

Uchwała Nr XV/135/2012
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 sierpnia 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 | 1 097 343 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę | 634 297 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 | 404 172 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę | 867 218 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	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
- 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

§ 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 Prokop

Dochody budżetu powiatu na 2012 rok

RADA POWIATU

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/435 /2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 sierpnia 2012r 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
600	60014		Transport i łączność	3 173 100,00	-392 620,00	2 780 480,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 173 100,00	-392 620,00	2 780 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	407 129,00	-218 000,00	189 129,00
		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	1 277 871,00	-332 620,00	945 251,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	218 000,00	218 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 681 950,00	12 000,00	1 693 950,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 681 950,00	12 000,00	1 693 950,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
			Administracja publiczna	372 703,00	0,00	372 703,00
750	75020		Starostwa powiatowe	164 000,00	0,00	164 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 777,00	8 777,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	-8 777,00	96 223,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 950 670,00	- 12 000,00	7 938 670,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 000,00	- 12 000,00	1 038 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000,00	- 12 000,00	1 038 000,00
801	80130		Oświata i wychowanie	598 386,00	812 078,00	1 410 464,00
			Szkoły zawodowe	155 060,00	4 500,00	159 560,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 500,00	12 500,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	70 304,00	41 120,00	111 424,00
	0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 120,00	41 120,00
80195		Pozostała działalność	309 772,00	766 458,00	1 076 230,00
	2001	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	0,00	65 312,00	65 312,00
	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	283 346,00	635 448,00	918 794,00
	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	3 374,00	65 698,00	69 072,00
852		Pomoc społeczna	3 062 970,00	43 588,00	3 106 558,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 375,00	4 796,00	14 171,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 796,00	2 796,00
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 916 000,00	23 648,00	2 939 648,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	626 000,00	23 648,00	649 648,00
85204		Rodziny zastępcze	82 995,00	15 144,00	98 139,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 300,00	15 144,00	37 444,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 600,00	0,00	15 600,00
	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	15 500,00	- 1 900,00	13 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 900,00	2 000,00
		Razem:	67 448 963,00	463 046,00	67 912 009,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Mielczynie
Teresa Prokop

Wydatki budżetu powiatu na 2012rrok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/435 /2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 sierpnia 2012r 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
600	60014		Transport i łączność	5 747 411,00	- 392 620,00	5 354 791,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 747 411,00	- 392 620,00	5 354 791,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 274 834,00	5 166,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 117 786,00	2 214,00
			Gospodarka mieszkaniowa	432 600,00	0,00	432 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 600,00	0,00	432 600,00
710	4300		Zakup usług pozostałych	44 500,00	- 800,00	43 700,00
			Różne opłaty i składki	4 000,00	800,00	4 800,00
	71015		Działalność usługowa	611 991,00	0,00	611 991,00
			Nadzór budowlany	263 891,00	0,00	263 891,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 52,00	1 048,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	- 40,00	0,00		
750	75045		Administracja publiczna	7 626 361,00	- 1 640,00	7 624 721,00
			Kwalifikacja wojskowa	22 180,00	0,00	22 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,00	200,00	1 343,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 200,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 584,00	- 1 640,00	206 944,00
754	75405	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 584,00	- 1 640,00	74 944,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 661 942,00	- 10,00	3 661 932,00
			Komendy powiatowe Policji	1 416,00	1 640,00	3 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,00	1 640,00	3 056,00
		75495	Pozostała działalność	2 000,00	- 1 650,00	350,00
	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	1 000,00	- 1 000,00	0,00	

