

**Uchwała Nr XVIII/157/2012  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 27 grudnia 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 1 471 144 zł**
- 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 922 593 zł**
3. 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 290 442 zł**
- 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 647 860 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

<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>69 466 961 zł</b>
- dochody bieżące	61 750 287 zł
- dochody majątkowe	7 716 674 zł
- dochody - zadania zlecone w dochodach ogółem	7 639 727 zł
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>79 682 592 zł</b>
- wydatki na zadania własne	72 042 865 zł
- wydatki na zadania zlecone	7 639 727 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	58 475 455 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 098 508 zł

- dotacje	4 964 259 zł
- wydatki na obsługę długu	1 000 000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 133 512 zł
b) wydatki majątkowe	21 207 137 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	21 093 057 zł
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>10 215 631 zł</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 738 721 zł</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 523 090 zł</b>

#### § 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 11 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 – **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku.**

#### § 8

Załącznik Nr 9 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 – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych**

**na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

§ 9

Załącznik Nr 7 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 – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2012 roku.**

§ 10

Załącznik Nr 10 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 – **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.**

§ 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 Jankop

## RADA POWIATU W KĘTRZYNIĘ

### Dochody budżetu powiatu na 2012rrok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/157/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 grudnia 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		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 715 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 715 485,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	2 715 485,00	0,00	2 715 485,00
750	75020	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 219 107,00	- 875 000,00	344 107,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	875 000,00	875 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>379 973,00</b>	<b>27 780,00</b>	<b>407 753,00</b>
			Starostwa powiatowe	164 000,00	16 000,00	180 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Pozostała działalność	0,00	11 780,00	11 780,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 780,00	11 780,00
758	75801		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 074 060,00</b>	<b>256 224,00</b>	<b>38 330 284,00</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 122 380,00	230 665,00	26 353 065,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 122 380,00	230 665,00	26 353 065,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	714 600,00	25 539,00	740 139,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	25 539,00	25 539,00
852	85201		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 262 277,00</b>	<b>4 852,00</b>	<b>3 267 129,00</b>
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	42 971,00	4 852,00	47 823,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 796,00	1 572,00	4 368,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 200,00	3 280,00	25 480,00
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 024 669,00</b>	<b>110 101,00</b>	<b>4 134 770,00</b>
			Pozostała działalność	3 281 869,00	110 101,00	3 391 970,00
			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	997 182,00	47 593,00
		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	107 035,00	- 47 593,00	59 442,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	188 202,00	6 101,00	194 303,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 989 450,00	104 000,00	2 093 450,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 541 514,00</b>	<b>149 594,00</b>	<b>1 691 108,00</b>
	85495	Pozostała działalność	1 045 395,00	149 594,00	1 194 989,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 045 395,00	149 594,00	1 194 989,00
<b>Razem:</b>			<b>68 918 410,00</b>	<b>548 551,00</b>	<b>69 466 961,00</b>

PRZEWOTNICZĄCA  
RADY MIASTA  
w Sierpcu  
Teresa Prokop

**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNI**

**Wydatki budżetu powiatu na 2012 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/157/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 grudnia 2012r zmieniający Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XI/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710	71015		Działalność usługowa	630 440,00	0,00	630 440,00	
			Nadzór budowlany	275 090,00	0,00	275 090,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	115 617,00	2 238,00	117 855,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 035,00	91,00	8 126,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 169,00	- 2 042,00	7 127,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	911,00	- 61,00	850,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 357,00	- 171,00	1 186,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	- 55,00	37,00	
		750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 631 991,00</b>	<b>11 780,00</b>	<b>7 643 771,00</b>
			75095		Pozostała działalność	0,00	11 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 780,00	11 780,00	
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 981 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 981 985,00</b>	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 908 053,00	0,00	3 908 053,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 426,00	- 413,00	104 013,00	
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	1 266,00	31 766,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	- 1 000,00	57 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 040,00	35,00	5 075,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 330,00	- 89,00	8 241,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 412,00	5 412,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	71,00	871,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 656,00	- 282,00	2 374,00	
		75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>69 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 676,00</b>
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	1 000,00	7 100,00
			4430	Różne opłaty i składki	4 420,00	- 1 000,00	3 420,00

757		<b>Obstuga długu publicznego</b>		<b>2 135 956,00</b>		<b>- 2 444,00</b>	<b>2 133 512,00</b>
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 135 956,00		- 2 444,00	1 133 512,00
		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	197 296,00		- 2 444,00	194 852,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>21 386 003,00</b>		<b>228 390,00</b>	<b>21 614 393,00</b>
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		808 072,00		- 723,00	807 349,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	556 206,00		- 500,00	555 706,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00		500,00	8 500,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 677,00		- 723,00	13 954,00
	80120	Licea ogólnokształcące		5 312 539,00		61 527,00	5 374 066,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	287 506,00		900,00	288 406,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 343 353,00		22 000,00	3 365 353,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	593 944,00		7 500,00	601 444,00
		Zakup energii	4260	244 800,00		21 032,00	265 832,00
		Zakup usług remontowych	4270	52 100,00		- 950,00	51 150,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	192 445,00		11 045,00	203 490,00
	80130	Szkoły zawodowe		7 850 484,00		168 236,00	8 018 720,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	147 600,00		118 396,00	265 996,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	615 914,00		- 119 296,00	496 618,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 569 140,00		95 500,00	4 664 640,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	813 017,00		15 000,00	828 017,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	112 457,00		- 4 500,00	107 957,00
		Zakup energii	4260	444 417,00		74 153,00	518 570,00
		Zakup usług remontowych	4270	7 050,00		- 950,00	6 100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	287 949,00		- 10 067,00	277 882,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 128 251,00		- 650,00	1 127 601,00
		Zakup usług remontowych	4270	700,00		- 650,00	50,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 831 848,00</b>		<b>6 537,00</b>	<b>8 838 385,00</b>
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze		2 063 818,00		6 537,00	2 070 355,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 380,00	224,00	15 604,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	884 620,00	- 224,00	884 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 996,00	4 852,00	89 848,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	1 685,00	17 547,00
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 072 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 072 919,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 500,00	- 4 000,00	289 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 271,00	40 000,00	271 271,00
	4220	Zakup środków zymności	315 000,00	- 15 000,00	300 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	5 000,00	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	- 12 000,00	143 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	884,00	- 500,00	384,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 500,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 348,00	- 3 000,00	7 348,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 310,00	- 1 000,00	77 310,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 655 659,00</b>	<b>110 101,00</b>	<b>13 765 760,00</b>
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 938 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 938 586,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 410,00	- 248,00	1 356 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 295,00	262,00	262 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 695,00	- 14,00	27 681,00
	4260	Zakup energii	54 100,00	350,00	54 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	- 350,00	13 050,00
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 325 539,00</b>	<b>110 101,00</b>	<b>11 435 640,00</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 429,00	13 000,00	51 429,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 245,00	1 000,00	37 245,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 933,00	1 000,00	73 933,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 519,00	-40 000,00	22 519,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550 748,00	45 000,00	595 748,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 066,00	-15 000,00	18 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 813,00	4 501,00	29 314,00
	4307	Zakup usług pozostałych	138 779,00	-22 000,00	116 779,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	600,00	600,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 000,00	22 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
	6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 285 020,00</b>	<b>3 054,00</b>	<b>10 288 074,00</b>
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 386 346,00	1 759,00	2 388 105,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 018,00	4 500,00	45 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 568,00	-4 500,00	1 155 068,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 736,00	1 759,00	77 495,00
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	663 981,00	475,00	664 456,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 770,00	475,00	29 245,00
		Placówki wychowania pozaszkolnego	336 244,00	-1 730,00	334 514,00
	85407		10 165,00	-1 730,00	8 435,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 079 590,00	2 550,00	1 082 140,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 650,00	2 550,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 826,00	0,00	34 826,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	14 951,00	-3 000,00	11 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 000,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych			
		<b>Razem:</b>	<b>79 325 174,00</b>	<b>357 418,00</b>	<b>79 682 592,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RAJDU W  
w  
Terest Prokop

**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		69 466 961
	Dochody bieżące		61 750 287
	Dochody majątkowe		7 716 674
2.	Planowane wydatki		79 682 592
	Wydatki bieżące		58 475 455
	Wydatki majątkowe		21 207 137
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		-10 215 631
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>10 215 631</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>12 738 721</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 738 721
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
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>2 523 090</b>
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 XVIII/157/2012 z dnia 27 grudnia 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	Data	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
						rok budżetu wy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	w tym: źródła finansowania				inne			
								5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	600	60014	6050	„Przebudowa zabrytkowego mostu przez rzekę Sajnę w km 0+052 ulicy Płowce Nr 3918 w miejscie 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				



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	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3			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	-	3 419 020	985 991	B 1 194 989	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4											
<b>Razem</b>					<b>15 597 380</b>	<b>5 495 677</b>	<b>10 060 537</b>	<b>6 738 721</b>	<b>4 288 633</b>	<b>5 166</b>	<b>x</b>

\* 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  
*Teresa Prokop*









	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	266 054						
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		188 669	188 669	188 669	188 669						
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		3 500	3 500	3 500	3 500						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 630	11 630	11 630	11 630						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 595	1 595	1 595	1 595						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 800	11 800	11 800	11 800						
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		97 360	97 360	97 360	97 360						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 013	104 013	104 013							
	4220	Zakup środków żywności		1 000	1 000	1 000							
	4260	Zakup energii		65 000	65 000	65 000							
	4270	Zakup usług remontowych		31 766	31 766	31 766							
	4280	Zakup usług zdrowotnych		12 535	12 535	12 535							
	4300	Zakup usług pozostałych		57 500	57 500	57 500							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		702	702	702							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 075	5 075	5 075							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 241	8 241	8 241							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		5 412	5 412	5 412							
	4410	Podróże służbowe krajowe		871	871	871							
	4430	Różne opłaty i składki		2 374	2 374	2 374							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 188	2 188							
	4480	Podatek od nieruchomości		13 500	13 500	13 500							
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		574	574	574							
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		320	320	320							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000							15 000		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		50 000							50 000		
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3456373</b>	<b>3456373</b>	<b>3456373</b>							
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3456373	3456373	3456373							



	4410	Podróże służbowe krajowe		60	60							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	1 094							
			7 639 727	7 639 727	7 574 727	3 209 506	95 133	16 871	65 000			488 000
<b>Ogółem</b>												

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY MIASTA  
 W SŁUPSKU  
 w SŁUPSKU  
 Telefon: 14 63 10 00 00  
 14 63 10 00 00

Załącznik Nr 6  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XVIII/157/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.  
zmieniający załącznik Nr 11  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr X/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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		288 406	
3	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej w Kętrzynie ul. Asnyka 8		496 618	
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Policealnego Studium Farmaceutycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12		187 276	
5	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A		65 600	
6	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla Policealnej Szkoły Zawodowej ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie, B. Kadewicz		13 120	
7	853	85311	2580	Dotacja przekazana Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie		57 540	
8	853	85395	2360 2820	Organizacja zajęć terapeutycznych, imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych			1 000 1 000

9	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na działania w zakresie promocji zdrowia				5 000	
				Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych ze środków zlikwidowanego PFOŚiGW					
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	
				<b>Ogółem</b>				<b>1 108 560</b>	<b>43 350</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA  
w miejscowości  
Teresy Pokop



