

**Uchwała Nr XVII/154/2012
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 listopada 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu powiatu:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę | 1 206 293 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę | 1 085 998 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 | 1 866 830 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę | 1 987 125 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	68 812 151 zł
- dochody bieżące	60 474 071 zł
- dochody majątkowe	8 338 080 zł
- dochody - zadania zlecone w dochodach ogółem	7 626 739 zł
Wydatki budżetu ogółem	79 218 915 zł
- wydatki na zadania własne	71 592 176 zł
- wydatki na zadania zlecone	7 626 739 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	58 111 778 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 959 270 zł

- dotacje	4 964 259 zł
- wydatki na obsługę długu	1 000 000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 135 956 zł
b) wydatki majątkowe	21 107 137 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	21 097 057 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

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

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie 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 Brokop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

dy budżetu powiatu na 2012rok

z Nr 1 do Uchwały Nr XVII/154/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 listopada 2012 roku zmieniającej
z Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011r

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Transport i łączność	2 796 378,00	- 80 893,00	2 715 485,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 796 378,00	- 80 893,00	2 715 485,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	- 80 893,00	1 219 107,00
		Administracja publiczna	377 816,00	2 157,00	379 973,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	2 157,00	22 157,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	2 157,00	22 157,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 835 826,00	72 227,00	3 908 053,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 835 826,00	72 227,00	3 908 053,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 155 826,00	57 227,00	3 213 053,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		Różne rozliczenia	38 234 460,00	- 160 400,00	38 074 060,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	875 000,00	- 160 400,00	714 600,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	875 000,00	- 160 400,00	714 600,00
		Oświata i wychowanie	1 410 992,00	- 698 946,00	712 046,00
80130		Szkoły zawodowe	159 560,00	2 200,00	161 760,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	2 200,00	4 000,00
80195		Pozostała działalność	1 076 758,00	- 701 146,00	375 612,00
	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	918 794,00	- 635 448,00	283 346,00
	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	69 072,00	- 65 698,00	3 374,00
		Ochrona zdrowia	3 474 341,00	- 30 956,00	3 443 385,00

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 474 341,00	- 30 956,00	3 443 385,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 474 341,00	- 30 956,00	3 443 385,00
		Pomoc społeczna	3 125 258,00	43 748,00	3 169 006,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34 371,00	8 600,00	42 971,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 000,00	8 600,00	9 600,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 939 648,00	40 000,00	2 979 648,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 400,00	400,00	3 800,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	36 400,00	44 000,00
85204		Rodziny zastępcze	98 139,00	- 4 352,00	93 787,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 223,00	- 4 352,00	16 871,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 444,00	- 22 300,00	15 144,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	22 300,00	22 300,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	18 600,00	- 500,00	18 100,00
	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	13 600,00	- 2 000,00	11 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 312 604,00	712 065,00	4 024 669,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 981,00	- 3 951,00	259 030,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 981,00	- 3 951,00	259 030,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	9 000,00	37 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	9 000,00	37 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	440 900,00	5 870,00	446 770,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 870,00	5 870,00

85395	Pozostała działalność	2 580 723,00	701 146,00	3 281 869,00
	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	361 734,00	635 448,00	997 182,00
	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	41 337,00	65 698,00	107 035,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 280 221,00	261 293,00	1 541 514,00
85495	Pozostała działalność	784 102,00	261 293,00	1 045 395,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	784 102,00	261 293,00	1 045 395,00
	Razem:	68 691 856,00	120 295,00	68 812 151,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA POWIATU
w Kędzynie
Teresa Brokop

RADA POWIATU
ki budżetu powiatu na 2012 rok

z dnia 28 listopada 2012 roku zmieniający
z dnia 29 grudnia 2011 r

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
60014		Transport i łączność	5 454 791,00	20 000,00	5 474 791,00	
		Drogi publiczne powiatowe	5 454 791,00	20 000,00	5 474 791,00	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 166 000,00	20 000,00	2 186 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	221,00	2 903,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	413,00	- 286,00	127,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	80,00	780,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380,00	- 15,00	365,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 000,00	0,00	2 830 000,00	
	71015		Działalność usługowa	630 440,00	0,00	630 440,00
			Nadzór budowlany	275 090,00	0,00	275 090,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 898,00	- 1 195,00	66 703,00	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 664,00	- 1 047,00	115 617,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 893,00	- 460,00	4 433,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,00	700,00	8 035,00	
4300		Zakup usług pozostałych	7 167,00	2 002,00	9 169,00	
		Administracja publiczna	7 629 834,00	2 157,00	7 631 991,00	
75045			Kwalifikacja wojskowa	22 180,00	2 157,00	24 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,00	316,00	1 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	64,00	228,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	536,00	1 547,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	241,00	241,00	482,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 460,00	1 000,00	3 460,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 909 758,00	72 227,00	3 981 985,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 835 826,00	72 227,00	3 908 053,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	- 950,00	15 650,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 000,00	1 820,00	33 820,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 117,00	3 883,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 075 000,00	22 699,00	2 097 699,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	282 826,00	- 16 772,00	266 054,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 000,00	12 669,00	188 669,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	3 500,00	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	2 130,00	11 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	95,00	1 595,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 620,00	25 806,00	104 426,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	2 500,00	30 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	535,00	12 535,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 500,00	58 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 460,00	- 1 758,00	702,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	- 560,00	5 040,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	- 670,00	8 330,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 700,00	800,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	1 500,00	13 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	Obsługa długu publicznego	2 992 671,00	- 856 715,00	2 135 956,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 992 671,00	- 856 715,00	1 135 956,00
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	728 954,00	- 531 658,00	197 296,00
8029	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 263 717,00	- 325 057,00	938 660,00
	Oświata i wychowanie	21 258 254,00	95 649,00	21 353 903,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 432 711,00	116 164,00	1 548 875,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 393,00	71 900,00	1 099 293,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 402,00	44 264,00	200 666,00
80110	Gimnazja	1 073 700,00	105 400,00	1 179 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 261,00	68 600,00	818 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 826,00	36 800,00	142 626,00
80111		Gimnazja specjalne	763 964,00	47 900,00	811 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 537,00	40 000,00	562 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 667,00	7 900,00	98 567,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 036 256,00	264 183,00	5 300 439,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 400,00	10 106,00	287 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165 208,00	178 145,00	3 343 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 012,00	75 932,00	593 944,00
80123		Licea profilowane	384 425,00	45 600,00	430 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 692,00	36 400,00	296 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 593,00	9 200,00	43 793,00
80130		Szkoły zawodowe	7 744 503,00	85 981,00	7 830 484,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	626 020,00	- 10 106,00	615 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 547 973,00	21 167,00	4 569 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 297,00	27 720,00	813 017,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 140,00	2 200,00	6 340,00
	4260	Zakup energii	414 417,00	20 000,00	434 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 020,00	25 000,00	172 020,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 343 002,00	126 081,00	1 469 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 319,00	6 500,00	33 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 838,00	70 800,00	981 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 077,00	48 781,00	172 858,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 081 645,00	46 606,00	1 128 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 925,00	37 100,00	633 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 019,00	9 506,00	117 525,00
80195		Pozostała działalność	1 491 586,00	- 742 266,00	749 320,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 497,00	- 7 497,00	0,00

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 239,00	- 8 239,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 453,00	- 5 700,00	7 753,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 399,00	- 5 000,00	399,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 659,00	- 1 000,00	659,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00	- 1 000,00	51,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	175 275,00	- 30 503,00	144 772,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 967,00	- 27 401,00	3 566,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 941,00	- 36 000,00	12 941,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 835,00	- 5 592,00	243,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	557 141,00	- 550 748,00	6 393,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 145,00	- 58 066,00	79,00
4309	Zakup usług pozostałych	15 149,00	- 200,00	14 949,00
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	618,00	- 600,00	18,00
4419	Podróże służbowe krajowe	744,00	- 720,00	24,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	Ochrona zdrowia	3 747 991,00	- 30 956,00	3 717 035,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 474 341,00	- 30 956,00	3 443 385,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 474 341,00	- 30 956,00	3 443 385,00
	Pomoc społeczna	8 693 929,00	44 648,00	8 738 577,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 063 818,00	0,00	2 063 818,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 380,00	15 380,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	- 15 380,00	884 620,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 939 648,00	40 000,00	2 979 648,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
4260	Zakup energii	143 000,00	22 000,00	165 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	20 000,00	155 000,00
85204	Rodziny zastępcze	3 039 963,00	- 4 352,00	3 035 611,00
3110	Świadczenia społeczne	2 049 923,00	- 4 352,00	2 045 571,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	467 000,00	0,00	467 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 300,00	3 000,00	272 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	5 750,00	51 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 589,00	- 3 000,00	41 589,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	- 700,00	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 000,00	9 000,00	164 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	9 000,00	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 749,00	500,00	17 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	200,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 638,00	- 200,00	3 438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 890 658,00	765 001,00	13 655 659,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 981,00	- 3 951,00	288 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 150,00	- 3 951,00	64 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	582,00	2 982,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 582,00	418,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	8 100,00	36 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	6 500,00	28 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 306,00	1 400,00	4 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	200,00	800,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 920 000,00	18 586,00	1 938 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	800,00	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 560,00	25 440,00	263 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 900,00	- 300,00	27 600,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 445,00	155,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 2 100,00	13 400,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 753,00	- 853,00	1 900,00
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	- 559,00	4 241,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	- 2 419,00	45 581,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 978,00	1 022,00
85395	Pozostała działalność	10 583 273,00	742 266,00	11 325 539,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 586,00	7 647,00	163 233,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 888,00	8 259,00	28 147,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 394,00	- 170,00	1 224,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 638,00	5 700,00	33 338,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 679,00	5 000,00	8 679,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 358,00	1 093,00	4 451,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	459,00	1 000,00	1 459,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 689,00	30 740,00	46 429,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	831,00	27 414,00	28 245,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,00	36 000,00	37 519,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	5 592,00	5 672,00
4227	Zakup środków żywności	2 241,00	608,00	2 849,00
4229	Zakup środków żywności	119,00	32,00	151,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	550 748,00	550 748,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	58 066,00	58 066,00
4307	Zakup usług pozostałych	139 974,00	- 1 195,00	138 779,00
4309	Zakup usług pozostałych	10 603,00	128,00	10 731,00
4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	600,00	600,00
4419	Podróże służbowe krajowe	5 549,00	720,00	6 269,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	270,00	270,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	14,00	14,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00

