

Uchwała Nr 656/2013
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok i podziału rezerwy ogólnej i rezerwy celowej utworzonej w budżecie powiatu na 2013 rok.

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 895), art. 257 i art. 222 ust 4 i art. 259 ust. 1 i 3 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 budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2013 r., Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków z planu rezerwy celowej w kwocie **56 000 zł.**
2. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków z planu rezerwy ogólnej w kwocie **224 050 zł**
3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/160/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2012 r. zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2 963 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.

§ 3

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 377 055 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 380 018 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	63 891 579 zł
- dochody bieżące	57 929 672 zł
- dochody majątkowe	5 961 907 zł
- dochody zadania własne	56 003 767 zł
- dochody – zadania zlecone	7 887 812 zł
Wydatki budżetu ogółem	79 053 170 zł
- wydatki na zadania własne	71 165 358 zł
- wydatki na zadania zlecone	7 887 812 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	57 076 600 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 148 617 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
Deficyt budżetu	15 161 591 zł
Przychody budżetu	17 137 581 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

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of council members. The signatures are written over the dotted lines of the list. The first signature is for the Starosta, the second for the Wicestarosta, and the following three are for the Członek positions. The signature for the third Członek includes the name 'M. Cichoń' written above the line.

Dochody budżetu powiatu na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 656/2013 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 sierpnia 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			Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00	450,00	3 050,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 600,00	450,00	3 050,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600,00	450,00	3 050,00
750			Administracja publiczna	314 926,00	2 513,00	317 439,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	2 513,00	23 513,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	2 513,00	23 513,00
Razem:				63 888 616,00	2 963,00	63 891 579,00


 M. Cichow

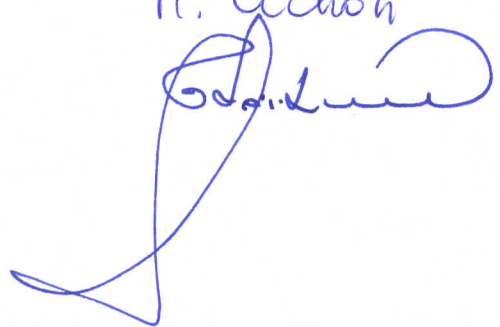





Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 656/2013 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z 29 sierpnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	450,00	3 450,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 600,00	450,00	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	450,00	3 050,00
750			Administracja publiczna	7 388 162,00	226 563,00	7 614 725,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 625 906,00	224 050,00	5 849 956,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	314 050,00	364 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 589,00	- 90 000,00	605 589,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 456,00	2 513,00	25 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	575,00	1 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	96,00	292,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 560,00	1 360,00	19 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	164,00	809,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	58,00	258,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 460,00	260,00	2 720,00
758			Różne rozliczenia	625 000,00	- 280 050,00	344 950,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	625 000,00	- 280 050,00	344 950,00
		4810	Rezerwy	625 000,00	- 280 050,00	344 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 399 045,00	0,00	12 399 045,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 001 365,00	0,00	2 001 365,00
		4260	Zakup energii	60 100,00	- 1 470,00	58 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 305,00	695,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 134,00	1 360,00	4 494,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	877,00	2 315,00	3 192,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 900,00	100,00
85395		Pozostała działalność	10 000 177,00	0,00	10 000 177,00
	4307	Zakup usług pozostałych	227 176,00	- 1 840,00	225 336,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 777,00	1 840,00	8 617,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 830 215,00	56 000,00	9 886 215,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 780 691,00	56 000,00	1 836 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 378,00	24 000,00	902 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 487,00	32 000,00	125 487,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 261,00	0,00	96 261,00
	90095	Pozostała działalność	16 850,00	0,00	16 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	490,00	13 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 490,00	10,00
Razem:			79 050 207,00	2 963,00	79 053 170,00

Kabnoch
 M. Cichon




**Uzasadnienie
do uchwały Nr 656/2013
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.**

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją nr FK 174/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji na zadanie zlecone rozdział 75045 § 2110 o kwotę 2 513 zł (Funkcja 11, Zadanie 11.4, Podzadanie 11.4.2, Działanie 11.4.2.7) na finansowanie kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

Zw. D. 750; 75045 § 2110 – 2 513 zł
Zw. W. § 4110 – 575 zł
§ 4120 – 96 zł
§ 4170 – 1 360 zł
§ 4210 – 164 zł
§ 4370 – 58 zł
§ 4400 – 260 zł

2. Decyzją nr FK 169/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji na zadanie zlecone rozdział 01005 § 2110 o kwotę 450 zł (Funkcja 21, Zadanie 21.5, Podzadanie 21.5.1, Działanie 21.5.1.3) na prace związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pozostawionym rolnikom do dożywotniego użytkowania, polegające na wznowieniu 4 znaków działek położonych w obrębach: Studzieniec gm. Korsze i Langanki gm. Kętrzyn

Zw. D. 010; 01005; § 2110 - 450 zł
Zw. W. § 4300 – 450 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków

1. Na wniosek Wydziału Budżetu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w projekcie „Praktyka czyni mistrza” – kwota 1 840 zł, w rozdz. 90095 – kwota 490 zł, w rozdz. 75020 – kwota 91 000 zł

Zmn. W. 853; 85395; § 4307 – 1 840 zł
Zw. W. § 4417 – 1 840 zł

Zmn. W. 900; 90095; § 4430 – 490 zł
Zw. W. § 4210 – 490 zł

Zmn. W. 750; 75020; § 4210 – 90 000 zł
§ 4410 – 1 000 zł
Zw. W. § 3020 – 90 000 zł
§ 4420 – 1 000 zł

2. Na wniosek PUP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami, kwota 3 675 zł

Zmn. W. 853; 85333; § 4260 – 1 470 zł

Zw. W. § 4270 – 305 zł
§ 4700 – 1 900 zł
§ 4480 – 1 360 zł
§ 4520 – 2 315 zł

III. Przeniesienie planu wydatków z planu rezerwy celowej

Na wniosek PZEASz w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków z planu rezerwy celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Reszlu 56 000 zł

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 56 000 zł

Zw. W. 854; 85403; § 4010 – 24 000 zł

§ 4040 – 32 000 zł

III. Przeniesienie planu wydatków z planu rezerwy ogólnej

Na wniosek PZEASz w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków z planu rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na odprawy dla zwalnianych nauczycieli z tytułu likwidacji szkoły - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu, odprawy wypłaca przejmujący zobowiązanie - Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 224 050 zł

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 224 050 zł

Zw. W. 750; 75020; § 3020 – 224 050 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