801	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	- 650,00	350,00
		Oświata i wychowanie	20 117 556,00	809 078,00	20 926 634,00
80130		Szkoly zawodowe	7 676 957,00	1 500,00	7 678 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	1 500,00	60 500,00
80195		Pozostała działalność	683 480,00	807 578,00	1 491 058,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 571,00	5 882,00	13 453,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00	5 032,00	5 399,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	659,00	1 000,00	1 659,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	51,00	1 000,00	1 051,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	144 772,00	38 000,00	182 772,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 566,00	35 640,00	39 206,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 941,00	36 000,00	48 941,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	5 592,00	5 835,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 672,00	550 748,00	559 420,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108,00	58 066,00	58 174,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	114 126,00	- 182,00	113 944,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 952,00	168,00	15 120,00
	4379	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18,00	600,00	618,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	24,00	720,00	744,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	35 312,00	35 312,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 616 663,00	1 650,00	3 618 313,00
85111		Szpitala ogólne	271 000,00	1 650,00	272 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 650,00	2 650,00
852		Pomoc społeczna	8 631 641,00	43 588,00	8 675 229,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 038 822,00	4 796,00	2 043 618,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	4 796,00	64 796,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 916 000,00	23 648,00	2 939 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	22 000,00	108 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	1 648,00	10 348,00
85204		Rodziny zastępcze	3 024 819,00	15 144,00	3 039 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 065,00	2 164,00	88 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 959,00	305,00	14 264,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564 132,00	12 675,00	576 807,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	464 000,00	0,00	464 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 211,00	- 900,00	22 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	2 000,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 589,00	- 2 000,00	44 589,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	900,00	8 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 659 305,00	0,00	12 659 305,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 830,00	0,00	248 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	4 056,00	54 056,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 132,00	- 2 000,00	74 132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244,00	- 56,00	2 188,00
926		Kultura fizyczna	22 060,00	3 000,00	25 060,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 060,00	3 000,00	10 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		Razem:	77 855 727,00	463 046,00	78 318 773,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA POWIATU
w Kiszynie
Teresa Prokop

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XV/135/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.
zmieniający załącznik Nr 5
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

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		67 912 009
	Dochody bieżące		59 944 031
	Dochody majątkowe		7 967 978
2.	Planowane wydatki		78 318 773
	Wydatki bieżące		57 541 723
	Wydatki majątkowe		20 777 050
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

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp	Dzi	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: źródła finansowania 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”.	7 380	1 750 000	1 750 000	9	10	11	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6057, 6059	Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie	7 380	2 214	2 214			5 166	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	754	75411	6060	Zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zagrożeń ekologicznych		430 000			B 430 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
12	801	80195	6067	Zakup kserokopiarki w projekcie pn: „Praktyka czyni mistrza”		4 000			4 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	851	85111	6050	Budowa nowej nawierzchni i uporządkowanie infrastruktury dziedziczna Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	-	250 000	250 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
14	853	85395	6050	„Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztowej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne powiatowych jednostek	9 990 000	-	3 147 820	4 852 730	1 989 450 B	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

1	854	85495	6050	organizacyjnych na działkach nr 204/5, 204/6, 204/3 obr. 3 m. Kętrzyn ⁷	5 600 000	-	3 722 876	1 177 124	B 700 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5				Budowa specjalnego ośrodka szkolono-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie	15 597 380	5 169 590	10 283 500	6 929 854	3 544 450	9 166	x
Razem											

* 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.

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)	z tego:				Wydatki do przekazania do budżetu państwa			
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:			Wydatki majątkowe		
							Wynagrodzenia społeczne	Świadczenia społeczne			Wynagrodzeń	pochodne od wynagrodzeń
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	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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności										4 000
70005	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							
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000	45 000							
							199 683					
										36 703		

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XV/435/2012 z dnia 28 sierpnia 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

(w złotych)

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:			wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
Dzi	Rozdział		5	6	7	8	9	10	11
600			1 300 000	3 781 000	2 481 000			2 481 000	1 300 000
60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 300 000	3 781 000	2 481 000			2 481 000	1 300 000
	2310	Drogi publiczne Powiatowe		415 000	415 000			415 000	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst							
		Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		25 000	25 000			25 000	
		Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		300 000	300 000			300 000	
		Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		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	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 300 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa		875 000					875 000

921	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	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	1 000	1 000	1 000				1 000	
	92116	Biblioteki	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	
OGÓLEM			1 362 524	5 064 953	3 754 873	12 637	2 477	3 692 349	1 310 080		