		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 276 736,00	8 284,00	10 285 020,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 352 750,00	33 596,00	2 386 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 268,00	58 300,00	1 165 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 954,00	500,00	96 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 421,00	46 296,00	209 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 300,00	- 23 000,00	97 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	497 500,00	- 48 500,00	449 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	361 244,00	- 25 000,00	336 244,00
	4260	Zakup energii	125 400,00	- 25 000,00	100 400,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 079 902,00	- 312,00	1 079 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 929,00	- 6 312,00	433 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 940,00	6 000,00	74 940,00
		Razem:	79 098 620,00	120 295,00	79 218 915,00

PRZEWODNICZĄCA
RAJONOWIĄTU
W KIELECZYNIE
Terapeuta

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XVII/154/2012 z dnia 28 listopada 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		68 812 151
	Dochody bieżące		60 474 071
	Dochody majątkowe		8 338 080
2.	Planowane wydatki		79 218 915
	Wydatki bieżące		58 111 778
	Wydatki majątkowe		21 107 137
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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	2 523 090
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	

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

Lp	Dzi	Rozdział	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	rok budżetu wy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							dochody własne jst	w tym: kredyty i pożyczki	w tym: źródła finansowania		
							środkami pochodzącymi z innych źródeł*	środkami 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 Sajne w km 0+052 ulicy Płowce Nr 3918 w mieście Reszel na działkach 133/1, 133/2, 138/2, 186/3”.		1 750 000	1 670 000		B 80 000		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	385 893		B 64 107	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	754	75411	6050	dokumentacja projektowa dotyczącej „Modernizacja budynków KPPSP w Kętrzynie Pl. Słowiański 1 A na potrzeby termomodernizacji w ramach programu dotyczącego termomodernizacji obiektów i zarządzania energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych”		15 000			A 15 000	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	6067	Zakup kserokopiarki w		4 000			4 000	Starostwo

3				projekcie pn: „Praktyka czyni mistrza”									Powiatowe w Kętrzynie
1	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
4			6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (wózki inwalidzkie) w ramach projektu „Aktywny Samorząd”	65 087				B 65 087				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
1	854	85495	6050	Budowa specjalnego ośrodka szkolono-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie	5 600 000	-	3 377 481	1 177 124	B 1 045 395	-			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5				Razem	15 597 380	5 499 677	10 018 998	6 929 854	4 139 039	9 166			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.

PRZEWODNICZĄCA
RADA POWIATU
w Kętrzynie
Tępnik J. Fokop

	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	200 703	175 161	24 010				
		Urzędy wojewódzkie	180 703	180 703	180 703	180 703	158 000	22 703				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 703									
75011	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	22 157	22 157	22 157		17 161	1 307				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 157									
75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 143	1 143			1 143				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		164	164			164				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 161	17 161		17 161					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		988	988							
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze		2 460	2 460							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3278053	3278053	3278053	3213053	2 718 435	13 225	65 000			18 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3278053	3278053	3278053	3213053	2 718 435	13 225	65 000			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	3 213 053									
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	65 000	65 000				65 000			
	3070	Wydutki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		170 322	170 322							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 650	15 650		15 650					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		33 820	33 820		33 820					

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 883	3 883	3 883			
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 097 699	2 097 699	2 097 699			
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		266 054	266 054	266 054			
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		188 669	188 669	188 669			
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		3 500	3 500	3 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 630	11 630	11 630			
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 595	1 595	1 595			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 800	11 800	11 800			
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		97 360	97 360	97 360			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 426	104 426				
4220	Zakup środków żywności		1 000	1 000				
4260	Zakup energii		70 000	70 000				
4270	Zakup usług remontowych		30 500	30 500				
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 535	12 535				
4300	Zakup usług pozostałych		58 500	58 500				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		702	702				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 040	5 040				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 330	8 330				
4410	Podróże służbowe krajowe		800	800				
4430	Różne opłaty i składki		2 656	2 656				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 188				
4480	Podatek od nieruchomości		13 500	13 500				
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		574	574				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		320	320				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000					15 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		50 000					50 000
851	Ochrona zdrowia	3443385	3443385	3443385				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3443385	3443385	3443385				
85156								

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3443385									
852		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3443385									
			Pomoc społeczna	45 371	45 371								16 871
	85204		Rodziny zastępcze	16 871	16 871								16 871
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 871									
		3110	Świadczenia społeczne	16 871	16 871								16 871
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	28 500	28 500								
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500									
85205		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165	165							
		4220	Zakup środków żywności		165	165							
		4300	Zakup usług pozostałych		28 170	28 170							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 030	259 030	116 264	18 823						
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 030	259 030	116 264	18 823						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 030									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 049	44 049							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 159	3 159							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 441	16 441							16 441
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 382	2 382							2 382
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		69 056	69 056							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	9 000							
		4260	Zakup energii		21 000	21 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		90 431	90 431							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		418	418							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 940	1 940							

4410	Podróże służbowe krajowe	60	60							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094							
		7 626	7 626	3 207 268	95 133	16 871	65 000			488 000
	Ogółem	7 739	7 739							

PRZEWODNICZĄCA
RADA POWIATU
w Kustrzynie
Teresa Prokop

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XVII/154/2012 z dnia 28 listopada 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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				wydatki majątkowe
Dzi ał	Rozd ział	S				Wydanki bieżące	wynagrodzeni a	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 219 107	3 820 107	2 601 000			2 601 000	1 219 107
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	1 219 107	3 820 107	2 601 000			2 601 000	1 219 107
		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 z imowe 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		2 186 000	2 186 000			2 186 000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 219 107						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa		875 000					875 000

				3 458									
2889													
	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			3 458									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 842		1 842					1 842			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		325		325					325			
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				496				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		88		88				88				
4307	Zakup usług pozostałych		5 993		5 993				5 993				
4309	Zakup usług pozostałych		1 058		1 058				1 058				
4417	Podróże służbowe krajowe		139		139				139				
4419	Podróże służbowe krajowe		24		24				24				
4437	Różne opłaty i składki		119		119				119				
4439	Różne opłaty i składki		21		21				21				
852	Pomoc społeczna		1 228 417		1 228 417				1 228 417				1 188 945
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		884 620		884 620				884 620				884 620
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		15 380		15 380				15 380				15 380
2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		884 620		884 620				884 620				884 620
85204	Rodziny zastępcze		328 417		328 417				328 417				288 945
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst												
3110	Świadczenia społeczne		39 472		39 472				39 472				
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		6 500		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				282 445
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 864		9 864				9 864				9 864

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	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	9 864										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	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	5 000										
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 000	5 000			5 000	5 000										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	1 000			1 000	1 000										
92116	Biblioteki	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										
OGÓŁEM										1 281 631	5 104 060	3 874 873	12 637	2 477	3 812 349	9 864	1 229 187

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Krzysztof
Teresa Prokop

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XVII/154/2012 z dnia 28 listopada 2012 r.
zmieniający załącznik Nr 10
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

**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.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+)		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:	
								z pożyczek i kredytów	z pozostałości *	z pożyczek i kredytów	z pozostałości *	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1. Wydatki majątkowe razem					1 120 080	2 590 000	17 460	12 294	10	11	12 294	5 166	14	15	16		

W tym:

1.1 Program operacyjny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																
Nazwa projektu Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur																
Razem wydatki EFRR 630;63003; 6639 10 080 10 080 10 080 10 080 10 080 10 080 10 080 10 080 10 080 10 080 10 080 10 080 10 080 10 080																

1.2 Program operacyjny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																
Nazwa projektu Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie																
Razem wydatki EFRR 600;60014; 6057,6059 3 700 000 1 110 000 2 590 000 7 380 2 214 2 214 2 214 2 214 2 214 2 214 2 214 2 214 2 214 2 214 2 214 2 214 2 214 2 214																
Rok 2012 7 380 2 214 5166																
Rok 2013 3 692 620 1 107 786 2 584 834																

2 Wydatki bieżące razem					3 610 480	525 286	3 085 194	1 520 421	167 512	167 512	1 352 909	1 352 909	1 352 909	1 352 909	1 352 909	1 352 909
--------------------------------	--	--	--	--	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

