

**Uchwała Nr XVI/147/2012
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 września 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 | 583 015 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę | 20 000 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 | 45 241 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę | 608 256 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	68 501 550 zł
- dochody bieżące	60 199 470 zł
- dochody majątkowe	8 302 080 zł
- dochody – zadania zlecone	7 410 836 zł
Wydatki budżetu ogółem	78 908 314 zł
- wydatki na zadania własne	71 497 478 zł
- wydatki na zadania zlecone	7 410 836 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	57 816 177 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 660 560 zł

- dotacje	4 944 259 zł
- wydatki na obsługę długu	1 000 000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 992 671 zł
b) wydatki majątkowe	21 092 137 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	21 082 057 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

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 7.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 10

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 2012rrok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/147/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 września 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	2 780 480,00	15 898,00	2 796 378,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 780 480,00	15 898,00	2 796 378,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 129,00	15 898,00	205 027,00
750	75075		Administracja publiczna	372 703,00	5 113,00	377 816,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 113,00	13 113,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	5 113,00	12 113,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 605 826,00	230 000,00	3 835 826,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 605 826,00	230 000,00	3 835 826,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 175 826,00	- 20 000,00	3 155 826,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 000,00	50 000,00
852	85201		Pomoc społeczna	3 106 558,00	20 200,00	3 126 758,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 171,00	20 200,00	34 371,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	20 200,00	22 200,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 081 251,00	188 202,00	3 269 453,00
			Pozostała działalność	2 392 521,00	188 202,00	2 580 723,00
854	85407	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	188 202,00	188 202,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 176 619,00	103 602,00	1 280 221,00
			Placówki wychowania pozaszkolnego	55 120,00	19 500,00	74 620,00
		0830	Wpływy z usług	25 800,00	19 500,00	45 300,00
85495	85495		Pozostała działalność	700 000,00	84 102,00	784 102,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	84 102,00	784 102,00

					68 501 550,00
					563 015,00
					67 938 535,00
	Razem:				

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kierzkynie
Teresa Prokop

Wydatki budżetu powiatu na 2012r

w KĘTRZYŃCIE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/147/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 września 2012r zmieniającej 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	5 354 791,00	100 000,00	5 454 791,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 354 791,00	100 000,00	5 454 791,00
750	75045	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 066 000,00	100 000,00	2 166 000,00
			Administracja publiczna	7 624 721,00	5 113,00	7 629 834,00
			Kwalifikacja wojskowa	22 180,00	0,00	22 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	- 200,00	1 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00	- 41,00	1 011,00
75075		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	241,00	241,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 944,00	5 113,00	212 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 760,00	5 113,00	101 873,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 679 758,00	230 000,00	3 909 758,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 605 826,00	230 000,00	3 835 826,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 083 000,00	- 8 000,00	2 075 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	302 826,00	- 20 000,00	282 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	8 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	250 000,00	680 000,00
801	80130		Oświata i wychowanie	20 965 634,00	- 10 000,00	20 955 634,00
			Szkoły zawodowe	7 678 457,00	- 10 000,00	7 668 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 070,00	- 10 000,00	146 070,00
			Pozostała działalność	1 491 058,00	0,00	1 491 058,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 312,00	- 7 000,00	28 312,00
852	85201	4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
			Pomoc społeczna	8 675 229,00	20 200,00	8 695 429,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 043 618,00	20 200,00	2 063 818,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 796,00	20 200,00	84 996,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 659 305,00	188 202,00	12 847 507,00
	85395		Pozostała działalność	10 395 071,00	188 202,00	10 583 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,00	116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 933,00	72 933,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 753,00	19 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 813,00	24 813,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 087,00	65 087,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 207 236,00	29 500,00	10 236 736,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	341 744,00	19 500,00	361 244,00
		4260	Zakup energii	115 400,00	10 000,00	125 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 650,00	9 500,00	35 150,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 069 902,00	10 000,00	1 079 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 600,00	10 000,00	296 600,00
			Razem:	78 345 299,00	563 015,00	78 908 314,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kierzynie
Teresa Bratkop

