

Uchwała Nr 602/2013
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 12 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142., poz. 1592, z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XVIII/160/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2013 r., Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1 880 zł
Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 47 400 zł

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

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 109 178 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 63 658 zł

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 63 841 595 zł

- dochody bieżące 57 908 848 zł
- dochody majątkowe 5 932 747 zł
- dochody zadania własne 55 963 691 zł
- dochody – zadania zlecone 7 877 904 zł

Wydatki budżetu ogółem 79 019 260 zł

- wydatki na zadania własne 71 141 356 zł
- wydatki na zadania zlecone 7 877 904 zł

W tym: w wydatkach ogółem

- a) wydatki bieżące 57 062 690 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 084 207 zł
- dotacje	3 952 656 zł
- wydatki na obsługę długu	1 000 000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 974 528 zł
b) wydatki majątkowe	21 956 570 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	20 792 570 zł
Deficyt budżetu	15 177 665 zł
Przychody budżetu	17 153 655 zł
Rozchody budżetu	1 975 990 zł

§ 4

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVIII/160/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku.**

§ 5

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 7

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.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz	Starosta
2. Zbigniew Nowak	Wicestarosta
3. Magdalena Cichoń	Członek
4. Michał Kochanowski	Członek
5. Jerzy Skórko	Członek

ZARZĄD POWIATU
w I. rzywie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

Dochody budżetu powiatu na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 608/2013 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 12 czerwca 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
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	- 47 400,00	2 600,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	- 47 400,00	2 600,00
700	70005		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	- 47 400,00	2 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 475 913,00	1 880,00	1 477 793,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 475 913,00	1 880,00	1 477 793,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	1 880,00	11 880,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	1 880,00	11 880,00
Razem:				63 887 115,00	- 45 520,00	63 841 595,00

M. Cielon

Kobracz

wydatki budżetu powiatu na 2013 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 602/2013 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z 12 czerwca 2013 r. zmieniającej 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 400,00	- 47 400,00	3 000,00
	01005	4300	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	- 47 400,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 47 400,00	2 600,00
600			Transport i łączność	7 895 684,00	0,00	7 895 684,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 895 684,00	0,00	7 895 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	80,00	780,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	55,00	955,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410,00	- 45,00	365,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 90,00	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 600,00	1 880,00	98 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 600,00	1 880,00	98 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 880,00	31 880,00
710			Działalność usługowa	624 888,00	0,00	624 888,00
	71015		Nadzór budowlany	276 688,00	0,00	276 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 597,00	- 76,00	8 521,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	76,00	1 176,00
801			Oświata i wychowanie	19 847 059,00	0,00	19 847 059,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	768 355,00	0,00	768 355,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 493,00	2 567,00	523 060,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 515,00	- 2 567,00	42 948,00
80130			Szkoły zawodowe	8 071 041,00	0,00	8 071 041,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	196 850,00	- 20 000,00	176 850,00
	4260		Zakup energii	390 133,00	35 000,00	425 133,00
	4300		Zakup usług pozostałych	122 920,00	- 15 000,00	107 920,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	950 304,00	0,00	950 304,00

		4260	Zakup energii	82 500,00	4 000,00	86 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	- 4 000,00	76 700,00
854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 847 715,00	0,00	9 847 715,00
		Internaty i bursy szkolne	1 074 259,00	0,00	1 074 259,00	
		4260	Zakup energii	194 939,00	20 000,00	214 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 450,00	- 20 000,00	256 450,00
Razem:				79 064 780,00	- 45 520,00	79 019 260,00

Mr. M
Kokorowski
H. Cichoci
[Signature]

ZARZĄD POWIATU
w Kępzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘPZYN

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Zarządu Powiatu w Kępzynie
Nr 604/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.
zmieniający załącznik Nr 7
do uchwały Rady Powiatu w Kępzynie
Nr XVIII/160/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.

Nazwa zadania	§	Rozdział	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Dochoy do przekazania do budżetu państwa
			010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600	2 600	2 600	2 600					
						Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 600	2 600	2 600						
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600								
						Zakup usług pozostałych	4 300	2 600	2 600						
			700			Gospodarka mieszkaniowa	11 880	11 880	11 880	11 880					459 000
						Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 880	11 880	11 880	11 880					459 000
						Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0 470								414 200
						Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0 750								800
						Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0 760								4 000
						Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0 770								40 000
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 110								
						Zakup usług pozostałych	4 300	11 880	11 880	11 880					
						Działalność usługowa	332 688	332 688	332 688	332 688	197 979	40 394			
						Prace geodezyjne i kartograficzne	7 103	55 000	55 000	55 000					