W tym:

2.1 Program operacyjny Kapitał Ludzki																
Nazwa Projektu ARCHIMEDES																
Razem wydatki EFS 801; 80195 130 419 19 564 110 855 23 052 3 458 3 458 3 458 3 458 3 458 3 458 3 458 3 458 3 458 3 458 3 458 3 458 3 458 3 458 3 458																
2008 r. 364 55 309																

2009 r.			21 171	3 176	17 995														
2010 r.			43 578	6 537	37 041														
2011 r.			42 254	6 338	35 916														
2012 r.			23 052	3 458	19 594	23 052	3 458									19 594			19 594
2.2 Program operacyjny																			
Kapitał ludzki																			
Priorytet IX																			
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
Działanie 9.2																			
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																			
Nazwa projektu																			
Wykorzystaj szansę 2																			
EFS																			
801, 80195																			
969 337																			
144 820																			
824 517																			
286 720																			
15 892																			
15 892																			
270 828																			
270 828																			
2011 r.																			
682 617																			
128 928																			
553 689																			
2012 r.																			
286 720																			
15 892																			
270 828																			
286 720																			
15 892																			
270 828																			
270 828																			
2.3 Program: operacyjny																			
Kapitał Ludzki																			
Priorytet: VI																			
Rynek pracy otwarty dla wszystkich																			
Działanie: 6.1																			
Popraw dostęp do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie																			
Nazwa projektu: 6.1.2																			
Poddziałanie: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie																			
Razem wydatki:																			
EFS																			
853;																			
85395,																			
932 833																			
139 925																			
792 908																			
250 068																			
33 645																			
33 645																			
216 423																			
216 423																			
2008 r.																			
82 446																			
12 367																			
70 079																			
2009 r.																			
115 768																			
17 917																			
97 851																			
2010 r.																			
144 903																			
21 208																			
123 695																			
2011 r.																			
163 254																			
24 944																			
138 310																			
2012 r.																			
250 068																			
33 645																			
216 423																			
33 645																			
216 423																			
216 423																			
2013 r.																			
176 394																			
29 844																			
146 550																			
2.4 Program: operacyjny																			
Kapitał Ludzki																			
Priorytet: VII																			
VIII Promocja integracji społecznej																			
Działanie: 7.1																			
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																			
Poddziałanie 7.1.2																			
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie																			
Nazwa projektu:																			
Gotowi do pracy																			
EFS																			
85395																			
153 003																			
7 699																			
145 304																			
153 003																			
7 699																			
145 304																			
145 304																			
2.5 Program: operacyjny																			
Kapitał Ludzki																			
Priorytet: IX																			
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
Działanie 9.2																			
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																			
Nazwa projektu																			
Praktyka czyni mistrza																			
EFS																			
853; 85395																			
1 343 248																			
213 278																			
1 129 970																			
742 266																			
106 818																			
106 818																			
635 448																			
635 448																			
2012																			
742 266																			
106 818																			
106 818																			
635 448																			
635 448																			
2013																			
600 982																			
106 460																			
494 522																			
106 818																			
106 818																			
635 448																			
635 448																			

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	65 312
Razem wydatki		81 640	-	81 640	65 312	65 312	-	65 312	65 312	65 312	65 312	65 312
2012		65 312	-	65 312	65 312	65 312	-	65 312	65 312	65 312	65 312	65 312
2013		16 328	-	16 328								
Ogółem	x	x	x	7 320 560	1 645 366	5 675 194	1 537 881	179 806	179 806	1 358 075	1 358 075	1 358 075

* 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 EFR 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” -

938 660 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Strokop

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		287 506	
3	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej w Kętrzynie ul. Asnyka 8		615 914	
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. Ogródowa 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	Organizacja zajęć terapeutycznych, imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych oraz wspieranie osób starszych i chorych,			1 000
			2820				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 GMINY
Cieplice
Teresa Brokop

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XVII/154/2012 z dnia 28 listopada 2012 r.
stanowiący załącznik Nr 12
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki Ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagro dzenia	Świadczenia społeczne	w tym: pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Opieka społeczna	15 144	15 144	15 144	12 675	2 469		
	85204		Rodziny zastępcze	15 144	15 144	15 144	12 675	2 469		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 144						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 164	2 164		2 164		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		305	305		305		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 675	12 675				
				15 144	15 144	15 144	12 675	2 469		
Razem										

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/154/2012
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 listopada 2012 r.**

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją Nr FK 285/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na 2012 r. w dziale 750 rozdział 75045 § 2110 – o kwotę 2 157 zł z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

Zw. D. 750; 75045; § 2110 – 2 157 zł

Zw. W. § 4110 – 316 zł
 § 4120 – 64 zł
 § 4210 – 536 zł
 § 4370 – 241 zł
 § 4400 – 1 000 zł