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kłajstynie
Teresa Prokop

2.6 Program operacyjny											
COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół											
„Uczenie się przez całe życie”											
Nazwa projektu	801; 80195	81 640	-	81 640	65 312	65 312	65 312	65 312	65 312	65 312	65 312
Razem wydatki		81 640	-	81 640	65 312	65 312	-	65 312	65 312	65 312	65 312
2012		16 328	-	16 328							
2013											
Ogółem	x	x	x	7 320 560	1 645 359	5 675 201	1 537 881	179 799	179 799	1 358 082	1 358 082

* 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. Wydatki z tytułu poręczenia wekslowego przez Powiat Kętrzyński dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na realizację projektu współfinansowanego z EFFR 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” -

1 263 717 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADA POWIATU
Kętrzyński Powiat
Teresa Prokop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XV/25/2012 z dnia 28 sierpnia 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	2820	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży			350
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. Ogrodowa 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	43 350

PRZEWODNICZĄCA
RADA POWIATU
w Kustrzynie
Tetyśa Prokop

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

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu

1. Włączyć do budżetu otrzymane darowizny na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, W. Szychowska Centrum Ubezpieczeń w Kętrzynie 100 zł, A. Pietrzak w Reszlu 200 zł, Kancelaria Notarialna R. Kamińska w Kętrzynie 300 zł, Poradnia Rodzinna Pro Familia Krajewski, Radomski SJ. w Reszlu 200 zł, Fenik M. Mała gastronomia w Reszlu 100 zł, S. Bohdanowicz Kwaciarnia Handel w Reszlu 200 zł, Apteka Melisa J. Dornowska –Szmul w Reszlu 200 zł, „Młynomag” Myszkowska, Rezanko, Stępień SJ w Reszlu 500 zł, Książek A. w Kętrzynie 200 zł, razem 2 000 zł oraz nawiazki, kary, grzywny zasądzone na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu 2 795,92 zł,

Zw. D. 852; 85201; § 0570 - 2 796 zł

§ 0960 - 2 000 zł

Zw. W. § 4210 - 4 796 zł

2. Włączyć do budżetu projekt: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, tytuł projektu: „Praktyka czyni mistrza”, wartość projektu 1 370 448 zł, wkład własny 174 780 zł w tym niepieniężny 27 200 zł, w 2012 r. wartość projektu 747 586 zł, wkład własny 46 440 zł w tym wkład niepieniężny 5 320 zł, w 2013 r. wartość projektu 622 862 zł, wkład własny 128 340 zł w tym wkład niepieniężny 21 880 zł. Na wkład własny w 2012 r. pozyskać środki pieniężne z otrzymanej dopłaty do produkcji rolnej z gospodarstwa rolnego ZSZ im. M. Rataja w Reszlu 41 120 zł

Zw. D. 801; 80195; § 2007 - 635 448 zł

§ 2009 - 65 698 zł

80140; § 0978 - 41 120 zł

Zw. W. 80195; § 4117 - 5 700 zł

§ 4119 - 5 000 zł

§ 4127 - 1 000 zł

§ 4129 - 1 000 zł

§ 4177 - 38 000 zł

§ 4179 - 35 640 zł

§ 4217 - 36 000 zł

§ 4219 - 5 592 zł

§ 4247 – 550 748 zł
§ 4249 – 58 066 zł
§ 4309 – 200 zł
§ 4379 – 600 zł
§ 4419 – 720 zł
§ 6067 – 4 000 zł

3. Włączyć do budżetu projekt realizowany przez PCPR w Kętrzynie pn:
"Koordynator rodzinny pieczy zastępczej" – kwota 15 144 zł

Zw. D. 852; 85204; § 2120 – 15 144 zł

Zw. W. § 4170 – 12 675 zł

§ 4110 – 2 164 zł

§ 4120 – 305 zł

4. Włączyć do budżetu projekt realizowany przez ZSz im. M. Rataja w Reszlu w ramach programu COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół, tytuł „Uczenie się przez całe życie”, wartość projektu 20 000 Euro x średni kurs Euro NBP z 16.08.2012 r. 4,0820 = 81 640 zł, I transza stanowi 80 % wartości dofinansowania wypłacana po podpisaniu umowy -65 312 zł, projekt realizowany w latach 2012-2013,