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		68 501 550
	Dochody bieżące		60 199 470
	Dochody majątkowe		8 302 080
2.	Planowane wydatki		78 908 314
	Wydatki bieżące		57 816 177
	Wydatki majątkowe		21 092 137
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

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XVI/147/2012 z dnia 27 września 2012 r.
zmieniający załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne jst	dotyczy i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
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”.		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	7 380		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	680 000			A 50 000 B 630 000		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 dziedzińca 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	-	3 147 820	9 990 000	1 989 450 B	4 852 730	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

					65 087				B 65 087				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
		6060											Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
1	854	85495	6050		5 600 000	3 638 774	1 177 124	B 784 102					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5													x
Razem					15 597 380	10 199 398	6 929 854	3 943 639	9 166				

* 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 Pokop

**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 majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	Wynagro dzenia	W tym: pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	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	2110	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	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
		Prace geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000	45 000		
71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000				
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000	45 000		
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	1 000		
71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000				
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000		
		Nadzór budowlany	263 891	263 891	263 891	199 683	36 703
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 891				
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 898	67 898		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		116 664	116 664		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		15 121	15 121		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 810	31 810		31 810
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 893	4 893		4 893
71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		60	60		
	4300	Zakup usług pozostałych		4 467	4 467		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		911	911		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 357	1 357		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 647	11 647		
	4410	Podróże służbowe krajowe		92	92		
	4430	Różne opłaty i składki		1 048	1 048		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 923	4 923		
750		Administracja publiczna	200 703	200 703	200 703	175 161	23 630
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 703	180 703	180 703	158 000	22 703

		bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat																									
		3110 Świadczenia społeczne			21 223	21 223								21 223													
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 000		39 000																						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000																								
85205	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	219 830	105 215	15 241						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																					
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094		1 094																					
		Ogółem	7 410 836	7 410 836	7 410 836	7 410 836	3 175 645	86 574					21 223	50 000												488 000	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				wydatki majątkowe	
Dzi ał	Rozd iał				Wynagrodzeni a	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600										
	60014									
		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ		3 881 000	2 581 000				2 581 000	1 300 000
		Drogi publiczne Powiatowe		1 300 000	2 581 000				2 581 000	1 300 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		415 000	415 000				415 000	
		Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		25 000	25 000	25 000			25 000	
		Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		300 000	300 000	300 000			300 000	
		Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		90 000	90 000	90 000			90 000	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa		2 166 000	2 166 000	2 166 000			2 166 000	
	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					875 000

	4127	Składki na Fundusz Pracy		264			264		264	
	4129	Składki na Fundusz Pracy		46			46		46	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		10 741			10 741		10 741	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 896			1 896		1 896	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		496			496			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		88			88			
	4307	Zakup usług pozostałych		5 993			5 993			
	4309	Zakup usług pozostałych		1 058			1 058			
	4417	Podróże służbowe krajowe		139			139			
	4419	Podróże służbowe krajowe		24			24			
	4437	Różne opłaty i składki		119			119			
	4439	Różne opłaty i składki		21			21			
852		Pomoc społeczna		1 228 417			1 228 417		1 188 945	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		900 000			900 000		900 000	
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		900 000			900 000		900 000	
	85204	Rodziny zastępcze		328 417			328 417		288 945	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		39 472			39 472			
	3110	Świadczenia społeczne		39 472			39 472			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		6 500			6 500		6 500	
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		282 445			282 445		282 445	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 864			9 864		9 864	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9 864			9 864		9 864	
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		9 864			9 864		9 864	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000			5 000		5 000	
	90019	Wpływy i wydatki zw. Z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000			5 000		5 000	

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				
		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
OGÓŁEM			1 362 524	5 164 953			3 854 873	12 637			2 477	3 792 349
												1 310 080

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kaliszynie

Teresa Prokop

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVI/147/2012
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 września 2012 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

