

Uchwała Nr 437/2012
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 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:

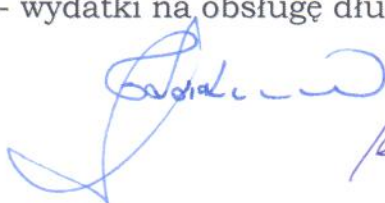

§ 1

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 45 908 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 45 908 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	67 912 009 zł
- dochody bieżące	59 944 031 zł
- dochody majątkowe	7 967 978 zł
- dochody zadania własne	60 557 699 zł
- dochody – zadania zlecone	7 354 310 zł
Wydatki budżetu ogółem	78 318 773 zł
- wydatki na zadania własne	70 964 463 zł
- wydatki na zadania zlecone	7 354 310 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	57 541 723 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 660 518 zł
- dotacje	4 844 259 zł
- wydatki na obsługę długu	1 000 000 zł



H. Cichoni

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 992 671 zł
b) wydatki majątkowe	20 777 050 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	20 766 970 zł
Deficyt budżetu	10 406 764 zł
Przychody budżetu	12 929 854 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 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 437/2012 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 sierpnia 2012 roku zmieniającej 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

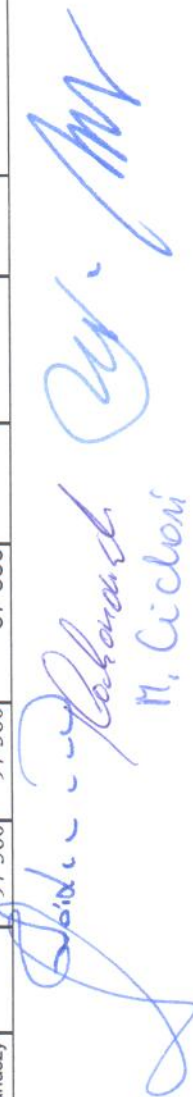
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 661 932,00	0,00	3 661 932,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 588 000,00	0,00	3 588 000,00
801	80120	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 322,00	- 5 000,00	170 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	- 3 800,00	16 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 800,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 000,00	42 000,00
			Oświata i wychowanie	20 926 634,00	0,00	20 926 634,00
			Licea ogólnokształcące	4 821 087,00	0,00	4 821 087,00
		4260	Zakup energii	259 600,00	- 34 800,00	224 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	34 800,00	40 800,00
		80195	Pozostała działalność	1 491 058,00	0,00	1 491 058,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	559 420,00	- 2 279,00	557 141,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 174,00	- 29,00	58 145,00		
4307	Zakup usług pozostałych	113 944,00	2 279,00	116 223,00		
4309	Zakup usług pozostałych	15 120,00	29,00	15 149,00		
Razem:				78 318 773,00	0,00	78 318 773,00

**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)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010		4	50 000	50 000	50 000					
		Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000	50 000					
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa								
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		10 200	10 200					
		4430 Różne opłaty i składki		800	800					
710		Działalność usługowa	309 891	309 891	309 891	199 683	36 703			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

	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				19 103			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 600	3 600	3 600				3 600			
		Kwalifikacja wojskowa	20 000	20 000	20 000	17 161				927			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000										
75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		827	827	827				827			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100	100				100			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 161	17 161	17 161							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		452	452								
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze		1 460	1 460								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3158000	3158000	3158000	2 705 760				11 000			18 000
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3158000	3158000	3158000	2 705 760				11 000			18 000
75411	0750	Dochoady 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		170 322	170 322								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 600	16 600	16 600							
	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					9 500		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500	1 500	1 500					1 500		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 800	11 800	11 800							
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		97 360	97 360	97 360							



 M. Cichoni

	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	105 215	15 241						
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 830	219 830	219 830	105 215	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						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 056	54 056	54 056							
85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	9 000								
	4260	Zakup energii		13 000	13 000								
	4300	Zakup usług pozostałych		73 280	73 280								
	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		1 094	1 094								
			7 354 310	7 354 310	7 354 310	3 185 819	86 574				21 223		488 000
		Ogółem											

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

2. Zbigniew Nowak

3. Magdalena Cichoń

4. Michał Kochanowski

5. Jerzy Skórko

Starosta

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek

**Uzasadnienie
do uchwały Nr 437/2012
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 sierpnia 2012 r.**

I. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków budżetu

1. Na wniosek ZSZO w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 22 000 zł

Zmn. W. 801; 80120; § 4260 – 22 000 zł

Zw. W. § 4270 – 22 000 zł

2. Na wniosek ZSZ im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 12 800 zł

Zmn. W. 801; 80120; § 4260 – 12 800 zł

Zw. W. § 4270 – 12 800 zł

3. Na wniosek KP PSP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 8 800 zł

Zmn. W. 754; 75411; § 4010 – 3 800 zł

Zw. W. § 4170 – 3 800 zł

Zmn. W. § 3070 – 5 000 zł

Zw. W. § 4300 – 5 000 zł

4. Na wniosek Wydziału Budżetu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 2 308 zł

Zmn. W. 801; 80195; § 4247 – 2 279 zł

Zw. W. § 4307 – 2 279 zł

Zmn. W. § 4249 – 29 zł

Zw. W. § 4309 – 29 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