

Uchwała Nr 421/2012
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 14. sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2012

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142., poz. 1592, z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2012 r., Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 430 000 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.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 6 000 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 436 000 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.

§ 3

Dochody budżetu ogółem	67 448 963 zł
- dochody bieżące	59 315 142 zł
- dochody majątkowe	8 133 821 zł
- dochody zadania własne	60 094 653 zł
- dochody – zadania zlecone	7 354 310 zł
Wydatki budżetu ogółem	77 855 727 zł
- wydatki na zadania własne	70 501 417 zł
- wydatki na zadania zlecone	7 354 310 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	56 690 057 zł

M. Cichon

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	21 165 670 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	21 155 590 zł
Deficyt budżetu	10 406 764 zł
Przychody budżetu	12 929 854 zł
Rozchody budżetu	2 523 090 zł

§ 4

Załącznik nr 6 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 – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.**

§ 5

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 7

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

Dochody budżetu powiatu na 2012rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 420 /2012 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 14 sierpnia 2012roku zmieniającej Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011r

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 158 000,00	430 000,00	3 588 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 158 000,00	430 000,00	3 588 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	230 000,00	230 000,00
Razem:				67 018 963,00	430 000,00	67 448 963,00

Wahonarski
M. Cichon



Wydatki budżetu powiatu na 2012rrok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 420 /2012 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 14 sierpnia 2012 roku zmieniający Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011r

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 231 942,00	430 000,00	3 661 942,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 158 000,00	430 000,00	3 588 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	430 000,00
801	80120		Oświata i wychowanie	20 117 556,00	0,00	20 117 556,00
			Licea ogólnokształcące	4 821 087,00	0,00	4 821 087,00
		4260	Zakup energii	265 600,00	- 6 000,00	259 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 450,00	6 000,00	85 450,00
			Razem:	77 425 727,00	430 000,00	77 855 727,00



 Robert M. Cichon

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.	Planowane wydatki w tym: źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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	1 750 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6057, 6059	Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie		60 000	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

Spis treści
Bohara
M. Cichoni

Spis treści
Bohara
M. Cichoni

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	754	75411	6060	Zakupu pojazdu ratowniczo-gasniczego z funkcją likwidacji zagrożeń ekologicznych	430 000			B 430 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
12	851	85111	6050	Budowa nowej nawierzchni i uporządkowanie infrastruktury dziedzińca Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	250 000	250 000	-		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	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

[Signature]
M. Cichon

[Signature]

1	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
4				Razem	15 990 000	5 165 590	10 341 286	6 929 854	3 604 450	280 000	x

* kolumna 4 do wykorzystania fakultatywnego

** dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

*Wybrać odpowiednie 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.

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 421/2012
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu

Podpisano umowy z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji w wysokości 230 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zagrożeń ekologicznych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, oraz otrzymano promesę na dotację z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie w formie dotacji zadania pn: „Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie” w kwocie 200 000 zł.

Włączyć dotacje do budżetu powiatu – zadania własne.

Zw. D. 754; 75411; § 6260 – 200 000 zł
§ 6290 – 230 000 zł
Zw. W. § 6060 - 430 000 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków budżetu

1. Na wniosek ZSzO w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 6 000 zł

Zmn. W. 801; 80120; § 4260 – 6 000 zł
Zw. W. § 4300 – 6 000 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