

**Uchwała Nr XIX/170/2013
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 lutego 2013 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2013

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 230 000 zł**
2. Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/160/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 grudnia 2012 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 533 621 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1 661 074 zł
3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/160/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 grudnia 2012 r. zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dochody budżetu ogółem	65 043 798 zł
- dochody bieżące	58 994 864 zł
- dochody majątkowe	6 048 934 zł
- dochody zadania własne	57 317 616 zł
- dochody – zadania zlecone	7 726 182 zł
Wydatki budżetu ogółem	78 060 167 zł
- wydatki na zadania własne	70 333 985 zł
- wydatki na zadania zlecone	7 726 182 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	56 123 460 zł
z tego:	

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kętrzynie

Zbigniew Olenkiewicz

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 786 847 zł
- dotacje	3 812 656 zł
- wydatki na obsługę długu	1 000 000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 974 528 zł
b) wydatki majątkowe	21 936 707 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	21 017 707 zł
Deficyt budżetu	13 016 369 zł
Przychody budżetu	14 992 359 zł
Rozchody budżetu	1 975 990 zł

§ 4

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/160/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały - **Przychody i rozchody budżetu 2013 r.**

§ 5

Załącznik nr 11 do uchwały nr XVIII/160/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały - **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2013 roku.**

§ 6

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XVIII/160/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

§ 7

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XVIII/160/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 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 2013 r.**

§ 8

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XVIII/160/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały - **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.**

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kętrzynie

Zbigniew Olenkiewicz

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

§ 9

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 8.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 11

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.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kętrzynie

Zbigniew Olenkiewicz



Dochody budżetu powiatu na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/170/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 lutego 2013 zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XVIII/160/2012 z dnia 27 grudnia 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 695 634,00	230 000,00	2 925 634,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 695 634,00	230 000,00	2 925 634,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	230 000,00	230 000,00
Razem:				64 813 798,00	230 000,00	65 043 798,00

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Kętrzynie**

[Podpis]

Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/170/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z 19 lutego 2013 r zmieniający Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XVIII/160/2011 z dnia 27 grudnia 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 199 042,00	1 045 000,00	7 244 042,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 199 042,00	1 045 000,00	7 244 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	230 000,00	330 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	815 000,00	815 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 600,00	0,00	96 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 600,00	0,00	96 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	240,00	340,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	- 240,00	49 760,00
710			Działalność usługowa	625 488,00	- 10 000,00	615 488,00
	71095		Pozostała działalność	302 200,00	- 10 000,00	292 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 200,00	- 10 000,00	187 200,00
750			Administracja publiczna	7 085 169,00	380 589,00	7 465 758,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 325 317,00	380 589,00	5 705 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	80 589,00	780 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	300 000,00	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 783 921,00	12 096,00	19 796 017,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	999 115,00	- 9 200,00	989 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 321,00	- 9 200,00	80 121,00
	80111		Gimnazja specjalne	920 625,00	9 200,00	929 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 807,00	9 200,00	63 007,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 098 341,00	0,00	8 098 341,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 530,00	- 39,00	13 491,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	39,00	5 139,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 853,00	- 39 976,00	51 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 403,00	297,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	7 308,00	692,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 845,00	- 40 265,00	43 580,00
	80195		Pozostała działalność	437 125,00	52 072,00	489 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	52 072,00	57 072,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 198 092,00	32 453,00	12 230 545,00
	85395		Pozostała działalność	9 809 230,00	32 453,00	9 841 683,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 069,00	6 739,00	143 808,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 503,00	232,00	25 735,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 071,00	3 072,00	13 143,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	392,00	3 582,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	67,00	1 303,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	91 990,00	- 2 000,00	89 990,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 069,00	- 9 742,00	10 327,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 731,00	- 258,00	7 473,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 845,00	9 742,00	15 587,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	155,00	258,00	413,00
		4307	Zakup usług pozostałych	201 198,00	7 886,00	209 084,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 294,00	- 827,00	6 467,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	11 966,00	13 966,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 926,00	5 926,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 829 811,00	- 12 096,00	9 817 715,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 292,00	- 12 096,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	- 1 880,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 012,00	- 9 816,00	196,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 000,00	- 320 589,00	93 411,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	- 320 589,00	79 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	- 170 589,00	29 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	- 150 000,00	14 000,00

Razem:

76 932 714,00

1 127 453,00

78 060 167,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Kętrzynie

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Przychody i rozchody budżetu 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		65 043 798
	Dochody bieżące		58 994 864
	Dochody majątkowe		6 048 934
2.	Planowane wydatki		78 060 167
	Wydatki bieżące		56 123 460
	Wydatki majątkowe		21 936 707
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		-13 016 369
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 016 369
	Przychody ogółem:		14 992 359
1.	Kredyty	§ 952	5 703 155
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	9 289 204
	Rozchody ogółem :		1 975 990
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 975 990
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	

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kętrzynie

Zbigniew Olenkiewicz

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XIX/170/2013 z dnia 19 lutego 2013 r.
zmieniający załącznik Nr 11
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XVIII/160/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów
w 2013 roku.**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	815 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	815 000
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	815 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 000
			Pozostała działalność	104 000
853		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000
	85395	6640	Dotacja celowa przekazana JST przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	80 000
OGÓŁEM:				919 000

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kętrzynie

Zbigniew Olenkiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dzi ał	Rozd ział	§				Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ		3 185 000	2 370 000			2 370 000	815 000
	60014		Drogi publiczne Powiatowe		3 185 000	2 370 000			2 370 000	815 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		270 000	270 000			270 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		30 000	30 000			30 000	
			Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		150 000	150 000			150 000	
			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		2 100 000	2 100 000			2 100 000	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		815 000					815 000

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kętrzynie

Zbigniew Olenkiewicz

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

750		Administracja publiczna		5 000	5 000			5 000	
	75075	Promocja jst		5 000	5 000			5 000	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli) w 2011 r.		5 000	5 000			5 000	
801		Oświata i wychowanie		2 500	2 500			2 500	
	80110	Gimnazja		2 500	2 500			2 500	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2 500	2 500			2 500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		86 576	6 576			6 576	80 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		6 576	6 576			6 576	
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		6 576	6 576			6 576	
	85395	Pozostała działalność		80 000					80 000
	6640	Dotacja celowa przekazana JST przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień		80 000					80 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000	10 000			10 000	
	90019	Wpływy i wydatki zw. Z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000	10 000			10 000	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		10 000	10 000			10 000	
OGÓŁEM			x	3 289 076	2 394 076	x	x	2 394 076	895 000

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kętrzynie

Zbigniew Olenkiewicz

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 2013 r.

L.p.	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	2013 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Wydatki majątkowe razem	x		5 330 000	2 740 000	2 590 000	4 507 620	1 922 786			1 922 786	2 584 834							2 584 834
W tym:																			
1.1	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	3 692 620	1 107 786			1 107 786	2 584 834							2 584 834
	Rok 2012			7 380	2 214	5166													
	Rok 2013			3 692 620	1 107 786	2 584 834	3 692 620	1 107 786			1 107 786	2 584 834							2 584 834
1.2	Program operacyjny	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja																	
	Nazwa projektu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku Mrągowo-Kętrzyn																	
	Razem wydatki		60014; 6309	1 630 000	1 630 000		815 000	815 000			815 000								
	Rok 2013			815 000	815 000		815 000	815 000			815 000								
	Rok 2014			815 000	815 000														

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kętrzynie

Zbigniew Olenkiewicz

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

2	Wydatki bieżące razem	x	2 390 377	371 420	2 018 957	856 744	154 523			154 523	702 221			702 221
W tym:														
2.1	Program: operacyjny	Kapitał Ludzki												
	Priorytet: VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
	Działanie: 6.1	Popraw dostępu 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,	965 285	145 394	819 891	208 846	35 313			35 313	173 533		173 533
	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								
	2013 r.			208 846	35 313	173 533	208 846	35 313			35 313	173 533		173 533
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	Praktyka czyni mistrza												
	Razem wydatki	EFS	853; 85395	1 343 452	226 026	1 117 426	600 586	119 210			119 210	481 376		481 376
	2012			742 866	106 818	636 048								
	2013			600 586	119 208	481 378	600 586	119 210			119 210	481 376		481 376
2.3	Program operacyjny	COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół												
	Nazwa projektu	„Uczenie się przez całe życie”												
	Razem wydatki		801; 80195	81 640	-	81 640	47 312					47 312		47 312
	2012			34 328	-	34 328								
	2013			47 312	-	47 312	47 312					47 312		47 312
	Ogółem	x	x	7 720 377	3 111 420	4 608 957	5 364 364	2 077 309			2 077 309	3 287 055		3 287 055

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

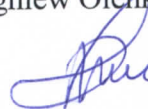
*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2010 r. – pozostałe wydatki.

1. Wypłaty z tytułu poręczenia wekslowego przez Powiat Kętrzyński dla Szpitala Powiatowego w Kętrzyźnie na realizację projektu współfinansowanego z EFR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzyźnie poprzez wyposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy tomograf komputerowy” - 1 263 717 zł

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kętrzyźnie

Zbigniew Olenkiewicz

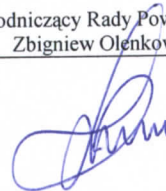


Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XIX/170/2013 z dnia 19 lutego 2013 r.
zmieniający załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XVIII/160/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym: źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6057, 6059	Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie	3 692 620		1 107 786			2 584 834	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	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
3	600	60014	6050	Przebudowa ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta, Orkana, Zielonej, Sadowej i Małej w Kętrzynie	-	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	710	71095	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	-	30 000	30 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	-	10 000	10 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	750	75020	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		1 200 000	1 200 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kętrzynie
Zbigniew Olenkiewicz



**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

7	801	80120	6050	Dach na ZSzo w Kętrzynie	-	500 000	500 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	851	85111	6050	Modernizacja rentgena w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie		60 000	60 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	851	85111	6050	Rewitalizacja parku przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie		200 000	200 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	852	85201	6050	Przebudowa Internatu przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie na Dom Dziecka w Kętrzynie		300 000	300 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	853	85395	6050	„Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztowej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych”	8 740 000		3 941 945	2 825 155	1 972 900	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	853	85395	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (wózki inwalidzkie) w ramach projektu „Aktywny Samorząd”		65 087			B 65 087		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
13	854	85495	6050	Budowa specjalnego ośrodka szkolono-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie	5 890 000		3 012 000	2 878 000		-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem					18 322 620	2 695 087	10 691 731	5 703 155	2 037 987	2 584 834	

* kolumna 4 do wykorzystania fakultatywnego

** dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kętrzynie

Zbigniew Olenkiewicz

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/170/2013
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 lutego 2013 r.**

I. Zwiększenie planu przychodów, zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków budżetu

1. Włączyć do budżetu planowany projekt pn. „Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo; etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn- Mrągowo na łącznej długości 22,4 km” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja.”

Szacunkowy koszt projektu wynosi kwotę brutto 23 388 425 zł. Projekt będzie współfinansowany ze środków UE, jednostek samorządu terytorialnego oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Powiat Kętrzyński zabezpieczy środki finansowe na pokrycie części udziału własnego przypadającego do wniesienia przez Powiat Kętrzyński w roku 2013 w kwocie 815 000 zł, środki finansowe pozyskać z przychodów budżetu – wolnych środków pieniężnych

Zw. W. 600; 60014; § 6309 – 815 000 zł

Zw. Przychody; § 950 - 815 000 zł

2. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać zmian w planie wydatków na realizację projektu pn: „Nowe Standardy” – 2 595 zł oraz zwiększyć plan wydatków o kwotę 32 453 zł, środki finansowe pozyskać z przychodów budżetu z tytułu stanu środków finansowych pochodzących z dotacji z UE w kwocie 26 983 zł i przychodów – wolnych środków własnych budżetu 5 470 zł

Zmn. W. 853; 85395; § 4019 – 1 768 zł

§ 4309 – 827 zł

Zw. W. § 4017 – 6 739 zł

§ 4119 – 3 072 zł

§ 4127 – 392 zł

§ 4129 – 67 zł

§ 4307 – 7 886 zł

§ 4707 – 11 966 zł

§ 4709 – 4 926 zł

Zw. Przychody; § 950 – 950 – 32 453 zł

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kętrzynie

Zbigniew Olenkiewicz

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

3. W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie” II etap, koszt ogółem realizacji zadania oszacowany z uwzględnieniem najtańszej oferty wynosi 1 200 000 zł, środki finansowe zaplanowane w budżecie na 2013 rok wynoszą 900 000 zł, zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne o 300 000 zł sfinansować z:

- zmniejszając plan wydatków w rozdziale 71095; § 4300 w części zadania inwestycyjnego stanowiącą malowanie pomieszczeń po modernizacji w których znajduje się Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej i ewidencja gruntów – kwota 10 000 zł,

- zmniejszając plan wydatków w rozdziale 90019; § 4210 - o kwotę 170 589 zł i § 4300 – o kwotę 150 000 zł, oraz angażując dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zakumulowanych w wolnych środkach pieniężnych w roku 2012 w kwocie 50 000 zł, w części zadania inwestycyjnego stanowiącą wymianę instalacji elektrycznej na energooszczędną w budynku biurowym będącym siedzibą Starostwa Powiatowego, kwota - 370 589 zł, (część planu wydatków w kwocie 50 000 zł sfinansować ze środków pochodzących z wpłat za korzystanie ze środowiska zakumulowanych w wolnych środkach pieniężnych za 2012 rok)

Zmn. W. 710; 71095; § 4300 – 10 000 zł

Zw. W. 750; 75020; § 6050 – 10 000 zł

Zmn. W. 900; 90019; § 4210 – 170 589 zł

§ 4300 – 150 000 zł

Zw. W. 750; 75020; § 6050 – 370 589 zł

Zw. Przychody; § 950 – 50 000 zł

Zmn. W. 750; 75020; § 6050 – 80 589 zł

Zw. W. § 4210 – 80 589 zł

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

W związku z rozwiązaniem umowy o wykonanie dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowa, Reymonta, Orkana, Zielona, Sadowa i Mała w Kętrzynie” zawartej w trybie przetargu nieograniczonego w 2012 roku, wprowadzić do budżetu 2013 roku niewykorzystane środki finansowe 230 000 zł, w celu umożliwienia ogłoszenia kolejnego zamówienia o wykonanie tej usługi. Środki finansowe pozyskać ze środków niewykorzystanych na wydatkach niewygasających na to zadanie

Zw. D. 600; 60014; § 6680 – 230 000 zł

Zw. W. § 6050 – 230 000 zł

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kętrzynie

Zbigniew Olenkiewicz

RADA POWIATU
w KĘTRZYNIĘ

III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków budżetu

1. W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2013 r., przepisu art. 14 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), gdzie w 2013 r. wydatki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego wyodrębnia się w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości nie mniejszej niż 0,5 %, zmniejszyć plany wydatków na te zadania w szkołach: ZSzO w Kętrzynie, rozdz. 80146; § 4410 – 1 000 zł, § 4700 – 16 757 zł; ZSZ im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie, rozdz. 80146, § 4410 – 2 000 zł, § 4700 – 19 942 zł; ZSZ im. M. Rataja w Reszlu, rozdz. 80146, § 4210 – 400 zł, § 4410 – 1 900 zł, § 4700 – 12 822 zł, rozdz. 85446, § 4210 – 200 zł, § 4410 – 100 zł, § 4700 – 1078 zł; PCE w Kętrzynie, rozdz. 80146, § 4410 – 508 zł, § 4700 – 15 706 zł, rozdz. 85446, § 4410 – 86 zł, § 4700 – 692 zł; SOSz-W w Kętrzynie rozdz. 80146, § 4410 – 1 000 zł, § 4700 – 9 973 zł, rozdz. 85446, § 4700 – 2 874 zł; SOSz-W w Reszlu, rozdz. 80146, § 4210 – 300 zł, § 4410 – 900 zł, § 4700 – 3 065 zł, rozdz. 85446, § 4210 – 200 zł, § 4410 – 500 zł, § 4700 – 1 927 zł; PPPP w Kętrzynie, rozdz. 85446, § 4410 – 1 000 zł, § 4700 – 2 745 zł; OPP w Kętrzynie, rozdz. 85446, § 4410 – 194 zł, § 4700 – 500 zł i zwiększyć wydatki na ten cel w planie organu prowadzącego szkoły (w Starostwie Powiatowym) – kwota 46 297 zł i na wydatki na remonty 52 072 zł

Zmn. W. 801; 80146; § 4210 – 700 zł

§ 4410 – 7 308 zł

§ 4700 – 78 265 zł

854; 85446; § 4210 – 400 zł

§ 4410 – 1 880 zł

§ 4700 – 9 816 zł

Zw. W. 801; 80146; § 4210 – 297 zł

§ 4410 – 8 000 zł

§ 4700 – 38 000 zł

80195; § 4210 – 52 072 zł

2. Na wniosek Wydziału Budżetu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 240 zł

Zmn. W. 700; 70005; § 4530 – 240 zł

Zw. W. § 4480 – 240 zł

3. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 39 zł

Zmn. W. 801; 80130; § 4430 – 39 zł

Zw. W. § 4480 – 39 zł

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kętrzynie

Zbigniew Olenkiewicz



**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

4. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 9 200 zł

Zmn. W. 801; 80102; § 4040 – 9 200 zł

Zw. W. 80111; § 4040 – 9 200 zł

5. Na wniosek Starostwa Powiatowego dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w projekcie Praktyka Czyni Mistrza – kwota 12 000 zł

Zmn. W. 853; 85395; § 4179 – 2 000 zł

§ 4217 – 9 742 zł

§ 4219 – 258 zł

Zw. W. § 4019 – 2 000 zł

§ 4247 – 9 742 zł

§ 4249 – 258 zł

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kętrzynie

Zbigniew Olenkiewicz

