

**Uchwała Nr XXII/198/2013  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 26 czerwca 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 160 957 zł**

**2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 120 881 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 1 034 622 zł**

**2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1 058 624 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

<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>63 881 671 zł</b>
- dochody bieżące	57 919 764 zł
- dochody majątkowe	5 961 907 zł
- dochody zadania własne	56 003 767 zł
- dochody – zadania zlecone	7 877 904 zł
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>79 043 262 zł</b>
- wydatki na zadania własne	71 165 358 zł
- wydatki na zadania zlecone	7 877 904 zł
W tym: w wydatkach ogółem	

a) wydatki bieżące	57 066 692 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 090 586 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	21 976 570 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	20 812 570 zł
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>15 161 591 zł</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>17 137 581 zł</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 975 990 zł</b>

#### § 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

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

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 7.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 10

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*

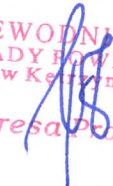
**RADA POWIATU  
w KĘTRZYNIE**

**Dochody budżetu powiatu na 2013 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/198/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>312 426,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>314 926,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	109 000,00	0,00	109 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	- 3 500,00	33 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 750,00	2 750,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	750,00	750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 349 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 349 421,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 349 421,00	0,00	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	3 345 421,00	- 20 000,00	3 325 421,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>311 758,00</b>	<b>1 475,00</b>	<b>313 233,00</b>
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	66 500,00	1 475,00	67 975,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 475,00	1 975,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 139 789,00</b>	<b>4 720,00</b>	<b>3 144 509,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 709,00	4 720,00	65 429,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 220,00	3 220,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 960 673,00	0,00	2 960 673,00
		0830	Wpływy z usług	2 340 000,00	51 179,00	2 391 179,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	592 673,00	- 51 179,00	541 494,00
	85204		Rodziny zastępcze	76 907,00	0,00	76 907,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 200,00	- 46 200,00	0,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	46 200,00	46 200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 714 495,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1 714 496,00</b>
	85395	Pozostała działalność	943 708,00	1,00	943 709,00
	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	757 153,00	- 2,00	757 151,00
	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	49 425,00	3,00	49 428,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 210 473,00</b>	<b>28 530,00</b>	<b>2 239 003,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	192 973,00	6 530,00	199 503,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 410,00	6 410,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 298,00	120,00	11 418,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24 400,00	22 000,00	46 400,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	22 000,00	34 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>414 000,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>416 850,00</b>
	90095	Pozostała działalność	14 000,00	2 850,00	16 850,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	2 850,00	6 850,00
<b>Razem:</b>			<b>63 841 595,00</b>	<b>40 076,00</b>	<b>63 881 671,00</b>

  
**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY POWIATU**  
**w Kettynie**  
 Teresa Prokop

**RADA POWIATU  
w KĘTRZYNIE**

**Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/198/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z 26 czerwca 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 480,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>108 480,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 480,00	10 000,00	108 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 880,00	- 200,00	31 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	200,00	4 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 760,00	10 000,00	59 760,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 385 758,00</b>	<b>2 404,00</b>	<b>7 388 162,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	2 456,00	23 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	576,00	1 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	96,00	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	1 360,00	18 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	145,00	645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,00	19,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	260,00	2 460,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 52,00	199 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 52,00	69 948,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 417 092,00</b>	<b>2 552,00</b>	<b>3 419 644,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 552,00	2 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 552,00	2 552,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 345 421,00	0,00	3 345 421,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 000,00	- 9 202,00	177 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	2 500,00	20 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 000,00	1 600,00	33 600,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 295 796,00	- 83 100,00	2 212 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	55 000,00	66 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	4 000,00	6 000,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	- 3 916,00	91 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	500,00	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 400,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 030,00	3 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	188,00	2 188,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 847 059,00</b>	<b>18 975,00</b>	<b>19 866 034,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	989 915,00	8 000,00	997 915,00
	4260	Zakup energii	18 100,00	8 000,00	26 100,00
	80111	Gimnazja specjalne	929 825,00	4 500,00	934 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 385,00	2 500,00	9 885,00
	4260	Zakup energii	20 300,00	2 000,00	22 300,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	768 355,00	0,00	768 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 638,00	14 500,00	110 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 14 500,00	30 500,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 133 082,00	5 000,00	1 138 082,00
	4260	Zakup energii	61 201,00	5 000,00	66 201,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	950 304,00	1 475,00	951 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	1 475,00	78 175,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 106 099,00</b>	<b>4 720,00</b>	<b>9 110 819,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 510 523,00	4 720,00	2 515 243,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 060 000,00	- 660 000,00	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 970,00	4 720,00	152 690,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	660 000,00	660 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 998 803,00	0,00	2 998 803,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	276 800,00	- 156 800,00	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	156 800,00	156 800,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 399 044,00</b>	<b>1,00</b>	<b>12 399 045,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 887,00	0,00	289 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 94,00	2 406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	856,00	48 856,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 400,00	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 400,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	38,00	2 188,00
	85395		Pozostała działalność	10 000 176,00	1,00	10 000 177,00
		3247	Stypendia dla uczniów	35 071,00	37 993,00	73 064,00
		3249	Stypendia dla uczniów	929,00	1 007,00	1 936,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 758,00	- 2,00	28 756,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 478,00	3,00	13 481,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	198 898,00	8 770,00	207 668,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90 355,00	4 230,00	94 585,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 778,00	11 300,00	30 078,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 523,00	- 3 000,00	4 523,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 087,00	4 000,00	21 087,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	413,00	3 000,00	3 413,00
		4307	Zakup usług pozostałych	294 476,00	- 67 300,00	227 176,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 847 715,00</b>	<b>- 17 500,00</b>	<b>9 830 215,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 798 191,00	- 17 500,00	1 780 691,00
		4260	Zakup energii	114 499,00	15 000,00	129 499,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	80,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 580,00	- 32 500,00	334 080,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	520,00	8 020,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>93 411,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>96 261,00</b>
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	2 850,00	16 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 850,00	13 350,00



Razem:

79 019 260,00

24 002,00

79 043 262,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kępnie  
*Teresa Prokop*

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XXII/198/2013 z dnia 26 czerwca 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		63 881 671
	Dochody bieżące		57 919 764
	Dochody majątkowe		5 961 907
2.	Planowane wydatki		79 043 262
	Wydatki bieżące		57 066 692
	Wydatki majątkowe		21 976 570
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		-15 161 591
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>15 161 591</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>17 137 581</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 703 155
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	11 434 426
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>1 975 990</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 975 990
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 XXII/198/2013 z dnia 26 czerwca 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		1 200 000	1 200 000				Starostwo Powiatowe w

				Starostwa Powiatowego w Kętrzynie							Kętrzynie
8	754	75411	6050	Dokumentacja projektowo-techniczna do realizacji zadania inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynków KP PSP w Kętrzynie w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji GIS”		20 000			20 000		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
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
<b>Razem</b>					<b>18 322 620</b>	<b>2 489 950</b>	<b>10 629 631</b>	<b>5 703 155</b>	<b>1 894 950</b>	<b>2 584 834</b>	

\* 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 XXII/198/2013 z dnia 26 czerwca 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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>					
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 600	2 600	2 600					
	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600							
		4300	Zakup usług pozostałych		2 600	2 600				-	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 880</b>	<b>11 880</b>	<b>11 880</b>					459 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 880	11 880	11 880					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	11 880							
		4300	Zakup usług pozostałych		11 680	11 680					
		4430	Różne opłaty i składki		200	200					
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>332 688</b>	<b>332 688</b>	<b>332 688</b>	<b>197 979</b>	<b>40 394</b>			
	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		8 521	8 521					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		30	30					
	4300	Zakup usług pozostałych		13 246	13 246					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		911	911					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 357	1 357					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 001	8 001					
	4430	Różne opłaty i składki		1 176	1 176					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 923	4 923					
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		150	150					
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>203 426</b>	<b>203 426</b>	<b>203 426</b>	<b>176 026</b>	<b>24 500</b>			
	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	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3345421</b>	<b>3345421</b>	<b>3325421</b>	<b>2 832 505</b>	<b>72 000</b>		20 000	16 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3345421	3345421	3325421	2 832 505	72 000		20 000	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	3325421							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000							
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		177 798	177 798					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 500	20 500	20 500				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		33 600	33 600	33 600				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000	4 000	4 000				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2212696	2212696	2212696				
	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		66 000	66 000		66 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000	6 000		6 000			

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	5 000				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		91 084	91 084	91 084				
	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		35 000	35 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500	1 500					
	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					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 400	1 400					
	4430	Różne opłaty i składki		3 830	3 830					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 188					
	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					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000					20 000	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3695502</b>	<b>3695502</b>	<b>3695502</b>					
		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					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>					
	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	25 500							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		165	165					
		4220 Zakup środków żywności		165	165					



	4300	Zakup usług pozostałych		25 170	25 170					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>260 887</b>	<b>260 887</b>	<b>260 887</b>	<b>106 856</b>	<b>15 000</b>			
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 887	260 887	260 887	106 856	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			
85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 856	48 856	48 856				
	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		600	600					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 100	1 100					
	4410	Podróże służbowe krajowe		500	500					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	1 094					
<b>Ogółem</b>			<b>7 877 904</b>	<b>7 877 904</b>	<b>7 857 904</b>	<b>3 313 366</b>	<b>151 894</b>	<b>20 000</b>		<b>475 000</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kielcynie  
Teresa Prokop

**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 6  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XXII/198/2013 z dnia 26 czerwca 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:				Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1.	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	x		<b>5 330 000</b>	<b>2 740 000</b>	<b>2 590 000</b>	<b>4 507 620</b>	<b>1 922 786</b>			<b>1 922 786</b>	<b>2 584 834</b>			<b>2 584 834</b>
<b>W tym:</b>															
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	<b>Wydatki bieżące razem</b>	x		<b>2 564 342</b>	<b>385 286</b>	<b>2 179 056</b>	<b>1 030 709</b>	<b>168 387</b>			<b>168 387</b>	<b>862 322</b>			<b>862 322</b>
<b>W tym:</b>															
2.1	Program: operacyjny	Kapitał Ludzki													
	Priorytet: V1	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	1 381 357	233 055	1 148 302	638 491	126 237			126 237	512 254			512 254
2012				742 866	106 818	636 048									
2013				638 491	126 237	512 254	638 491	126 237			126 237	512 254			512 254
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	136 060	6 837	129 223	136 060	6 837			6 837	129 223			129 223
<b>Ogółem</b>		x	x	<b>7 894 342</b>	<b>3 125 286</b>	<b>4 769 056</b>	<b>5 538 329</b>	<b>2 091 173</b>			<b>2 091 173</b>	<b>3 447 156</b>			<b>3 447 156</b>

\* 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 Kętrzynie na realizację projektu współfinansowanego z EFFR 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 XXII/198/2013  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 26 czerwca 2013 r.**

**I. Zmniejszenie, zwiększenie planu dochodów budżetu**

Decyzją Nr FK 61/2013 z dnia 7 maja 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85202, § 2130 o kwotę 51 179 zł, jednocześnie DPS w Kętrzynie zawnioskował o zwiększenie planu dochodów z odpłatności mieszkańców o kwotę 51 179 zł

Zmn. D. 852; 85202; § 2130 – 51 179 zł

Zw. D. § 0830 – 51 179 zł

**II. Zwiększenie, zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu**

1. Decyzją Nr FK 88/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 754, rozdział 75411, zmniejszył plan dotacji celowej w § 2110 o kwotę 20 000 zł, zwiększył plan dotacji celowej w § 6410 o kwotę 20 000 zł

Zmn. D. 754; 75411; § 2110 – 20 000 zł

Zmn. W. § 4050 – 20 000 zł

Zw. D. § 6410 – 20 000 zł

Zw. W. § 6050 – 20 000 zł

2. Na wniosek ZSZ im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie zwiększyć plan dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania i plan wydatków

Zw. D. 80 1; 80140; § 0970 – 1 475 zł

Zw. W. § 4300 – 1 475 zł

3. Na wniosek Wydziału Budżetu dokonać przeniesienia planu dochodów i wydatków między paragrafami w projekcie realizowanym przez PCPR w Kętrzynie pn: „Gotowi do pracy” - 5 zł

Zmn. D. 853; 85395; § 2007 – 2 zł

Zw. D. § 2009 – 3 zł

Zmn. W. § 4117 – 2 zł

Zw. W. § 4119 – 3 zł

4. Na wniosek Wydziału Budżetu dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu w SOSz-W w Kętrzynie – § 0870, kwota 5 650 zł, w SOSz-W w Reszlu - § 0870 – 760 zł, § 0970 – 120 zł, w OPP w Kętrzynie § 0830 – 22 000 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków w ramach zadań własnych na cele kwalifikacji wojskowej do zrefundowania wydatków w ciągu roku – kwota 2 456 zł, zmniejszyć plan przychodów budżetu – kwota 26 074 zł

Zw. D. 854; 85403; § 0870 – 6 410 zł

§ 0970 – 120 zł

85407; § 0830 – 22 000 zł

Zw. W. 750; 75045; § 4110 – 576 zł

§ 4120 – 96 zł

§ 4170 – 1 360 zł

§ 4210 – 145 zł

§ 4400 – 260 zł

§ 4300 – 19 zł

Zmn. Przychody § 950 – 26 074 zł

5. Na wniosek Wydziału Budżetu dokonać przeniesienia planu dochodów między paragrafami – kwota 3 500 zł

Zmn. D. 750; 75020; § 0750 – 3 500 zł

Zw. D. § 0870 – 2 750 zł

§ 0920 – 750 zł

6. Na wniosek Wydziału Budżetu zwiększyć plan dochodów pochodzących z darowizn i nawiązek dla PDD w Reszlu – kwota 4 720 zł

Zw. D. 852; 85201; § 0570 – 3 220 zł

§ 0960 – 1 500 zł

Zw. W. § 4300 – 4 720 zł

7. Na wniosek Wydziału Budżetu dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu pochodzących z darowizn na dofinansowanie Festiwalu Ekologicznego 2 850 zł i Dni Ziemi 2 500 zł

Zw. D. 900; 90095; § 0960 – 2 850 zł

750; 75075; § 0960 – 2 500 zł

Zw. W. 900; 90095; § 4210 – 2 850 zł

750; 75075; § 4210 – 2 500 zł

8. Na wniosek Wydziału Budżetu i PCPR w Kętrzynie zmienić klasyfikację budżetową dla płatności między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań z zakresu pieczy zastępczej, od 1.07. zadania realizować w budżecie PCPR w Kętrzynie, plan dochodów na 2013 r. w rozdz. 85204; § 2900: w Starostwie Powiatowym – 23 207 zł, plan dochodów w PCPR w Kętrzynie 22 993 zł, plan wydatków na 2013 r. w rozdz. 85201; w budżecie powiatu § 2900 – 400 000 zł, w PCPR w Kętrzynie § 4330 – 660 000 zł, w Rozdz. 85204; w budżecie powiatu § 2900 – 120 000 zł, w PCPR w Kętrzynie § 4330 – 156 800 zł,

Zmn. D. 852; 85204; § 0970 – 46 200 zł

Zw. D. § 2900 – 46 200 zł

Zmn. W. 852; 85201; § 2900 - 660 000 zł

Zw. W. § 4330 – 660 000 zł  
Zmn. W. 85204; § 2900 – 156 800 zł  
Zw. W. § 4330 – 156 800 zł

### **III. Zwiększenie przychodów i wydatków**

Na wniosek Wydziału Budżetu dokonać zwiększenia planu wydatków na podatek VAT, środki finansowe pozyskać z przychodów – kwota 10 000 zł

Zw. W. 700; 70005; § 4530 – 10 000 zł  
Zw. Przychody, § 950 – 10 000 zł

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

1. Na wniosek KP KSP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 76 218 zł

Zmn. W. 754; 75411; § 4050 – 63 100 zł  
§ 3070 – 9 202 zł  
§ 4180 – 3 916 zł  
Zw. W. § 4010 – 2 500 zł  
§ 4020 – 1 600 zł  
§ 4110 – 55 000 zł  
§ 4120 – 4 000 zł  
§ 4300 – 10 000 zł  
§ 4350 – 500 zł  
§ 4420 – 1 400 zł  
§ 4430 – 1 030 zł  
§ 4440 – 188 zł

2. Na wniosek SOSz-W w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między działami – kwota 33 100 zł

Zmn. W. 854; 85403; § 4270 – 600 zł  
§ 4300 – 32 500 zł  
Zw. W. 801; 80102; § 4260 – 8 000 zł  
80111; § 3020 – 2 500 zł  
§ 4260 – 2 000 zł  
80134; § 4260 – 5 000 zł  
854; 85403; § 4280 – 80 zł  
§ 4260 – 15 000 zł  
§ 4370 – 520 zł

3. Na wniosek PZEASz dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 14 500 zł

Zmn. W. 801; 80114; § 4210 – 14 500 zł  
Zw. W. § 4110 – 14 500 zł

4. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami, zadania zlecone – kwota 856 zł, zadania własne 94 zł

Zadania zlecone:

Zmn. W. 853; 85321; § 4350 – 400 zł  
§ 4370 – 400 zł  
§ 4440 – 56 zł

Zw. W. § 4170 – 856 zł

Zadania własne:

Zmn. W. 853; 85321; § 4120 – 94 zł

Zw. W. § 4440 – 94 zł

5. Na wniosek Wydziału Geodezji dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami, zadania zlecone, rozdział 70005; zadanie 5.1, podzadanie 5.1.3, działanie 5.1.3.3 rozporządzenie nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 200 zł

Zmn. W. 700; 70005; § 4300 – 200 zł

Zw. W. § 4430 – 200 zł

6. Na wniosek Wydziału Budżetu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w projekcie „Praktyka czyni mistrza” – kwota 70 300 zł

Zmn. W. 853; 85395; § 4219 – 3 000 zł

§ 4307 – 67 300 zł

Zw. W. § 3247 – 37 993 zł

§ 3249 – 1 007 zł

§ 4177 – 8 770 zł

§ 4179 – 4 230 zł

§ 4217 – 11 300 zł

§ 4247 – 4 000 zł

§ 4249 – 3 000 zł

7. Na wniosek Wydziału Budżetu dokonać przeniesienia planu wydatków między działami – wydatki na remont KP Policji w Kętrzynie – kwota 2 552 zł

Zmn. W. 750; 75075; § 4210 – 2 552 zł

Zw. W. 754; 75405; § 4210 – 2 552 zł

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kętrzynie  
Teresa Prokop