

**Uchwała Nr XX/182/2013
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 kwietnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu powiatu:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 258 128 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1 453 108 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 641 408 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 897 878 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	63 784 126 zł
- dochody bieżące	57 735 192 zł
- dochody majątkowe	6 048 934 zł
- dochody zadania własne	55 860 702 zł
- dochody – zadania zlecone	7 923 424 zł
Wydatki budżetu ogółem	78 251 945 zł
- wydatki na zadania własne	70 328 521 zł
- wydatki na zadania zlecone	7 923 424 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	56 810 238 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 032 575 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	21 441 707 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	20 522 707 zł
Deficyt budżetu	14 467 819 zł
Przychody budżetu	16 443 809 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 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XVIII/160/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały - **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.**

§ 6

Załącznik nr 7 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku.**

§ 7

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 6.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 9

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
Kętrzynie
Teresa Prokop

RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE

Dochody budżetu powiatu na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/182/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 kwietnia 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 137 000,00	212 421,00	3 349 421,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 137 000,00	212 421,00	3 349 421,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 133 000,00	212 421,00	3 345 421,00
758			Różne rozliczenia	36 551 982,00	- 1 453 108,00	35 098 874,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 197 380,00	- 1 451 450,00	23 745 930,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 197 380,00	- 1 451 450,00	23 745 930,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 281 077,00	- 1 658,00	2 279 419,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 281 077,00	- 1 658,00	2 279 419,00
852			Pomoc społeczna	3 106 082,00	30 707,00	3 136 789,00
	85204		Rodziny zastępcze	46 200,00	30 707,00	76 907,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	30 707,00	30 707,00
926			Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				64 979 106,00	- 1 194 980,00	63 784 126,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/182/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z 4 kwietnia 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
750			Administracja publiczna	7 465 758,00	- 80 000,00	7 385 758,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 705 906,00	- 80 000,00	5 625 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 589,00	- 85 000,00	695 589,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 204 671,00	212 421,00	3 417 092,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 133 000,00	212 421,00	3 345 421,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 113 000,00	182 796,00	2 295 796,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	260 000,00	14 405,00	274 405,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 000,00	15 220,00	191 220,00
801			Oświata i wychowanie	19 796 017,00	78 342,00	19 874 359,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 329 977,00	80 000,00	5 409 977,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 650,00	580 000,00	598 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	950 304,00	0,00	950 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	31 000,00	80 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 900,00	- 31 000,00	5 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 877,00	- 1 658,00	50 219,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 580,00	- 1 658,00	41 922,00
852			Pomoc społeczna	9 075 392,00	30 707,00	9 106 099,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 968 096,00	30 707,00	2 998 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 997,00	5 288,00	86 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 959,00	753,00	14 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	489 160,00	24 666,00	513 826,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	- 22 000,00	78 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	- 22 000,00	78 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	25 500,00	- 7 000,00	18 500,00
926		Kultura fizyczna	4 000,00	37 000,00	41 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	7 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	7 000,00	9 800,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:			77 995 475,00	256 470,00	78 251 945,00


 PRZEWODNICZĄCA
 RADY DOWIATU
 w Kietrzyńcu
 Teresa Prokop

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XX/182/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r.
zmieniający załącznik Nr 5
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XVIII/160/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		63 784 126
	Dochody bieżące		57 735 192
	Dochody majątkowe		6 048 934
2.	Planowane wydatki		78 251 945
	Wydatki bieżące		56 810 238
	Wydatki majątkowe		21 441 707
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		-14 467 819
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 467 819
	Przychody ogółem:		16 443 809
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	10 740 654
	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	

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Prokop

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 ufp	
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	-	15 000	15 000	-	-	-	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

7	851	85111	6050	Modernizacja rentgena w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie		60 000	60 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	851	85111	6050	Rewitalizacja parku przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie		200 000	200 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	852	85201	6050	Przebudowa Internatu przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie na Dom Dziecka w Kętrzynie		300 000	300 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	853	85395	6050	„Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztovej 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
11	853	85395	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (wózki inwalidzkie) w ramach projektu „Aktywny Samorząd”		65 087			B 65 087			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
12	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	2 200 087	10 196 731	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

PRZEWODNICZĄCA
RADA POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XX/182/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r.
zmieniający załącznik Nr 7
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XVIII/160/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 roku.**

1	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki Ogółem (7+11)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagro dzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000	50 000					
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	50 000					
	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000				-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000	10 000					459 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	10 000	10 000					459 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości								414 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa								800
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								4 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								40 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000					
710			Działalność usługowa	332 688	332 688	332 688	198 039	40 394			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	55 000	55 000	55 000					

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000						
	4300	Zakup usług pozostałych		55 000	55 000				
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	1 000				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000						
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000				
		Nadzór budowlany	276 688	276 688	276 688	198 039	40 394		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 688						
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 894	66 894	66 894			
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		115 810	115 810	115 810			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 335	15 335	15 335			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 024	36 024		36 024		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 370	4 370		4 370		
71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500	8 500				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		30	30				
	4300	Zakup usług pozostałych		13 246	13 246				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		911	911				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 357	1 357				
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 000	8 000				
	4430	Różne opłaty i składki		1 100	1 100				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 061	5 061				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50	50				
750		Administracja publiczna	203 426	203 426	203 426	176 026	24 500		
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 426	182 426	182 426	158 826	23 600		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 426						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 826	148 826	148 826			

