

**Uchwała Nr 412/2012
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 10 lipca 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok i podziału rezerwy ogólnej utworzonej w budżecie powiatu na 2012 rok.

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 i art. 222 ust 4 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2012 r., Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków z planu rezerwy ogólnej w kwocie **40 000 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 21 223 zł
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.

§ 3

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 70 448 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 91 671 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody budżetu ogółem	67 018 963 zł
- dochody bieżące	59 315 142 zł

- dochody majątkowe	7 703 821 zł
- dochody zadania własne	59 664 653 zł
- dochody – zadania zlecone	7 354 310 zł
Wydatki budżetu ogółem	77 425 727 zł
- wydatki na zadania własne	70 071 417 zł
- wydatki na zadania zlecone	7 354 310 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	56 690 057 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 555 464 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

§ 5

Załącznik nr 8 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 – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku.**

§ 6

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 4.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

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 M. Cichoń
4. Michał Kochanowski	Członek
5. Jerzy Skórko	Członek

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of council members. The signatures are written over the dotted lines of the list. The first signature is for the Starosta, the second for the Wicestarosta, the third for the Członek M. Cichoń, the fourth for the Członek, and the fifth for the Członek.

Dochody budżetu powiatu na 2012rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 412/2012 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 10 lipca 2012roku 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
852	85204		Pomoc społeczna	3 041 747,00	21 223,00	3 062 970,00
			Rodziny zastępcze	61 772,00	21 223,00	82 995,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 223,00	21 223,00
Razem:				66 997 740,00	21 223,00	67 018 963,00

M. Cielos

Wydatki budżetu powiatu na 2012rrok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 411/2012 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 10 lipca 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	392 600,00	40 000,00	432 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 600,00	40 000,00	432 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	40 000,00	75 000,00
710	71015		Działalność usługowa	611 991,00	0,00	611 991,00
			Nadzór budowlany	263 891,00	0,00	263 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 319,00	148,00	4 467,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 061,00	- 138,00	4 923,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	- 10,00	40,00
750	75020		Administracja publiczna	7 626 361,00	0,00	7 626 361,00
			Starostwa powiatowe	5 860 894,00	0,00	5 860 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726 848,00	- 5 000,00	721 848,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 030 000,00	- 40 000,00	990 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 030 000,00	- 40 000,00	990 000,00
		4810	Rezerwy	1 030 000,00	- 40 000,00	990 000,00
852	85202		Pomoc społeczna	8 610 418,00	21 223,00	8 631 641,00
			Domy pomocy społecznej	2 916 000,00	0,00	2 916 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	25 000,00	86 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	684,00	200,00	884,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	- 300,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158,00	100,00	258,00
			Rodziny zastępcze	3 003 596,00	21 223,00	3 024 819,00
			Świadczenia społeczne	2 028 700,00	21 223,00	2 049 923,00

Razem:

77 404 504,00

21 223,00

77 425 727,00

Michał Cichon

[Signature]

M. Cichon

[Signature]

	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				627		
75045	4120	Składki na Fundusz Pracy			100	100		100				100		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 161	17 161		17 161			17 161			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			452	452		452						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			200	200		200						
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze			1 460	1 460		1 460						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3158000	3158000	3158000		3158000		2 705 760	11 000			18 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3158000	3158000	3158000		3158000		2 705 760	11 000			18 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa												
	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			175 322	175 322								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 400	20 400		20 400		20 400				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			32 000	32 000		32 000		32 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000	4 000		4 000		4 000				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2083 2000	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		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			8 000	8 000		8 000		8 000				

	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	219 830	219 830	219 830	101 159	15 241							
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	Dodatkowe 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	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			7 354 310	7 354 310	7 354 310	3 181 763	86 374			21 223				488 000

Zarząd Powiatu w Ketrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz
2. Zbigniew Nowak
3. Magdalena Cichon
4. Michał Kochanowski
5. Jerzy Skórko

Starosta

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek







**Uzasadnienie
do uchwały Nr 412/2012
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 10 lipca 2012 r.**

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu

Decyzją Nr FK 95/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85204 § 2110 – o kwotę 21 223 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych

Zw. D. 852; 85204; § 2110 – 21 223 zł

Zw. W. § 3110 – 21 223 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków budżetu

1. Na wniosek Domu pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 25 300 zł

Zmn. W. 852; 85202; § 4230 – 10 000 zł

§ 4270 – 15 000 zł

§ 4420 – 300 zł

Zw. W. § 4210 – 25 000 zł

§ 4390 – 200 zł

§ 4520 – 100 zł

2. Na wniosek Wydziału Budżetu Starostwa Powiatowego dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 5 000 zł

Zmn. W. 750; 75020; § 4210 – 5 000 zł

Zw. W. § 4700 – 5 000 zł

3. Na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 148 zł

Zmn. W. 710; 71015; § 4440 – 138 zł

§ 4700 – 10 zł

Zw. W. § 4300 – 148 zł

III. Przeniesienie planu wydatków z planu rezerwy ogólnej

Na wniosek Wydziału Budżetu dokonać przeniesienia planu wydatków z

planu rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki – opłacenie podatku VAT
– kwota 40 000 zł
Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 40 000 zł
Zw. W. 700; 70005; § 4530 – 40 000 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

M. Cichoń
M. Cichoń
M. Cichoń
Kochanowski
Skórko