

Uchwała Nr ⁴⁵³..../2012
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 września 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków z planu rezerwy ogólnej w kwocie **39 000 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 26 526 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 73 200 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 99 726 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	67 938 535 zł
- dochody bieżące	59 970 557 zł
- dochody majątkowe	7 967 978 zł
- dochody - zadania zlecone w dochodach ogółem	7 380 836 zł
Wydatki budżetu ogółem	78 345 299 zł
- wydatki na zadania własne	70 964 463 zł
- wydatki na zadania zlecone	7 380 836 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	57 568 249 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 678 344 zł
- dotacje	4 844 259 zł
- wydatki na obsługę długu	1 000 000 zł
- 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

§ 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

4. Michał Kochanowski

Członek

5. Jerzy Skórko

Członek

M. Cichoń

Dochoady budżetu powiatu na 2012rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 153/2012 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 września 2012r zmieniający 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
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	8 700,00	58 700,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	8 700,00	58 700,00
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	8 700,00	58 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 588 000,00	17 826,00	3 605 826,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 588 000,00	17 826,00	3 605 826,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 158 000,00	17 826,00	3 175 826,00
Razem:				67 912 009,00	26 526,00	67 938 535,00


M. Cichoci



Wydatki budżetu powiatu na 2012rrok

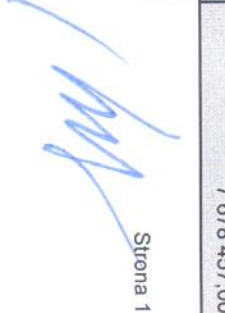
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 153/2012 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 września 2012r zmieniający Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 356,00	8 700,00	59 056,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	8 700,00	58 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 700,00	58 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 661 932,00	17 826,00	3 679 758,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 588 000,00	17 826,00	3 605 826,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	285 000,00	17 826,00	302 826,00
758			Różne rozliczenia	990 000,00	- 39 000,00	951 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	990 000,00	- 39 000,00	951 000,00
		4810	Rezerwy	990 000,00	- 39 000,00	951 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 926 634,00	39 000,00	20 965 634,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 432 711,00	0,00	1 432 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 298,00	- 3 500,00	86 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 866,00	3 500,00	154 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	900,00	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 900,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	763 964,00	0,00	763 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	900,00	3 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 900,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 821 087,00	39 000,00	4 860 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 950,00	- 1 000,00	30 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	- 1 000,00	3 100,00
		4260	Zakup energii	224 800,00	25 000,00	249 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 450,00	20 000,00	105 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 930,00	- 4 000,00	1 930,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 678 457,00	0,00	7 678 457,00

Bestia


M. Cichon


M. Cichon

851	85111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	500,00	2 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 140,00	- 500,00	10 640,00
854	85403	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 303 002,00	0,00	1 303 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	900,00	10 300,00
854	85410	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 900,00	100,00
			Ochrona zdrowia	3 618 313,00	0,00	3 618 313,00
854	85403		Szpitala ogólne	272 650,00	0,00	272 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 800,00	17 200,00
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 800,00	5 450,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 207 236,00	0,00	10 207 236,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 312 750,00	0,00	2 312 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 121,00	- 4 000,00	106 121,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 817,00	4 000,00	152 817,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	- 700,00	2 600,00
854	85410	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	700,00	3 600,00
			Internaty i bursy szkolne	1 069 902,00	0,00	1 069 902,00
854	85410	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 154,00	- 3 000,00	10 154,00
		4260	Zakup energii	171 600,00	- 7 000,00	164 600,00
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	276 600,00	10 000,00	286 600,00
			Razem:	78 318 773,00	26 526,00	78 345 299,00

Polanski

M. Cicelov

do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr ~~65~~ 63/2012 z dnia 18 września 2012 r.
zmieniający załącznik Nr 8
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

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	w tym: pochodne od wynagrodzeń		Wydatki majątkowe		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	58 700	58 700	58 700						
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	58 700	58 700	58 700						
	01005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 700								
	4300	Zakup usług pozostałych		58 700	58 700				-		
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	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			

	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		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					
	4120	Składki na Fundusz Pracy			100	100		100					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 161	17 161		17 161					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			452	452							
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze			1 460	1 460							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3175826	3175826		2 723 586	11 000				18 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3175826	3175826		2 723 586	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			3175826								
	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		2 083 000					
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			302 826	302 826		302 826					
	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			11 800	11 800		11 800					
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			97 360	97 360		97 360					

	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						
85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 056	54 056	54 056							
	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 zakładyow fundusz świadczeń socjalnych		1 094	1 094								
Ogółem			7 380 836	7 380 836	7 380 836	3 203 645	86 574	21 223					488 000

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

Starosta

Wicestarosta.....

Członek

Członek

Członek

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









**Uzasadnienie
do uchwały Nr 453/2012
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 września 2012 r.**

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją Nr FK 175/2012 z dnia 11 września 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 754 rozdział 75411 § 2110 o kwotę 17 826 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom PSP, którzy w okresie od dnia 1.06.2012 do 30.06.2012 ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012 pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby

Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 17 826 zł

Zw. W. § 4060 – 17 826 zł

2. Decyzją Nr FK 168/2012 z dnia 7 września 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 010 rozdział 01005 § 2110 o kwotę 8 700 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zw. D. 010; 01005; § 2110 – 8 700 zł

Zw. W. § 4300 – 8 700 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków budżetu

1. Na wniosek ZSZ im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 10 000 zł

Zmn. W. 801; 80120; § 4210 – 5 000 zł

§ 4240 – 1 000 zł

§ 4430 – 4 000 zł

Zw. W. § 4300 – 10 000 zł

2. Na wniosek Wydziału Budżetu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 2 800 zł

Zmn. W. 851; 85111; § 4210 – 2 800 zł

Zw. W. § 4300 – 2 800 zł

3. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 7 500 zł

Zmn. W. 801; 80102; § 4040 – 3 500 zł

Zw. W. § 4110 – 3 500 zł

Zmn. W. 854; 85403; § 4040 – 4 000 zł
Zw. W. § 4110 - 4 000 zł

4. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 3 400 zł

Zmn. W. 801; 80102; § 4270 – 900 zł
Zw. W. § 4210 – 900 zł

Zmn. W. 801; 80111; § 4270 – 900 zł
Zw. W. § 4210 – 900 zł

Zmn. W. 801; 80134; § 4270 – 900 zł
Zw. W. § 4210 – 900 zł

Zmn. W. 854; 85403; § 4350 – 700 zł
Zw. W. § 4360 – 700 zł

5. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 10 500 zł

Zmn. W. 801; 80130; § 4370 – 500 zł
Zw. W. § 4360 – 500 zł

Zmn. W. 854; 85410; § 3020 – 3 000 zł
§ 4260 – 7 000 zł
Zw. W. § 4300 – 10 000 zł

III. Przeniesienie planu wydatków z planu rezerwy ogólnej

Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków z planu rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące 39 000 zł

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 39 000 zł
Zw. W. 801; 80120; § 4210 – 4 000 zł
§ 4260 – 25 000 zł
§ 4300 – 10 000 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta.....

3. Magdalena Cichoń

Członek *M. Cichoń*

4. Michał Kochanowski

Członek *Kochanowski*

5. Jerzy Skórko

Członek *Skórko*