

**Uchwała Nr 610/2013**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 25 września 2013 r.**

**w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok**

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 895), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XVIII/160/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2013 r., Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§ 1

**Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 50 000 zł**  
Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/160/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 grudnia 2012 r. zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

**Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 11 076 zł**  
**Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 61 076 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

<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>64 047 179 zł</b>
- dochody bieżące	58 085 272 zł
- dochody majątkowe	5 961 907 zł
- dochody zadania własne	56 109 367 zł
- dochody – zadania zlecone	7 937 812 zł
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>79 208 770 zł</b>
- wydatki na zadania własne	71 270 958 zł
- wydatki na zadania zlecone	7 937 812 zł

W tym: w wydatkach ogółem

a) wydatki bieżące	57 210 200 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 284 417 zł
- dotacje	4 179 706 zł
- wydatki na obsługę długu	1 000 000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 528 878 zł
b) wydatki majątkowe	21 998 570 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	20 834 570 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 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.

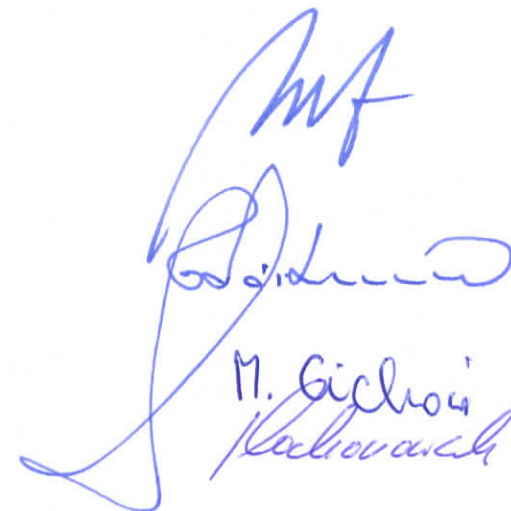
**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

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

## Dochody budżetu powiatu na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 670/2013 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 25 września 2013 zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XVIII/160/2012 z dnia 27 grudnia 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 349 421,00	50 000,00	3 399 421,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 349 421,00	50 000,00	3 399 421,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 325 421,00	50 000,00	3 375 421,00
<b>Razem:</b>				63 997 179,00	50 000,00	64 047 179,00



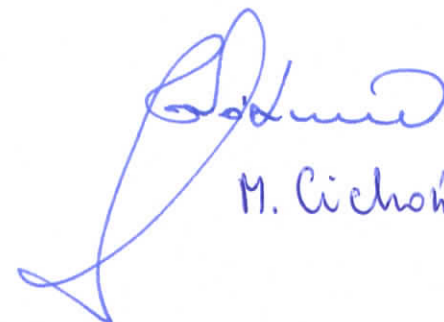
M. Gichon  
Kobowach




**wydatki budżetu powiatu na 2013 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 670/2013 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z 25 września 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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 419 644,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 469 644,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 345 421,00	50 000,00	3 395 421,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	274 405,00	40 000,00	314 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 280,00	10 000,00	70 280,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 399 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 399 045,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 001 365,00	0,00	2 001 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 742,00	28 742,00
		4260	Zakup energii	58 630,00	- 4 500,00	54 130,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 820,00	4 500,00	7 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	- 4 242,00	43 758,00
	85395		Pozostała działalność	10 000 177,00	0,00	10 000 177,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 002,00	1 984,00	178 986,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 491,00	350,00	27 841,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 756,00	- 1 827,00	26 929,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 481,00	- 322,00	13 159,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 436,00	- 157,00	4 279,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	- 28,00	1 320,00
<b>Razem:</b>				<b>79 158 770,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>79 208 770,00</b>

  
M. Cichon

  
K. Palanowski

Załącznik Nr 3  
do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
Nr 6/2013 z dnia 25 września 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		
2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 050</b>	<b>3 050</b>	<b>3 050</b>						
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 050	3 050	3 050						
	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 050								
		4300	Zakup usług pozostałych		3 050	3 050				-		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 456</b>	<b>12 456</b>	<b>12 456</b>						459 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 456	12 456	12 456						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	12 456								
		4300	Zakup usług pozostałych		12 256	12 256						
		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>205 939</b>	<b>205 939</b>	<b>205 939</b>	<b>177 386</b>	<b>25 171</b>		
		Urzędy wojewódzkie	182 426	182 426	182 426	158 826	23 600		
75011	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	23 513	23 513	23 513	18 560	1 571			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 513							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 375	1 375		1 375			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		196	196		196			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 560	18 560	18 560				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		645	645					
	4300	Zakup usług pozostałych		19	19					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		258	258					
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze		2 460	2 460					
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3395421</b>	<b>3395421</b>	<b>3375421</b>	<b>2 872 505</b>	<b>72 000</b>		20 000	16 000
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3395421	3395421	3375421	2 872 505	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	3375421							
	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		314 405	314 405	314 405				
	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		70 280	70 280				
	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>31 869</b>	<b>31 869</b>	<b>31 869</b>			16 869	
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	16 869	16 869				16 869	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 869						
		3110 Świadczenia społeczne		16 869				16 869	



		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	15 000					
	85205	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		165	165					
		4220 Zakup środków żywności		165	165					
		4300 Zakup usług pozostałych		14 670	14 670					
853		<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			
	85321	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		48 856	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>7 937 812</b>	<b>7 937 812</b>	<b>7 917 812</b>	<b>3 354 726</b>	<b>152 565</b>	<b>16 869</b>	<b>20 000</b>	<b>475 000</b>

**Zarząd Powiatu w Ketrzynie:**

4. Michał Kochanowski **Członek** .....

**Członek** .....

5. Jerzy Skórko

1. Tadeusz Mordasiewicz

**Starosta** .....

2. Zbigniew Nowak

**Wicestarosta** .....

3. Magdalena Cichoń

**Członek** .....

M. Cichoń

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr 670/2013  
Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 25 września 2013 r.**

**I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu**

Decyzją nr FK 209/2013 z dnia 17 września 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji na zadanie zlecone rozdział 75411 § 2110 o kwotę 50 000 zł ( Funkcja 2, Zadanie 2.4, Podzadanie 2.4.1, Działanie 2.4.1.1) z przeznaczeniem dla KP PSP w Kętrzynie na pokrycie bieżącego utrzymania jednostki (w tym zakup paliwa) w wysokości 10 000 zł oraz na wypłatę rekompensat za przedłużony czas pracy funkcjonariuszy w wysokości 40 000 zł,

Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 50 000 zł  
Zw. W. § 4060 – 40 000 zł  
§ 4210 - 10 000 zł

**II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków budżetu**

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 8 742 zł oraz w projekcie „Nowe standardy” 2 334 zł

Zmn. W. 853; 85333; § 4260 – 4 500 zł  
§ 4440 - 4 242 zł  
Zw. W. § 4210 – 3 742 zł  
§ 4370 – 4 500 zł  
§ 4410 – 500 zł

Zmn. W. 85395; § 4117 – 1 827 zł  
§ 4119 – 322 zł  
§ 4127 – 157 zł  
§ 4129 – 28 zł  
Zw. W. § 4017 – 1 984 zł  
§ 4019 – 350 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** .....