**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)	Wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
					w tym: wynagrodzeni a	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
Dzi ał	Rozd ział	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	344 107	2 945 107	2 601 000			2 601 000	344 107
	Drogi publiczne Powiatowe	344 107	2 945 107	2 601 000			2 601 000	344 107
	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	
	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	
	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	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	344 107						
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa		80 000					80 000

630							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".		100 000						100 000
							Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1717 N Suchawa – dr. woj. Nr 650 na odcinku o dł. 0,40 km		50 000						50 000
							Przebudowa drogi powiatowej nr 1610 N w miejscowości Klewno		64 107						64 107
							Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 Drogosze – Garbno na odcinku o dł. 1,39 km		50 000						50 000
							Przebudowa drogi powiatowej nr 1586 Gałwuny Borki – Skierki w miejscowości Koskajmy		10 080						10 080
630							<b>Turystyka</b>		10 080						10 080
63003							Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 080						10 080
			6639				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 080						10 080
750							<b>Administracja publiczna</b>		4 240	4 240					4 240
							Promocja jst		4 240	4 240					4 240
			2710				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli) w 2011 r.		4 240	4 240					4 240
801							<b>Oświata i wychowanie</b>	23 052	25 352	12 637	2 477				2 300
							Gimnazja		2 300	2 300					2 300
			2310				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2 300	2 300					2 300
			80195				Pozostała działalność	23 052	23 052	12 637	2 477				
			2887				Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	19 594							
			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			
			4119				Składki na ubezpieczenia społeczne		325			325			

852		4127 Składki na Fundusz Pracy	264	264	264	264	264	
		4129 Składki na Fundusz Pracy	46	46	46	46	46	
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	10 741	10 741	10 741	10 741	10 741	
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 896	1 896	1 896	1 896	1 896	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	496	496	496	496	496	
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	88	88	88	88	88	
		4307 Zakup usług pozostałych	5 993	5 993	5 993	5 993	5 993	
		4309 Zakup usług pozostałych	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	
		4417 Podróże służbowe krajowe	139	139	139	139	139	
		4419 Podróże służbowe krajowe	24	24	24	24	24	
		4437 Różne opłaty i składki	119	119	119	119	119	
		4439 Różne opłaty i składki	21	21	21	21	21	
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 228 417</b>	<b>1 228 417</b>	<b>1 228 417</b>	<b>1 228 417</b>	<b>1 228 417</b>	<b>1 188 945</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 604	15 604	15 604	15 604	15 604	15 604
		2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	884 396	884 396	884 396	884 396	884 396	884 396
	85204	Rodziny zastępcze	328 417	328 417	328 417	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	39 472	39 472	39 472	288 945
		3110 Świadczenia społeczne	39 472	39 472	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	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	282 445	282 445
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>89 864</b>	<b>89 864</b>	<b>89 864</b>	<b>89 864</b>	<b>89 864</b>	<b>80 000</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	9 864	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	9 864	9 864



85395		Pozostała działalność							80 000											80 000					
	6640	Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwestycje realizowane na podstawie porozumień							80 000												80 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							5 000											5 000					
	90019	Wpływy i wydatki zw. Z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							5 000											5 000					
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst							5 000											5 000					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							1 000											1 000					
	92116	Biblioteki							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					
<b>OGÓŁEM</b>																			<b>406 631</b>	<b>4 309 060</b>	<b>3 874 873</b>	<b>12 637</b>	<b>2 477</b>	<b>3 812 349</b>	<b>434 187</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY WOJEWÓDZTWA  
W KRAKOWIE  
Teresa Prokoc

**Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów  
w 2012 roku.**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
630			<b>Turystyka</b>	<b>10 080</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 080</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	10 080
			Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur	10 080
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 000
	85395		Pozostała działalność	104 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000
		6640	Dotacja celowa przekazana JST przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	80 000
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>114 080</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kętrzynie  
Teresa Prokop





2.6 Program operacyjny		COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół											
Nazwa projektu		„Uczenie się przez całe życie”											
Razem wydatki		801; 80195	81 640	-	81 640	65 312						65 312	
2012			65 312	-	65 312	65 312						65 312	
2013			16 328	-	16 328								
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 320 560</b>	<b>1 614 366</b>	<b>5 706 194</b>	<b>1 537 881</b>	<b>148 806</b>			<b>148 806</b>	<b>1 389 075</b>	<b>1 389 075</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jest, 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. Wpłaty z tytułu poręczenia wekslowego przez Powiat Kętrzyński dla Szpitala Powiatowego

w Kętrzynie na realizację projektu współfinansowanego z EFRR 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 POWIATOWEJ  
w Kętrzynie  
Teresa Prokop

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr XVIII/157/2012  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 27 grudnia 2012 r.**

**I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu**

1. Decyzją Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2012 r. zwiększono Powiatowi Kętrzyńskiemu na rok 2012 o kwotę 229 653 zł część oświatową subwencji ogólnej, na wnioski szkół zwiększoną subwencję przeznaczyć na wydatki w: PCE w Kętrzynie rozdz. 80130 § 4010 – 35 000 zł, § 4260 – 20 000 zł, ZSzO w Kętrzynie rozdział 80120, § 4010 – 22 000 zł, § 4110 – 7 500 zł, § 4260 – 20 000 zł, ZSZ im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie rozdz. 80130, § 4010 – 18 000 zł, § 4110 – 10 000 zł, § 4120 – 2 500 zł, § 4260 – 21 153 zł, ZSZ im. M. Rataja w Reszlu rozdz. 80130; § 4010 – 34 500 zł, § 4110 – 6 000 zł, § 4260 – 33 000 zł oraz wpłynęła rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 1 032 zł, zwiększyć plan wydatków w ZSzO w Kętrzynie rozdz. 80120; § 4260 – 1 032 zł

Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 230 685 zł

Zw. W. 801; 80120; § 4010 – 22 000 zł

§ 4110 – 7 500 zł

§ 4260 – 21 032 zł

80130; § 4010 – 87 500 zł

§ 4110 – 16 000 zł

§ 4120 – 2 500 zł

§ 4260 – 74 153 zł

2. Włączyć do budżetu na dochody i wydatki darowizny na bal charytatywny 11 780 zł, dochody z licytacji przeprowadzonej podczas balu na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu – 3 280 zł i wpływy z kar i nawiązek na rzecz PDD w Reszlu w kwocie 1 572 zł

Zw. D. 750; 75095; § 0960 – 11 780 zł

Zw. W. 75095; § 4300 – 11 780 zł

Zw. D. 852; 85201; § 0570 – 1 572 zł

§ 0960 – 3 280 zł

Zw. W. § 4210 – 4 852 zł

3. Podpisano umowę z PFRON Oddział w Olsztynie na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarach B i D, w łącznej kwocie 106 600 zł, w tym: projekt pn: „Likwidacja barier architektonicznych – modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szpitalu Powiatowym w

Kętrzynie”, realizowany przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie w obszarze B, z dofinansowaniem w kwocie 24 000 zł, projekt pn: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie”, realizowany przez Gminę Miejską Kętrzyn w obszarze D z dofinansowaniem w kwocie 80 000 zł, koszty obsługi projektów realizowane przez Powiat Kętrzyński - 2 600 zł.

Zw. D. 853; 85395; § 6260 – 104 000 zł

§ 2440 – 2 600 zł

Zw. W. § 6220 – 24 000 zł

§ 6640 – 80 000 zł

§ 4210 – 1 000 zł

§ 4300 – 1 000 zł

§ 4370 – 600 zł

4. Włączyć do budżetu środki finansowe w kwocie 3 501 zł, pochodzące z PFRON na realizowany przez PCPR w Kętrzynie program pn: „Aktywny Samorząd”, w ramach obszarów E - kwota 3 501 zł,

Zw. D. 853; 85395; § 2440 – 3 501 zł

Zw. W. § 4300 – 3 501 zł

## **II. Zwiększenie planu dochodów, zmniejszenie planu przychodów**

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 149 593,50 zł, zwiększyć plan dochodów z dotacji, zmniejszyć plan przychodów z kredytów

Zw. D. 854; 85495; § 6260 – 149 594 zł

Zmn. Przychody; § 952; Kredyty 149 594 zł

2. Na wniosek Powiatu Kętrzyńskiego wpłynęło dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – kwota 16 000 zł

Zw. D.750; 75020; § 2440 – 16 000 zł

Zmn. Przychody; § 952; Kredyty 16 000 zł

3. Włączyć do budżetu, otrzymane z Ministerstwa Finansów, środki finansowe stanowiące rezerwę subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 25 539 zł, zmniejszyć przychody budżetu

Zw. D. 758; 75802; § 2760 – 25 539 zł

Zmn. Przychody; § 952; Kredyty 25 539 zł

## **III. Zmniejszenie, zwiększenie planu dochodów budżetu**

1. Na wniosek Wydziału Budżetu zmienić klasyfikację budżetową środków finansowych otrzymanych z rozliczenia roku 2011 z Gminą Barciany za zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1985 N Piskorze - Momajny o dł. 2,5 km” w kwocie 424 856 zł oraz z Gminą Srokowo za zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyny o dł. 5 km” w kwocie 450 144 zł.

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 875 000 zł

Zw. D. § 8510 – 875 000 zł

2. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu dochodów między paragrafami w projekcie „Praktyka czyni mistrza”- kwota 47 593 zł

Zmn. D. 853; 85395; § 2009 – 47 593 zł

Zw. D. § 2007 – 47 593 zł

### **III. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków budżetu**

1. Na wniosek PINB dokonać przeniesienia planu wydatków budżetu – kwota 2 329 zł

Zmn. W. 710; 71015; § 4300 – 2 042 zł

§ 4360 – 61 zł

§ 4370 – 171 zł

§ 4410 – 55 zł

Zw. W. § 4020 – 2 238 zł

§ 4210 – 91 zł

2. Na wniosek PUP dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w Projekcie 6.1.2 Nowe Standardy, kwota – 22 000 zł, w rozdz. 85333 - 612 zł

Zmn. W. 853; 85395; § 4307 – 22 000 zł

Zw. W. § 4707 – 22 000 zł

Zmn. W. 85333; § 4010 – 248 zł

§ 4120 – 14 zł

§ 4300 – 350 zł

Zw. W. § 4110 – 262 zł

§ 4260 – 350 zł

3. Na wniosek Wydziału Oświaty dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami: z dotacji dla TWP w Kętrzynie rozdz. 80130, § 2590 - 119 296 zł, do II Prywatnego LO w Kętrzynie rozdz. 80120, § 2540 - 900 zł i do Policealnego Studium Farmaceutycznego w Kętrzynie rozdz. 80130, § 2540 - 118 396 zł

Zmn. W. 801; 80130; § 2590 – 119 296 zł

Zw. W. 80120; § 2540 – 900 zł

80130; § 2540 – 118 396 zł

4. Na wniosek ZSZ im. M. Rataja w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 2 550 zł

Zmn. W. 801; 80120; § 4270 – 950 zł

80130; § 4270 – 950 zł

80140; § 4270 – 650 zł

Zw. W. 854; 85410; § 4210 – 2 550 zł

5. Na wniosek SOSz-W w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 4 500 zł

Zmn. W. 854; 85403; § 4010 – 4 500 zł

Zw. W. § 3020 – 4 500 zł



6. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków w dotacjach na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, kwota – 224 zł

Zmn. W. 852; 85201; § 2320 – 224 zł

Zw. W. § 2310 – 224 zł

7. Na wniosek KP PSP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – zadania zlecone, kwota 6 784 zł

Zmn. W. 754; 75411; § 4210 – 413 zł

§ 4260 – 5 000 zł

§ 4300 – 1 000 zł

§ 4370 – 89 zł

§ 4430 – 282 zł

Zw. W. § 4270 – 1 266 zł

§ 4360 – 35 zł

§ 4390 – 5 412 zł

§ 4410 – 71 zł

8. Na wniosek Wydziału Budżetu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 1 000 zł oraz w projekcie „Praktyka czyni mistrza 59 000 zł

Zmn. W. 754; 75421; § 4430 - 1 000 zł

Zw. W. § 4400 - 1 000 zł

Zmn. W. 853; 85395; § 4217 – 40 000 zł

§ 4249 - 15 000 zł

§ 6067 – 4 000 zł

Zw. W. § 4177 – 13 000 zł

§ 4179 – 1 000 zł

§ 4247 – 45 000 zł

9. Na wniosek DPS w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 45 000 zł

Zmn. W. 852; 85202; § 4110 – 4 000 zł

§ 4120 – 4 000 zł

§ 4220 – 15 000 zł

§ 4230 – 2 000 zł

§ 4270 – 1 000 zł

§ 4280 – 2 000 zł

§ 4300 – 12 000 zł

§ 4390 – 500 zł

§ 4410 – 500 zł

§ 4430 – 3 000 zł

§ 4440 – 1 000 zł

Zw. W. § 4210 – 40 000 zł

§ 4260 – 5 000 zł

10. Na wniosek PCE w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków

między paragrafami – kwota 11 000 zł  
Zmn. W. 801; 80130; § 4110 – 1 000 zł  
§ 4120 – 7 000 zł  
Zw. W. § 4010 – 8 000 zł

Zmn. W. 854; 85417; § 4210 – 3 000 zł  
Zw. W. § 4300 – 3 000 zł

11. Na wniosek PZE-A Sz w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 500 zł

Zmn. W. 801; 80114; § 4010 – 500 zł  
Zw. W. § 4170 – 500 zł

12. Na wniosek Szkół, PZE-ASz w Kętrzynie i PDD w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między szkołami, działami, rozdziałami w paragrafie 4440 – odpisy na ZFŚS w związku z dokonaną aktualizacją odpisów na ZFŚS do wykonania zatrudnienia na 30.11.2012 r., zmniejszyć plan wydatków: w PCE rozdz. 80130, § 4440 – 7 431 zł, w ZSZ im. M. Rataja w Reszlu rozdz. 80130, § 4440 – 2 636 zł, PZE-ASz w Kętrzynie rozdz. 80114, § 723 zł, SOSz-W w Reszlu rozdz. 85403; § 4440 – 683 zł, OPP w Kętrzynie rozdz. 85407; § 4440 – 1 730 zł, oraz w ramach planu wydatków na poręczenia rozdz. 75704; § 8020 – 2 444 zł;  
zwiększyć plan wydatków: ZSZO w Kętrzynie rozdz. 80120; § 4440 – 3 912 zł, ZSZ im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie rozdz. 80120; § 4440 – 7 133 zł, SOSz-W w Kętrzynie rozdz. 85403; § 4440 – 2 442 zł, PPPP w Kętrzynie rozdz. 85406, § 4440 – 475 zł, PDD w Reszlu rozdz. 85201; § 4440 – 1 685 zł,

Zmn. W. 757; 75704; § 8020 – 2 444 zł

Zmn. W. 801; 80114; § 4440 – 723 zł  
80130; § 4440 – 10 067 zł

Zmn. W. 854; 85403; § 4440 – 683 zł  
85407; § 4440 – 1 730 zł

Zw. W. 801; 80120; § 4440 – 11 045 zł

Zw. W. 854; 85403; § 4440 – 2 442 zł  
85406; § 4440 – 475 zł

Zw. W. 852; 85201; § 4440 – 1 685 zł

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kętrzynie  
Teresa P. Kop