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 887	260 887	260 887	106 000	15 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 887	260 887	260 887	106 000	15 000		
	85205		Zakup usług pozostałych		25 170	25 170				
			Zakup środków żywności		165	165				
			Zakup materiałów i wyposażenia		165	165				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 500						
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	25 500	25 500	25 500		25 500		
852				Pomoc społeczna	25 500	25 500	25 500		25 500	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3695502	3695502				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3695502						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	3695502	3695502	3695502		3695502		
			Ochrona zdrowia	3695502	3695502	3695502		3695502		
			Opłaty na rzecz budżetu państwa		320	320		320		
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jest		600	600		600		
			Podatek od nieruchomości		13 500	13 500		13 500		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000	2 000		2 000		
			Różne opłaty i składki		2 800	2 800		2 800		
			Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500		2 500		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 000	9 000		9 000		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 000	5 000		5 000		
			Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000	1 000		1 000		
			Zakup usług pozostałych		25 000	25 000		25 000		
			Zakup usług zdrowotnych		12 000	12 000		12 000		
			Zakup usług remontowych		25 000	25 000		25 000		
			Zakup energii		70 000	70 000		70 000		
			Zakup środków żywności		1 000	1 000		1 000		
			Zakup materiałów i wyposażenia		60 280	60 280		60 280		
4180				Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000	95 000	95 000	95 000		

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. **Starosta** Tadeusz Mordasiewicz

2. **Wicestarosta** Zbigniew Nowak

3. **Członek** Magdalena Cichoń

4. **Członek** Michał Kochanowski

5. **Członek** Jerzy Skórko

Ogółem		7 877 904	7 877 904	7 877 904	3 395 426	92 894	475 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	260 887					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000	54 000	54 000	54 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000	4 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 000	13 000		13 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000		2 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	48 000	48 000	48 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	16 000			
4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000			
4300	Zakup usług pozostałych	89 737	89 737	89 737			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 150	1 150	1 150			
		7 877 904	7 877 904	7 877 904	3 395 426	92 894	475 000

Uzasadnienie
do uchwały Nr 602/2013
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 12 czerwca 2013 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją Nr FK 80/2013 z dnia 28 maja 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 700 rozdział 70005 § 2110 o kwotę 1 880 zł (Funkcja 5, zadanie 5.1, Podzadanie 5.1.3, Działanie 5.1.3.2 – kwota 25 zł i Działanie 5.1.3.3 – kwota 1 855 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Kętrzyńskiego na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym: 1 855 zł w celu zakończenia procedury sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i na dokonanie wyceny trzech nieruchomości w sprawach dotyczących przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz kwota 25 zł na zakup tablicy informującej o niebezpieczeństwie zawalenia się budynku.

Zw. D. 700; 70005; § 2110 – 1 880 zł

Zw. W. § 4300 – 1 880 zł

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków

Decyzją Nr FK 66/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej w dziale 010, rozdział 01005, § 2110, (funkcja 21, zadanie 21.5, podzadanie 21.5.1, działanie 21.5.1.3) brak prac związanych z klasyfikacją gruntów, w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa określającym wykaz prac, które w 2013 r. mogą być finansowane z tego rozdziału – kwota 47 400 zł

Zmn. D. 010; 01005; § 2110 – 47 400 zł

Zmn. W. § 4300 – 47 400 zł

III. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków

1. Na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami, zadania zlecone – kwota 76 zł

Zmn. W. 710; 71015; § 4210 – 76 zł

Zw. W. § 4430 – 76 zł

2. Na wniosek ZSZ im. M C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 35 000 zł

Zmn. W. 801; 80130; § 4210 – 20 000 zł

§ 4300 – 15 000 zł

Zw. W. § 4260 – 35 000 zł

3. Na wniosek ZDP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków

między paragrafami – kwota 135 zł
Zmn. W. 600; 60014; § 4440 – 45 zł
§ 4700 – 90 zł
Zw. W. § 4210 – 80 zł
§ 4350 – 55 zł

4. Na wniosek ZSZ im. M. Rataja w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 24 000 zł
Zmn. W. 801; 80140; § 4300 – 4 000 zł
Zw. W. § 4260 – 4 000 zł

Zmn. W. 854; 85410; § 4300 – 20 000 zł
Zw. W. § 4260 – 20 000 zł

5. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 2 567 zł
Zmn. W. 801; 80114; § 4040 – 2 567 zł
Zw. W. § 4010 – 2 567 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz	Starosta
2. Zbigniew Nowak	Wicestarosta
3. Magdalena Cichoń	Członek
4. Michał Kochanowski	Członek
5. Jerzy Skórko	Członek