2. Decyzją Nr FK 283/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na 2012 r. w dziale 754 rozdział 75411 § 6410 – o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej „Modernizacja budynków KPPSP w Kętrzynie Pl. Słowiański 1 A na potrzeby termomodernizacji w ramach programu dotyczącego termomodernizacji obiektów i zarządzania energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych”

Zw. D. 754; 75411; § 6410 – 15 000 zł

Zw. W. § 6050 – 15 000 zł

3. Decyzją Nr FK 281/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na 2012 r. w dziale 754 rozdział 75411 § 2110 – o kwotę 57 227 zł z przeznaczeniem dla KP PSP w Kętrzynie na sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy PSP od 1 października 2012 r.

Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 57 227 zł

Zw. W. § 4050 – 45 699 zł
 § 4060 – 8 028 zł
 § 4080 – 3 500 zł

4. Na wniosek DPS w Kętrzynie zwiększyć plan dochodów z tytułu darowizn, refundacji zatrudnienia, nawiązek, sprzedaży składników majątkowych o kwotę 40 000 zł i przeznaczyć na zakup energii i usług

Zw. D. 852; 85202; § 0570 – 400 zł
§ 0870 – 1 000 zł
§ 0920 – 1 000 zł
§ 0960 – 1 200 zł
§ 0970 – 36 400 zł
Zw. W. § 4260 – 20 000 zł
§ 4300 – 20 000 zł

5. Na wniosek PCPR w Kętrzynie zwiększyć plan dochodów z obsługi PFRON – kwota - 9 000 zł, dochodów z odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- 8 600 zł, z odsetek - 1 500 zł, zmniejszyć plan dochodów z dzierżawy - 2 000 zł, zmniejszyć plan wydatków w rozdz. 85220 - 700 zł, zwiększyć plan wydatków na obsługę PFRON - 8 100 zł, wydatków na poradnictwo specjalistyczne 9 700 zł

Zmn. D. 852; 85218; § 0750 – 2 000 zł

Zw. D. 852; 85201; § 0680 – 8 600 zł
85218; § 0920 – 1 500 zł

853; 85324; § 0970 – 9 000 zł

Zmn. W. 852; 85220; § 4210 - 200 zł
§ 4700 – 500 zł

Zw. W. 852; 85220; § 4010 – 9 000 zł

§ 4110 – 500 zł

§ 4120 – 200 zł

853; 85324; § 4010 – 6 500 zł

§ 4110 – 1 400 zł

§ 4120 – 200 zł

6. Włączyć do budżetu dofinansowania pozyskane przez PCE w Kętrzynie z WFOŚiGW w Olsztynie na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska pn: „Poznanie i poszanowanie wartości przyrodniczych i kulturowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich” i „ Ekoświat. My częścią przyszłości” w kwocie po 1 100 zł

Zw. D. 801; 80130; § 2700 – 2 200 zł

Zw. W. § 4240 – 2 200 zł

7. Na wniosek PUP w Kętrzynie zwiększyć plan dochodów z tytułu rozliczenia opłaconych wydatków za energię elektryczną wg prognozy z dostawcą energii, z którym wygasła umowa o dostawę energii – kwota 5 870 zł

Zw. D. 853; 85333; § 0970 – 5 870 zł

Zw. W. § 4110 – 5 870 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie planu dochodów budżetu

1. W związku ze zwiększeniem przez Województwo Warmińsko-Mazurskie dla Powiatu Kętrzyńskiego dotacji z PFRON na dofinansowanie budowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie w kwocie 261 293 zł, zwiększyć plan dochodów z dotacji, zmniejszyć z dotacji z Gminy Korsze na przebudowę drogi Dubliny-Drogosze i z środków na inwestycje drogowe z budżetu państwa

Zmn. D. 758; 75802; § 6180 – 160 400 zł

600; 60014; § 6300 – 100 893 zł

Zw. D. 854; 85495; § 6260 – 261 293 zł

2. Dokonać przeniesienia planu dochodów w ramach klasyfikacji między paragrafami – kwota 22 300 zł

Zmn. D. 852; 85204; § 2120 – 22 300 zł

Zw. D. § 2130 – 22 300 zł

III. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją Nr FK 290/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na 2012 r. w dziale 852 rozdział 85204 § 2110 – o kwotę 4 352 zł w związku z przyznaniem przez MIPS wyższej niż zapotrzebowano kwoty na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej

Zmn. D. 852; 85204; § 2110 – 4 352 zł

Zmn. W. § 3110 – 4 352 zł

2. Decyzją Nr FK 277/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na 2012 r. w dziale 851 rozdział 85156 § 2110 – o kwotę 30 956 zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zmn. D. 851; 85156; § 2110 – 30 956 zł

Zmn. W. § 4130 – 30 956 zł

3. Decyzją Nr FK 275/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na 2012 r. w dziale 853 rozdział 85321 § 2110 – o kwotę 3 951 zł przeznaczoną na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmn. D. 853; 85321; § 2110 – 3 951 zł

Zmn. W. § 4010 – 3 951 zł

IV. Zmniejszenie, zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

1. Włączyć do budżetu pomoc finansową pozyskaną od Gminy Reszel na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „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” w kwocie 80 000 zł, zwiększyć plan dochodów z dotacji, zmniejszyć ze dotacji z Gminy Korsze - kwota 60 000 zł, zwiększyć plan wydatków na dotację dla Woj. Zarz. Dróg na częściową przebudowę skrzyżowania przy ul. M. C. Skłodowskiej, Szpitalnej – 20 000 zł

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 60 000 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 80 000 zł

Zw. W. § 2330 – 20 000 zł

2. Przeniesienie dochodów i wydatków projektu pt: „Praktyka czyni Mistrza do działu 853, rozdział 85395– dochody – 701 146 zł, wydatki – 742 266 zł

Zmn. D. 801; 80195; § 2007 – 635 448 zł

§ 2009 – 65 698 zł

Zw. D. 853; 85395; § 2007 – 635 448 zł

§ 2009 – 65 698 zł

Zmn. W. 801; 80195;	§ 4017 – 7 497 zł
	§ 4019 – 8 239 zł
	§ 4117 – 5 700 zł
	§ 4119 – 5 000 zł
	§ 4127 – 1 000 zł
	§ 4129 – 1 000 zł
	§ 4177 – 30 503 zł
	§ 4179 – 27 401 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
Zw. W. 853; 85395;	§ 4017 – 7 497 zł
	§ 4019 – 8 239 zł
	§ 4117 – 5 700 zł
	§ 4119 – 5 000 zł
	§ 4127 – 1 000 zł
	§ 4129 – 1 000 zł
	§ 4177 – 30 503 zł
	§ 4179 – 27 401 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

V. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 301 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 4120 – 286 zł

§ 4440 – 15 zł

Zw. W. § 4110 – 221 zł

§ 4210 – 80 zł

2. Na wniosek DPS w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 2 000 zł

Zmn. W. 852; 85202; § 4120 – 2 000 zł

Zw. W. § 4260 – 2 000 zł

3. Na wniosek jednostek oświatowych dokonać przeniesienia planu wydatków między szkołami – kwota 45 000 zł; OPP w Kętrzynie – zmniejszyć

plan wydatków w rozdz. 85407; § 4260 - o kwotę 25 000 zł, SOSz-W w Kętrzynie zmniejszyć plan wydatków w rozdz. 85403; § 4210 - o kwotę 20 000 zł, ZSZ im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków w rozdz. 80130; § 4260 - o kwotę 20 000 zł i § 4300 - o kwotę 25 000 zł,
Zmn. W. 854; 85403; § 4210 - 20 000 zł
85407; § 4260 - 25 000 zł
Zw. W. 801; 80130; § 4260 - 20 000 zł
§ 4300 - 25 000 zł

4. Na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 2 702 zł

Zmn. W. 710; 71015; § 4010 - 1 195 zł
§ 4020 - 1 047 zł
§ 4120 - 460 zł
Zw. W. § 4210 - 700 zł
§ 4300 - 2 002 zł

5. Na wniosek szkół zwiększyć plan wydatków w szkołach, środki finansowe pozyskać z planowanych wydatków na poręczenia - kwota 843 999 zł:

SOSz-W w Reszlu zwiększyć plan wydatków - kwota 142 041 zł,

Zmn. W. 757; 75704; § 8020 - 142 041 zł
Zw. W. 801; 80102; § 4010 - 25 000 zł
§ 4110 - 10 364 zł
80111; § 4010 - 40 000 zł
§ 4110 - 7 500 zł
80134; § 3020 - 6 500 zł
§ 4010 - 5 000 zł
§ 4110 - 13 781 zł
854; 85403; § 4010 - 10 000 zł
§ 4110 - 15 396 zł
§ 4210 - 7 000 zł
§ 4300 - 1 500 zł

SOSz-W w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków - kwota 201 700 zł i dokonać przeniesienia planu wydatków 60 000 zł

Zmn. W. 757; 75704; § 8020 - 201 700 zł
854; 85403; § 4210 - 10 000 zł
§ 4300 - 50 000 zł
Zw. W. 801; 80102; § 4010 - 46 900 zł
§ 4110 - 33 900 zł
80111; § 4110 - 400 zł
80134; § 4010 - 65 800 zł
§ 4110 - 35 000 zł
854; 85403; § 4010 - 48 300 zł
§ 4040 - 500 zł
§ 4110 - 30 900 zł