1. Włączyć do budżetu otrzymane darowizny na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, Odachowski A. 200 zł, anonimowy darczyńca 20 000 zł
Zw. D. 852; 85201; § 0960 – 20 200 zł
Zw. W. § 4210 – 20 200 zł

2. Włączyć do budżetu otrzymane darowizny na Dożynki Powiatowe i Festiwal Kultury Ludowej, Rolnywik Barciany 800 zł, Młynomag Reszel 1 000 zł, PBDiM Mińsk Mazowiecki 1 000 zł, Agro Skandawa sp. z o.o. Aptynty 500 zł, Bank Spółdzielczy w Reszlu 813,01 zł, Agrobior – Kujawy sp. z o.o. Chojnica 1 000 zł
Zw. D. 750; 75075; § 0960 – 5 113 zł
§ 4300 – 5 113 zł

3. Na wniosek Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie włączyć do budżetu dochody z odpłatności wykonawcy inwestycji za pobór energii cieplnej w budynku przy ul. Pocztowej
Zw. D. 854; 85407; § 0830 – 19 500 zł
Zw. W. § 4260 – 10 000 zł
Zw. W. § 4300 – 9 500 zł

4. Włączyć do budżetu planowaną dotację z NFOŚiGW 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 oraz planowaną dotację na zadania zlecone na ten cel w wysokości 30 000 zł.
Zw. D. 754; 75411; § 6410 – 30 000 zł
§ 6260 – 200 000 zł
Zw. W. § 6060 - 230 000 zł

5. Włączyć do budżetu dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 84 102 zł na realizację w 2012 r. zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie” oraz włączyć do budżetu środki finansowe pochodzące z wpłaconego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie odszkodowania za prawo własności nieruchomości przejętej z mocy prawa na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi nr 650 na odcinku Stara Różanka – Srokowo w kwocie 15 898 zł i zwiększyć plan wydatków na dotację celową przekazaną dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na zadania

bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień w kwocie 100 000 zł

Zw. D. 854; 85495; § 6260 – 84 102 zł

600; 60014; § 0970 – 15 898 zł

Zw. W. § 2330 – 100 000 zł

6. Włączyć do budżetu środki finansowe w kwocie 188 202 zł, pochodzące z PFRON na realizowany przez PCPR w Kętrzynie program pn: „Aktywny Samorząd”, w tym w ramach obszarów A, B1, B2, B3, C, D, F - kwota 180 529 zł, na obsługę programu, na promocję i ewaluację – kwota 7 673 zł

Zw. D. 853; 85395; § 2440 – 188 202 zł

Zw. W. § 4010 – 4 600 zł

§ 4110 – 700 zł

§ 4120 – 116 zł

§ 4210 – 72 933 zł

§ 4270 – 19 753 zł

§ 4300 – 24 813 zł

§ 4430 – 200 zł

§ 6060 - 65 087 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

Decyzją Nr FK 171/2012 z dnia 11 września 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją zagrożeń ekologicznych dla KP PSP w Kętrzynie – kwota 20 000 zł

Zmn. D. 754; 75411; § 2110 – 20 000 zł

Zw. D. § 6410 – 20 000 zł

Zmn. W. § 4060 – 20 000 zł

Zw. W. § 6060 – 20 000 zł

III. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 10 000 zł

Zmn. W. 801; 80130; § 4300 – 10 000 zł

Zw. W. 854; 85410; § 4300 – 10 000 zł

2. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 8 000 zł

Zmn. W. 754; 75411; § 4050 - 8 000 zł

Zw. W. § 4300 – 8 000 zł

3. Na wniosek Wydziału Budżetu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami zadania własne – kwota 241 zł

Zmn. W. 750; 75045; § 4110 – 200 zł

§ 4210 – 41 zł

Zw. W. § 4370 – 241 zł

4. Na wniosek ZSZ im. M. Rataja w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w realizacji projektu COMENIUS – kwota 7 000 zł

Zmn. W. 801; 80195; § 4421 – 7 000 zł

Zw. W. § 4171 – 5 000 zł

§ 4431 – 2 000 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kątrzynie

Teresa Prokop