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000	10 000	10 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000	20 000		20 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 600	3 600		3 600		
		Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	21 000	17 200	900		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800	800		800		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100		100		
75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 200	17 200	17 200			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200	200				
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze		2 200	2 200				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3345421	3345421	3345421	2 915 421	13 000		16 000
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3345421	3345421	3345421	2 915 421	13 000		16 000
75411	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa							16 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3345421						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		187 000	187 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000	18 000	18 000			
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		32 000	32 000	32 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000	4 000	4 000			
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2295796	2295796	2295796			
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		274 405	274 405	274 405			
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		191 220	191 220	191 220			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000	11 000		11 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	2 000		2 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	5 000			

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		95 000	95 000	95 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 280	60 280				
	4220	Zakup środków żywności		1 000	1 000				
	4260	Zakup energii		70 000	70 000				
	4270	Zakup usług remontowych		25 000	25 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000	12 000				
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000	1 000				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 000	5 000				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 000	9 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500				
	4430	Różne opłaty i składki		2 800	2 800				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000	2 000				
	4480	Podatek od nieruchomości		13 500	13 500				
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		600	600				
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		320	320				
851		Ochrona zdrowia		3695502	3695502	3695502			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3695502	3695502	3695502			
	85156	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3695502					
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3695502	3695502				
852		Pomoc społeczna		25 500	25 500	25 500			
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		25 500	25 500	25 500			
	85205	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 5000					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		165	165				
		4220 Zakup środków żywności		165	165				
		4300 Zakup usług pozostałych		25 170	25 170				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		260 887	260 887	260 887	102 000	15 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		260 887	260 887	260 887	102 000	15 000	

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 887						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000	54 000	54 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000	4 000	4 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000	13 000		13 000		
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	2 000		2 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 000	44 000	44 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000				
4260	Zakup energii		30 000	30 000				
4300	Zakup usług pozostałych		89 737	89 737				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000	1 000				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500	1 500				
4410	Podróże służbowe krajowe		500	500				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 150	1 150				
Ogółem		7 923 424	7 923 424	7 923 424	3 391 486	92 894		475 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XX/182/2013
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 kwietnia 2013 r.**

I. Zwiększenie planu dochodów, zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków

1. Na wniosek, PCPR w Kętrzynie uzyskało dotację w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013, nazwa projektu: „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, kwota 30 706,48 zł

Zw. D. 852; 85204; § 2130 – 30 707 zł

Zw. W. § 4110 – 5 288 zł

§ 4120 - 753 zł

§ 4170 – 24 666 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 15/2013 z dnia 20 marca 2013 r. zwiększył plan dotacji celowej w powiatach w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 – o kwotę 212 421 zł z przeznaczeniem dla KP PSP w Kętrzynie na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSP od 1 października 2012 r.

Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 212 421 zł

Zw. W. § 4050 – 182 796 zł

§ 4060 - 14 405 zł

§ 4070 - 15 220 zł

3. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie wprowadzić do planu budżetu dotację z Ministerstwa Sportu na zadanie „Nauka pływania” 15 000 zł oraz zwiększyć plan wydatków ze środków własnych również o 15 000 zł

Zw. D. 926; 92695; § 2440 – 15 000 zł

Zmn. W. 921; 92116; § 4010 – 15 000 zł

Zw. W. 926; 92695; § 4170 – 17 000 zł

§ 4210 – 1 000 zł

§ 4300 – 12 000 zł

II. Zmniejszenie planu dochodów, zmniejszenie planu wydatków, zwiększenie planu przychodów budżetu

Wpłynęło zawiadomienie z MF o zmniejszeniu planu subwencji równoważącej na 2013 rok o kwotę 1 658 zł oraz o zmniejszeniu subwencji oświatowej na 2013 rok o kwotę 1 451 450 zł,

Zmn. D. 758; 75801; § 2920 – 1 451 450 zł
75832; § 2920 – 1 658 zł
Zmn. W. 801; 80146; § 4700 – 1 658 zł
Zw. Przychody, § 950 – 1 451 450 zł

III. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków

1. Na wniosek PCE w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w celu zrealizowania szkolenia klas wielozawodowych na kursach dokształcania zawodowego

Zmn. W. 801; 80140; § 4430 – 31 000 zł
Zw. W. § 4300 – 31 000 zł

2. Na wniosek Wydziału Budżetu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 5 000 zł

Zmn. W. 750; 75020; § 4210 – 5 000 zł
Zw. W. § 6060 – 5 000 zł

3. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 7 000 zł

Zmn. W. 921; 92116; § 4260 – 7 000 zł
Zw. W. 926; 92605; § 4210 – 7 000 zł

4. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków w celu zrealizowania zadania pn. „Remont dachu na budynku ZSzo w Kętrzynie”, zwiększyć plan wydatków na to zadanie o kwotę 80 000 zł

Zmn. W. 801; 80120; § 6050 – 500 000 zł
750; 75020; § 4210 – 80 000 zł
Zw. W. 801; 80120; § 4270 – 580 000 zł

5. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków ze Starostwa Powiatowego do ZSzo w Kętrzynie na przeprowadzenie doskonalenia nauczycieli – kwota 1 750 zł

Zmn. W. 801; 80146; § 4700 – 1 750 zł w Starostwie Powiatowym
Zw. W. § 4700 – 1 750 zł w ZSzo w Kętrzynie

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop