

**Uchwała Nr XXI/191/2013
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 maja 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 2 078 889 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1 975 900 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 222 277 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1 035 112 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	63 887 115 zł
- dochody bieżące	57 954 368 zł
- dochody majątkowe	5 932 747 zł
- dochody zadania własne	55 963 691 zł
- dochody – zadania zlecone	7 923 424 zł
Wydatki budżetu ogółem	79 064 780 zł
- wydatki na zadania własne	71 141 356 zł
- wydatki na zadania zlecone	7 923 424 zł
W tym: w wydatkach ogółem	

a) wydatki bieżące	57 108 210 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 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 11 do uchwały nr XVIII/160/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały - **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2013 roku.**

§ 7

Załącznik Nr 8 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 - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

§ 8

Załącznik nr 7 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 – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku.**

§ 9

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XVIII/160/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 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.**

§ 10

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 9.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 12

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 Prokop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

Dochody budżetu powiatu na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/191/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 maja 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
801			Oświata i wychowanie	309 058,00	2 700,00	311 758,00
	80130		Szkoły zawodowe	185 780,00	2 700,00	188 480,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 700,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	3 136 789,00	3 000,00	3 139 789,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 417 206,00	- 1 702 711,00	1 714 495,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	- 3 000,00	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	- 3 000,00	33 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 643 419,00	- 1 699 711,00	943 708,00
		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	627 928,00	129 225,00	757 153,00
		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	42 591,00	6 834,00	49 425,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 417,00	80 417,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 972 900,00	- 1 916 187,00	56 713,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 473,00	1 800 000,00	2 210 473,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Razem:				63 784 126,00	102 989,00	63 887 115,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Prokop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

wydatki budżetu powiatu na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/191/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z 29 maja 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	7 244 042,00	651 642,00	7 895 684,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 244 042,00	651 642,00	7 895 684,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00	140 000,00	2 240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 540,00	5 642,00	21 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090,00	1 000,00	4 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	260 000,00	590 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	245 000,00	245 000,00
710			Działalność usługowa	624 888,00	0,00	624 888,00
	71015		Nadzór budowlany	276 688,00	0,00	276 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 335,00	- 60,00	15 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	97,00	8 597,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	1,00	8 001,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 061,00	- 138,00	4 923,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	- 50,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 874 359,00	- 27 300,00	19 847 059,00
	80111		Gimnazja specjalne	929 825,00	0,00	929 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 185,00	4 200,00	7 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 007,00	- 4 200,00	58 807,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 409 977,00	0,00	5 409 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 407,00	- 7 700,00	272 707,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 700,00	19 700,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 098 341,00	- 27 300,00	8 071 041,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 840,00	2 700,00	4 540,00

	4260	Zakup energii	420 133,00	- 30 000,00	390 133,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 133 082,00	0,00	1 133 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 500,00	4 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	- 90,00	10,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 190,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	- 1 030,00	9 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 190,00	510,00
80195		Pozostała działalność	489 197,00	0,00	489 197,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 512,00	5 000,00	20 512,00
852		Pomoc społeczna	9 106 099,00	0,00	9 106 099,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	501 900,00	0,00	501 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	- 2 000,00	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	2 000,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 7 622,00	42 378,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 622,00	5 622,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240 551,00	158 493,00	12 399 044,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 887,00	0,00	289 887,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	4 000,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 001 365,00	0,00	2 001 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 660,00	5 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	- 2 706,00	13 144,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 088,00	46,00	3 134,00
	85395	Pozostała działalność	9 841 683,00	158 493,00	10 000 176,00
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	17 903,00	17 903,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	947,00	947,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	20 000,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	955,00	5 555,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 808,00	33 194,00	177 002,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 735,00	1 756,00	27 491,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 285,00	1 464,00	3 749,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61,00	77,00	138,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	402,00	1 102,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 427,00	6 331,00	28 758,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 143,00	335,00	13 478,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	69,00	185,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 582,00	854,00	4 436,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	45,00	1 348,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	191 995,00	6 903,00	198 898,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	89 990,00	365,00	90 355,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 382,00	- 41 809,00	24 573,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 327,00	8 451,00	18 778,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 473,00	50,00	7 523,00
4227	Zakup środków żywności	0,00	1 900,00	1 900,00
4229	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 587,00	1 500,00	17 087,00
4270	Zakup usług remontowych	19 753,00	- 7 193,00	12 560,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	143,00	143,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7,00	7,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 813,00	242,00	26 055,00
4307	Zakup usług pozostałych	209 084,00	85 392,00	294 476,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 467,00	4 873,00	11 340,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	266,00	266,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	14,00	14,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 039,00	1 039,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,00	55,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 087,00	9 863,00	74 950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 817 715,00	30 000,00	9 847 715,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 798 191,00	0,00	1 798 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 507,00	4 700,00	31 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 187,00	- 4 700,00	93 487,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 044 259,00	30 000,00	1 074 259,00
	4260	Zakup energii	164 939,00	30 000,00	194 939,00
Razem:			78 251 945,00	812 835,00	79 064 780,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Ketrynie