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 65 312 zł

Zw. W. § 4211 – 10 000 zł

§ 4301 – 10 000 zł

§ 4411 – 10 000 zł

§ 4421 – 35 312 zł

5. Na wniosek PCE w Kętrzynie zwiększyć plan dochodów z różnych dochodów o 4 500 zł i zwiększyć plan wydatków w tej szkole na realizację nakazu PIP na wyremontowanie magazynu chemicznego 1 500 zł i na zwiększenie wydatków w Starostwie Powiatowym na przeprowadzenie zawodów sportowych w okresie jesienno-zimowym 3 000 zł

Zw. D. 801; 80130; § 0970 – 4 500 zł

Zw. W. § 4210 – 1 500 zł

926; 92605; § 4210 – 3 000 zł

6. Decyzją Nr FK 140/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na 2012 r. o kwotę 23 648 zł w dziale 852 rozdział 85202 § 2130 – z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie

Zw. D. 852; 85202; § 2130 – 23 648 zł

Zw. W. § 4210 – 22 000 zł

§ 4430 – 1 648 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie dochodów

1. Na wniosek Wydziału Budżetu dokonać przeniesienia planu dochodów między paragrafami – kwota 241 677 zł

Zmn. D. 600; 60014; § 0970 – 218 000 zł

Zw. D. § 6680 – 218 000 zł

Zmn. D. 750; 75020; § 0970 – 8 777 zł
Zw. D. § 0870 – 8 777 zł

Zmn. D. 75075; § 0960 – 1 000 zł
Zw. D. § 0970 – 1 000 zł

Zmn. D. 852; 85218; § 0750 – 1 900 zł
Zw. D. § 0920 – 1 900 zł

Zmn. D. 756; 75618; § 0420 – 12 000 zł
Zw. D. 700; 70005; § 0830 – 5 000 zł
§ 0920 – 5 000 zł
§ 0970 – 2 000 zł

III. Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu

Na wniosek Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać zmniejszenia planu dochodów i wydatków w 2012 r. w zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie”

Zmn. D. 600; 60014; § 6207 – 332 620 zł
§ 6309 – 60 000 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6057 – 274 834 zł
§ 6059 – 117 786 zł

IV. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków budżetu

1. Na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – zadania zlecone - kwota 92 zł

Zmn. W. 710; 71015; § 4430 – 52 zł
§ 4700 – 40 zł

Zw. W. § 4410 – 92 zł

2. Na wniosek ZSzo w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w projekcie „Archimedes” - kwota 214 zł

Zmn. W. 801; 80195; § 4307 – 182 zł
§ 4309 – 32 zł

Zw. W. § 4117 – 182 zł
§ 4119 – 32 zł

3. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – zadania własne 2 900 zł, zadania zlecone 4 056 zł
Zadania własne:

Zmn. W. 852; 85218; § 4040 – 900 zł
§ 4300 – 2 000 zł

Zw. W. § 4210 – 2 000 zł
§ 4440 – 900 zł

Zadania zlecone:

Zmn. W. 853; 85321; § 4260 – 2 000 zł
§ 4300 – 2 000 zł

Zw. W. § 4440 – 56 zł
§ 4170 – 4 056 zł

4. Na wniosek Wydziału Budżetu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – zadania zlecone - kwota 1 000 zł, zadania własne 3 290 zł

Zadania zlecone:

Zmn. W. 750; 75045; § 4370 – 200 zł

Zw. W. § 4110 – 200 zł

Zmn. W. 700; 70005; § 4300 – 800 zł

Zw. W. § 4430 – 800 zł

Zadania własne:

Zmn. W. 750; 75075; § 4210 – 1 640 zł

Zw. W. 754; 75405; § 4210 – 1 640 zł

Zmn. W. 754; 75495; § 2360 - 1 000 zł

§ 2820 – 650 zł

Zw. W. 851; 85111; § 4300 – 1 650 zł

5. Na wniosek SOSz-W w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków na ubezpieczenia zdrowotne uczniów w ramach zadań zleconych o 280 zł zmniejszając plan na ten sam cel w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie o 280 zł. Plan w układzie wykonawczym w paragrafach nie ulega zmianie.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Prokop