włączyć do budżetu dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 700 000 zł na realizację w 2012 r. zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie” jednocześnie zmniejszyć plan dochodów z tytułu zmniejszenia planu dochodów budżetu z udziałów w podatku z PIT – 277 124 zł

Zw. D. 854; 85495; § 6260 – 700 000 zł

Zmn. D. 756; 75622; § 0010 - 277 124 zł

Zmniejszyć przychody - kredyt § 952 – 422 876 zł

3. Włączyć do budżetu dofinansowanie z FWJM w Giżycku dla Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie w kwocie 1 200 zł na realizację zadania pn: „Założenie ogródka edukacyjnego na terenie szkoły”

Zw. D. 801; 80120; § 2700 – 1 200 zł

Zw. § 4240 – 1 200 zł

4. Na wniosek SOSz-W w Reszlu zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu z tytułu refundacji przewozu uczniów przez Gminę Reszel – kwota 5 000 zł

Zw. D. 854; 85403; § 0830 – 5 000 zł

Zw. W. § 4210 – 5 000 zł

5. Włączyć do budżetu środki finansowe pochodzące z wpłaconego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie odszkodowania za prawo własności nieruchomości przejętej z mocy prawa na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi nr 650 na odcinku Stara Różanka –

Srokowo w kwocie 189 129 zł oraz z 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 w kwocie 871 zł, i przeznaczyć na dotację dla Zarządu Województwa na wykonanie remontu mostu stalowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1567 N na odcinku Sępopol – Gliwajny nad rzeką Guber w msc. Prosna oraz na dotację na pozostałe wydatki bieżące – kwota 40 000 zł w ramach porozumienia o powierzeniu prowadzenia zadań zarządcy dróg powiatowych

Zw. D. 600; 60014; § 0970 – 189 129 zł

§ 6207 – 871 zł

Zw. W. § 2330 – 190 000 zł

6. Włączyć do budżetu dotację celową z Gminy Barciany na realizację zadania pn: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1717 N Suchawa – dr. woj. Nr 650 na odcinku o dł. 0,40 km” – kwota 100 000 zł, jednocześnie przeznaczyć z budżetu powiatu kwotę 100 000 zł na współfinansowanie tego zadania, środki finansowe pozyskać z rozliczenia dotacji ze środków UE za wykonane zadanie inwestycyjnego 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; § 6300 – 100 000 zł

§ 6207 – 100 000 zł

Zw. W. § 6050 – 200 000 zł

7. Włączyć do budżetu dotację celową z Gminy Reszel na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1610 N w miejscowości Klewno” – kwota 50 000 zł, jednocześnie przeznaczyć z budżetu powiatu kwotę 50 000 zł na współfinansowanie tego zadania, środki finansowe pozyskać z 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 – 50 000 zł

§ 6300 – 50 000 zł

Zw. W. § 6050 – 100 000 zł

8. Włączyć do budżetu dotację celową z Gminy Korsze na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 Drogosze – Garbno na odcinku o dł. 1,39 km” – kwota 225 000 zł, jednocześnie przeznaczyć z budżetu powiatu kwotę 225 000 zł na współfinansowanie tego zadania, środki finansowe pozyskać z 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 – 225 000 zł

§ 6300 – 225 000 zł

Zw. W. § 6050 – 450 000 zł

9. Włączyć do budżetu dotację celową z Gminy Kętrzyn na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1586 Gałwuny Borki – Skierki w miejscowości Koskajmy” – kwota 50 000 zł, jednocześnie przeznaczyć z budżetu powiatu kwotę 50 000 zł na współfinansowanie tego zadania, środki finansowe pozyskać z 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 – 50 000 zł
§ 6300 – 50 000 zł
Zw. W. § 6050 – 100 000 zł

10. Zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu z tytułu czynszów dzierżawnych z kół łowieckich – kwota 14 000 zł
Zw. D. 020; 02002; § 0750 – 14 000 zł
Zw. W. § 4300 – 14 000 zł

11. Na wniosek PCPR w Kętrzynie zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu z tytułu dofinansowania realizacji projektu systemowego; „Gotowi do pracy” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Instytucja Pośrednicząca przyznała Powiatowi dofinansowanie Projektu systemowego w łącznej kwocie 153 003 zł, włączyć przyznaną dotację do budżetu, do planu finansowego PCPR w Kętrzynie
Zw. D. 853; 85395; § 2007 – 145 311 zł
§ 2009 – 7 692 zł
Zw. W. § 4017 – 30 852 zł
§ 4019 – 1 632 zł
§ 4047 – 1 394 zł
§ 4049 – 74 zł
§ 4117 – 5 628 zł
§ 4119 – 298 zł
§ 4127 – 708 zł
§ 4129 – 38 zł
§ 4177 – 15 689 zł
§ 4179 – 831 zł
§ 4217 – 1 519 zł
§ 4219 – 80 zł
§ 4227 – 2 241 zł
§ 4229 – 119 zł
§ 4307 – 86 241 zł
§ 4309 – 4 565 zł
§ 4447 – 1 039 zł
§ 4449 – 55 zł

12. Na wniosek PCPR w Kętrzynie zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu z tytułu dofinansowania realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 pn: „Szkolenia

rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”, wniosek PCPR w Kętrzynie został zatwierdzony do realizacji, kwota 22 300 zł, włączyć przyznaną dotację do budżetu, do planu finansowego PCPR w Kętrzynie