Teresa Prokop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXI/191/2013 z dnia 29 maja 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		63 887 115
	Dochody bieżące		57 954 368
	Dochody majątkowe		5 932 747
2.	Planowane wydatki		79 064 780
	Wydatki bieżące		57 108 210
	Wydatki majątkowe		21 956 570
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		-15 177 665
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 177 665
	Przychody ogółem:		17 153 655
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	11 450 500
	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

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXI/191/2013 z dnia 29 maja 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	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni ulicy powiatowej Marii Curie Skłodowskiej i skrzyżowania z ulicami Kajki, Szpitalnej i ulicy gminnej Diehla w Kętrzynie	-	260 000	260 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	710	71095	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	-	30 000	30 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	-	15 000	15 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	750	75020	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		1 200 000	1 200 000				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. Pocztovej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych”	8 740 000		5 914 845	2 825 155	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	853	85395	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (wózki inwalidzkie) w ramach projektu „Aktywny Samorząd 2012”		18 237			B 18 237		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
13	853	85395	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (wózki inwalidzkie) w ramach projektu „Aktywny Samorząd 2013”		56 713			B 56 713		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
14	854	85495	6050	Budowa specjalnego ośrodka szkolono-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie	5 890 000		1 212 000	2 878 000	1 800 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem					18 322 620	2 469 950	10 629 631	5 703 155	1 874 950	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
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXI/191/2013 z dnia 29 maja 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	1 060 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 060 000
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	815 000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	245 000
			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:				1 164 000

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie**

Teresa Prokop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXI/191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
Zmieniający załącznik Nr 8
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XVIII/160/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.

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
			wynagrodzeni a	poходne od wynagrodzeń	dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ		3 570 000	2 510 000			2 510 000	1 060 000
	60014		Drogi publiczne Powiatowe		3 570 000	2 510 000			2 510 000	1 060 000
		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		2 240 000	2 240 000			2 240 000	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		815 000					815 000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień		245 000					245 000
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 2013 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	3 674 076	2 534 076	x	x	2 534 076	1 140 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Krotkowie

Teresa Prokop

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXI/191/2013 z dnia 29 maja 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	197 979	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	197 979	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		15 275	15 275	15 275				
	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		8 597	8 597					
	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		8 001	8 001					
	4430	Różne opłaty i składki		1 100	1 100					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 923	4 923					
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		150	150					
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		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 200	17 200	17 200			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200	200				
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze		2 200	2 200				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3345421	3345421	3345421	2 915 421	13 000		16 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3345421	3345421	3345421	2 915 421	13 000		16 000
	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					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3695502	3695502	3695502					
	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					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 500	25 500	25 500					
	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	106 000	15 000			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 887	260 887	260 887	106 000	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		48 000	48 000	48 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	16 000					
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	Oplaty 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	3 395 426	92 894			475 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kęstnicy
Teresa Prokop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXI/191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
zmieniający załącznik Nr 9
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XVIII/160/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi plan na 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	Wydatki razem (9+13)	2013 r.							
								z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem	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										
2	Wydatki bieżące razem	x		2 564 341	380 046	2 184 295	1 030 708	163 147			163 147	867 561			867 561
W tym:															
2.1	Program: operacyjny	Kapitał Ludzki													
	Priorytet: VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie: 6.1	Poprawa 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	1 381 357	227 818	1 153 539	638 491	121 000			121 000	517 491							517 491							
2012			742 866	106 818	636 048																				
2013			638 491	121 000	517 491	638 491	121 000			121 000	517 491							517 491							
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							
2.4 Program: operacyjny													Kapitał Ludzki												
Priorytet: VII													VII Promocja integracji społecznej												
Działanie: 7.1													7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
Poddziałanie 7.1.2													7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie												
Nazwa projektu:													Gotowi do pracy												
Razem wydatki w 2013 r.	EFS	85395	136 059	6 834	129 225	136 059	6 834			6 834	129 225							129 225							
Ogółem																									
	x	x	7 894 341	3 120 046	4 774 295	5 538 328	2 085 933			2 085 933	3 452 395							3 452 395							