ZSZ im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków - kwota 187 917 zł

Zmn. W. 757; 75704; § 8020 – 187 917 zł
Zw. W. 801; 80120; § 4010 – 36 300 zł
§ 4110 – 35 030 zł
80123; § 4010 – 36 400 zł
§ 4110 – 9 200 zł
80130; § 4010 – 21 167 zł
§ 4110 – 27 720 zł
80140; § 4010 – 22 100 zł

ZSZ Ogólnokształcących w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków – kwota 215 432 zł

Zmn. W. 757; 75704; § 8029 – 215 432 zł
Zw. W. 801; 80110; § 4010 – 68 600 zł
§ 4110 – 36 800 zł
80120; § 4010 – 69 130 zł
§ 4110 – 40 902 zł

PCE w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków – kwota 55 492 zł i dokonać przeniesienia planu wydatków 17 223 zł

Zmn. W. 757; 75704; § 8029 – 55 492 zł
854; 85410; § 4010 – 17 223 zł
Zw. W. 801; 80120; § 4010 – 72 715 zł

ZSZ im. M. Rataja w Reszlu zwiększyć plan wydatków – kwota 41 417 zł

Zmn. W. 757; 75704; § 8029 – 41 417 zł
Zw. W. 801; 80140; § 4010 – 15 000 zł
§ 4110 – 9 506 zł
854; 85410; § 4010 – 10 911 zł
§ 4110 – 6 000 zł

6. Na wniosek PUP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 7 654 zł oraz zwiększyć plan wydatków o kwotę 12 716 zł

Zmn. W. 757; 75704; § 8029 – 12 716 zł
853; 85333; § 4120 – 300 zł
§ 4280 – 445 zł
§ 4300 – 2 100 zł
§ 4370 – 853 zł
§ 4440 – 2 419 zł
§ 4430 – 559 zł
§ 4700 – 978 zł
Zw. W. § 3020 – 800 zł
§ 4110 – 19 570 zł

8. Na wniosek Wydziału Oświaty zwiększyć plan wydatków dla II Prywatnego LO w Kętrzynie o kwotę 10 106 zł, środki finansowe pozyskać z planowanej dotacji dla szkoły publicznej – kwota 10 106 zł

Zmn. W. 801; 80130; § 2590 – 10 106 zł
Zw. W. 80120; § 2540 – 10 106 zł

9. Na wniosek PCPR dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w rozdziale 85395 w projekcie „Gotowi do pracy” – kwota 1 437 zł, w rozdziale 85218 – 9 950 zł, zadania zlecone - rozdział 85321 – 582 zł

Zmn. W. 852; 85218; § 4260 – 5 000 zł
§ 4280 – 250 zł
§ 4300 – 3 000 zł
§ 4430 – 700 zł
§ 4700 – 1 000 zł
Zw. W. § 4010 – 3 000 zł
§ 4110 – 5 750 zł
§ 4170 – 1 000 zł
§ 4410 – 200 zł

Zmn. W. 853; 85321; § 4350 – 582 zł
Zw. W. § 4120 – 582 zł

Zmn. W. 853; 85395; § 4047 – 170 zł
§ 4307 – 1 195 zł
§ 4309 – 72 zł
Zw. W. § 4017 – 150 zł
§ 4019 – 20 zł
§ 4127 – 93 zł
§ 4177 – 237 zł
§ 4179 – 13 zł
§ 4227 – 608 zł
§ 4229 – 32 zł
§ 4437 – 270 zł
§ 4439 – 14 zł

10. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w dotacjach dla placówek opiekuńczo wychowawczych na dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego – kwota 15 380 zł

Zmn. W. 852; 85201; § 2320 – 15 380 zł
Zw. W. § 2310 – 15 380 zł

11. Na wniosek KP PSP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami, zadania zlecone – kwota 55 555 zł

Zmn. W. 754; 75411; § 4010 – 950 zł
§ 4040 – 117 zł
§ 4050 – 23 000 zł
§ 4060 – 24 800 zł
§ 4350 – 1 758 zł
§ 4360 – 560 zł
§ 4370 – 670 zł
§ 4410 – 1 700 zł
§ 4420 – 2 000 zł
Zw. W. § 4020 – 1 820 zł
§ 4070 – 12 669 zł

§ 4110 - 2 130 zł
§ 4120 - 95 zł
§ 4210 - 25 806 zł
§ 4270 - 2 500 zł
§ 4280 - 535 zł
§ 4300 - 8 500 zł
§ 4480 - 1 500 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Prokop