Zw. D. 852; 85204; § 2120 – 22 300 zł
Zw. W. § 4110 – 3 209 zł
§ 4120 – 459 zł
§ 4170 – 18 632 zł

13. Zwiększyć plan dochodów i wydatków z tytułu wydzierżawiania prosektorium – kwota 20 000 zł

Zw. D. 700; 70005; § 0750 – 20 000 zł
Zw. W. 851; 85111; § 4210 – 19 000 zł
§ 4300 – 1 000 zł

14. Włączyć do dochodów i wydatków budżetu dotację w projekcie Pt: „Wykorzystaj szansę 2” – kwota 71 068 zł

Zw. D. 801; 80195; § 2007 – 70 328 zł
§ 2009 – 740 zł
Zw. W. § 4177 – 12 241 zł
§ 4179 – 153 zł
§ 4217 – 593 zł
§ 4219 – 27 zł
§ 4247 – 8 672 zł
§ 4249 – 108 zł
§ 4307 – 48 663 zł
§ 4309 – 450 zł
§ 4377 – 159 zł
§ 4379 – 2 zł

15. Na wniosek PCE w Kętrzynie zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu w schronisku młodzieżowym

Zw. D. 854; 85417; § 0830 – 1 551 zł
Zw. W. § 4210 – 1 551 zł

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją FK 27/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji na zadanie zlecone w dziale 853 rozdział 85321 § 2110 o kwotę 38 005 zł

Zmn. D. 853; 85321; § 2110 – 38 005 zł
Zmn. W. § 4210 – 5 000 zł
§ 4260 – 5 000 zł
§ 4300 – 28 005 zł

III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków budżetu

1. Na wniosek Wydziału Budżetu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w rozdziale 85204 – kwota 1 055 zł

Zmn. W. 852; 85204; § 2320 – 1 055 zł

Zw. W. § 2910 – 1 055 zł

2. Na wniosek KP PSP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 35 360 zł

Zmn. W. 754; 75411; § 4050 – 30 000 zł

§ 3070 – 5 360 zł

Zw. W. § 4170 – 3 000 zł

§ 4180 – 2 360 zł

§ 4010 – 2 400 zł

§ 4210 – 7 600 zł

§ 4260 – 10 000 zł

§ 4300 – 10 000 zł

3. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – zadania zlecone kwota 441 zł, zadania własne 3 749 zł

Zadania zlecone:

Zmn. W. 853; 85321; § 4040 – 441 zł

Zw. W. § 4110 – 441 zł

Zadania własne:

Zmn. W. 852; 85218; § 4260 – 1 000 zł

§ 4430 – 1 000 zł

Zw. W. § 4120 – 1 000 zł

§ 4480 – 1 000 zł

Zmn. W. 85220; § 4040 – 749 zł

§ 4260 – 1 000 zł

Zw. W. § 4110 – 1 749 zł

4. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 1 416 zł

Zmn. W. 750; 75075; § 4210 – 1 416 zł

Zw. W. 754; 75405; § 4210 – 1 416 zł

5. Dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 8 000 zł w celu realizacji zadań publicznych z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zmn. W. 853; 85395; § 2360 – 2 000 zł

§ 2820 – 2 000 zł

921; 92195; § 2360 – 1 000 zł

§ 2830 – 3 000 zł

Zw. W. 92195; § 2820 – 8 000 zł

6. Dokonać przeniesienia planu wydatków w celu sklasyfikowania wydatków na klasyfikację gruntów w zadaniach własnych w rozdz. 02001

Zmn. W. 020; 02001; § 3030 – 10 000 zł

700; 70005; § 4300 – 10 000 zł

Zw. W. 020; 02001; § 4300 – 20 000 zł

7. Na wniosek Wydziału Budżetu dokonać przeniesienia planu wydatków

między paragrafami w celu rozliczenia kwalifikacji wojskowej – zadania zlecone – 127 zł, zadania własne 580 zł
zadania zlecone:

Zmn. W. 750; 75045; § 4170 – 39 zł
§ 4210 – 48 zł
§ 4400 – 40 zł
Zw. W. § 4110 – 127 zł

zadania własne:

Zmn. W. 754; 75421; § 4430 – 580 zł
Zw. W. 750; 75045; § 4110 – 516 zł
§ 4120 – 64 zł

IV. Zmniejszenie, zwiększenie planu dochodów i wydatków

1. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 49 755 zł oraz dochody między paragrafami – kwota 9 zł

Zmn. D. 853; 85395; § 2009 – 9 zł
Zw. D. § 2007 – 9 zł

Zmn. W. 853; 85395; § 4417 – 45 014 zł
§ 4419 – 4 741 zł
Zw. W. § 4047 – 19 265 zł
§ 4019 – 1 174 zł
§ 4117 – 1 975 zł
§ 4119 – 959 zł
§ 4129 – 68 zł
§ 4307 – 23 783 zł
§ 4309 – 2 531 zł

2. Zmienić klasyfikację dochodów (dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej) z tytułu dofinansowania z budżetu państwa inwestycji 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”.

Zmn. D. 600;60014; § 6430 – 875 000 zł
Zw. D. 758;75802; § 6180 – 875 000 zł

V. Zmniejszenie przychodów, zmniejszenie wydatków

Zmniejszyć przychody z tytułu kredytów i wydatki w związku z włączeniem uchwałą, Zarządu Powiatu, dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn: „Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku 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” w kwocie 1 989 450,00 zł

Zmn. Przychody; § 952 – 1 989 450 zł
Zmn. W. 853; 85395; § 6050 – 1 989 450 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Prokop