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXI/191/2013
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 maja 2013 r.**

I. Zwiększenie planu dochodów i zwiększenie planu wydatków

1. Włączyć do budżetu środki finansowe w kwocie 137 130 zł, pochodzące z PFRON na realizowany przez PCPR w Kętrzynie programu pn: „Aktywny Samorząd”, w tym; na obsługę programu, na promocję i ewaluację – kwota 8 369,44 zł,

Zw. D. 853; 85395;	§ 2440 –	80 417 zł
	§ 6260 –	56 713 zł
Zw. W.	§ 3210 –	20 000 zł
	§ 4010 –	4 159 zł
	§ 4110 –	861 zł
	§ 4120 –	150 zł
	§ 4170 –	2 200 zł
	§ 4210 –	20 287 zł
	§ 4270 –	12 560 zł
	§ 4300 –	20 200 zł
	§ 6060 –	56 713 zł

2. Włączyć do budżetu projekt systemowy pn: „Gotowi do pracy” realizowany przez PCPR w Kętrzynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 136 059 zł

Zw. D. 853; 85395;	§ 2007 –	129 225 zł
	§ 2009 –	6 834 zł
Zw. W.	§ 3117 –	17 903 zł
	§ 3119 –	947 zł
	§ 4017 –	33 194 zł
	§ 4019 –	1 756 zł
	§ 4047 –	1 464 zł
	§ 4049 –	77 zł
	§ 4117 –	6 331 zł
	§ 4119 –	335 zł
	§ 4127 –	854 zł
	§ 4129 –	45 zł
	§ 4177 –	6 903 zł
	§ 4179 –	365 zł
	§ 4217 –	951 zł
	§ 4219 –	50 zł

§ 4227 –	1 900 zł
§ 4229 –	100 zł
§ 4287 –	143 zł
§ 4289 –	7 zł
§ 4307 –	58 277 zł
§ 4309 –	3 083 zł
§ 4437 –	266 zł
§ 4439 –	14 zł
§ 4447 –	1 039 zł
§ 4449 –	55 zł

3. Włączyć do budżetu dotacje z WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 2 700 zł na zadania realizowane przez PCE w Kętrzynie: „Działania na rzecz promowania opakowań płóciennych i papierowych” oraz „Promowanie imprez ekologicznych i akcji związanych z ruchem na świeżym powietrzu w połączeniu z pogłębianiem wiedzy o otaczającej przyrodzie”

Zw. D. 801; 80130; § 2700 – 2 700 zł

Zw. W. § 4240 – 2 700 zł

II. Zwiększenie, zmniejszenie dochodów, zwiększenie przychodów

1. Zmniejszyć plan dochodów z tytułu dotacji z NFOŚiGW na realizację inwestycji pn: „Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztowej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych” w kwocie 1 972 900 zł, dotacja w kwocie 989 450 zł wpłynęła faktycznie w 2012 roku i wpłynęła na zwiększenie wolnych środków pieniężnych za 2012 rok, na trzecią ratę dotacji złożono wnioski, nie zawarto umowy, zwiększyć plan dochodów z tytułu dotacji z PFRON na dofinansowanie budowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie w kwocie 1 800 000 zł i przychodów § 950 inne źródła, (wolne środki pieniężne) – kwota 172 900 zł

Zw. D. 854; 85495; § 6260 – 1 800 000 zł

Zw. Przychody § 950 – 172 900 zł

Zmn. D. 853; 85395; § 6260 – 1 972 900 zł

2. Zwiększyć plan wydatków na utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 651 642 zł, w tym na remont przepustu drogowego w msc. Koczarki w ciągu drogi powiatowej nr 1737 N – 25 000 zł, na przebudowę drogi w msc. Suchawa 100 000 zł, na przebudowę przepustu na drodze powiatowej nr 1705 N Warnikajmy 120 000 zł, na modernizację nawierzchni ulicy powiatowej Marii Curie – Skłodowskiej i skrzyżowania z ulicami Kajki, Szpitalnej i ulicy gminnej Diehla w Kętrzynie 260 000 zł, na bieżący remont dróg powiatowych na terenie miasta Reszel 30 000 zł, na Powiatowy Zarząd Dróg w Kętrzynie o kwotę 6 642 zł, na pokrycie kosztów zwalczania śliskości na drogach powiatowych w 2013 r. w I i II kw. 2013 r. – 110 000 zł, środki finansowe pozyskać z przychodów z § 950 inne źródła (wolne środki pieniężne) – kwota 651 642 zł

Zw. Przychody; § 950 – 651 642 zł

Zw. W. 600; 60014; § 2330 – 140 000 zł

§ 4010 – 5 642 zł

§ 4110 – 1 000 zł
§ 6050 – 260 000 zł
§ 6630 – 245 000 zł

3. Na wniosek PZEASZ w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków w projekcie pn: „Praktyka czyni mistrza”, środki finansowe pozyskać z przychodów § 950 inne źródła, (wolne środki pieniężne) – kwota 37 905 zł

Zw. Przychody; § 950 – 37 905 zł
Zw. W. 853; 85395; § 4247 – 1 500 zł
§ 4217 – 7 500 zł
§ 4307 – 27 115 zł
§ 4309 – 1 790 zł

4. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu dochodów między rozdziałami – kwota 3 000 zł

Zmn. D. 853; 85324; § 0970 – 3 000 zł
Zw. D. 852; 85220; § 0970 – 3 000 zł

III. Zmniejszenie planu przychodów i wydatków budżetu

Na wniosek PCPR w Kętrzynie zmniejszyć plan dochodów i wydatków budżetu w realizacji projektu „Aktywny Samorząd I”, projekt został rozliczony – kwota 152 601 zł

Zmn. przychody; § 950 – 152 601 zł
Zmn. W. 853; 85395; § 4010 – 3 204 zł
§ 4110 – 459 zł
§ 4120 – 81 zł
§ 4210 – 62 096 zł
§ 4270 – 19 753 zł
§ 4300 – 19 958 zł
§ 4430 – 200 zł
§ 6060 – 46 850 zł

IV. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 10 400 zł

Zmn. W. 801; 80111; § 4040 – 4 200 zł
80134; § 4240 – 90 zł
§ 4270 – 190 zł
§ 4300 – 1 030 zł
§ 4410 – 190 zł
Zw. W. 80111; § 3020 – 4 200 zł
80134; § 4210 – 1 500 zł

Zmn. W. 854; 85403; § 4040 – 4 700 zł
Zw. W. § 3020 – 4 700 zł

2. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w szkole – kwota 30 000 zł oraz w

projekcie COMENIUS - 5 000 zł
Zmn. W. 801; 80130; § 4260 - 30 000 zł
80195; § 4171 - 5 000 zł
Zw. W. 80195; § 4421 - 5 000 zł
854; 85410; § 4260 - 30 000 zł

3. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w szkole - kwota 7 700 zł
Zmn. W. 801; 80120; § 4040 - 7 700 zł
Zw. W. § 4170 - 7 700 zł

4. Na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami, zadania zlecone - kwota 248 zł
Zmn. W. 710; 71015; § 4040 - 60 zł
§ 4440 - 138 zł
§ 4700 - 50 zł
Zw. W. § 4210 - 97 zł
§ 4400 - 1 zł
§ 4550 - 150 zł

5. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 13 622 zł, zadania zlecone, rozdz. 8532, kwota - 4 000 zł, zadania własne, rozdz. 85218, kwota 9 622 zł

Zadania własne:

Zmn. W. 852; 85218; § 4040 - 2 000 zł
§ 4300 - 7 622 zł
Zw. W. § 4110 - 2 000 zł
§ 4270 - 2 000 zł
§ 4520 - 5 622 zł

Zadania zlecone:

Zmn. W. 853; 85321; § 4210 - 4 000 zł
Zw. W. § 4170 - 4 000 zł

6. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 2 706 zł
Zmn. W. 853; 85333; § 4300 - 2 706 zł
Zw. W. § 3020 - 2 660 zł
§ 4480 - 46 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Prokop