

RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE

Uchwała Nr XXVI/236/2013
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów budżetu:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę | 425 664 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę | 232 220 zł |
| 3. 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 | 254 133 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę | 447 577 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	64 590 216 zł
- dochody bieżące	58 457 874 zł
- dochody majątkowe	6 132 342 zł
- dochody zadania własne	56 560 326 zł
- dochody – zadania zlecone	8 029 890 zł
Wydatki budżetu ogółem	79 751 807 zł
- wydatki na zadania własne	71 721 917 zł
- wydatki na zadania zlecone	8 029 890 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	57 557 735 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 238 485 zł
- dotacje	4 185 706 zł
- wydatki na obsługę długu	1 000 000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	208 662 zł
b) wydatki majątkowe	22 194 072 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	20 870 072 zł
Deficyt budżetu	15 161 591 zł
Przychody budżetu	17 137 581 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 10 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 - **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.**

§ 7

Załącznik nr 11 do uchwały nr XVIII/160/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały - **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2013 roku.**

§ 8

Załącznik Nr 10 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 – **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku**

§ 9

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/236/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 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
600			Transport i łączność	2 925 634,00	90 300,00	3 015 934,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 925 634,00	90 300,00	3 015 934,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	82 000,00	162 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 400,00	6 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	4 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 485 761,00	28 550,00	1 514 311,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 485 761,00	28 550,00	1 514 311,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 950,00	3 550,00	12 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	24 000,00	174 000,00
750			Administracja publiczna	369 427,00	20 710,00	390 137,00
	75020		Starostwa powiatowe	152 000,00	15 583,00	167 583,00
		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	33 500,00	- 6 000,00	27 500,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	15 000,00	78 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 750,00	933,00	3 683,00
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	5 650,00	6 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 488,00	5 127,00	16 615,00
		0830	Wpływy z usług	3 888,00	987,00	4 875,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 600,00	4 140,00	11 740,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 331 602,00	60 000,00	8 391 602,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	960 000,00	60 000,00	1 020 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	960 000,00	60 000,00	1 020 000,00

801			Oświata i wychowanie	317 982,00	0,00	317 982,00
	80120		Licea ogólnokształcące	44 999,00	0,00	44 999,00
		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	24 500,00	- 14 000,00	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 249,00	14 000,00	29 249,00
852			Pomoc społeczna	3 365 734,00	7 825,00	3 373 559,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 529,00	1 825,00	23 354,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 520,00	1 675,00	6 195,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 300,00	150,00	3 450,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 107 234,00	6 000,00	3 113 234,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 000,00	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778 203,00	179 279,00	1 957 482,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	476 900,00	- 3 000,00	473 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 800,00	- 3 000,00	1 800,00
	85395		Pozostała działalność	1 010 731,00	182 279,00	1 193 010,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	800,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	134 349,00	5 067,00	139 416,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69 803,00	176 412,00	246 215,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 269 003,00	- 3 000,00	2 266 003,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	199 503,00	- 9 000,00	190 503,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 418,00	- 9 000,00	2 418,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 400,00	- 6 000,00	4 400,00
		0830	Wpływy z usług	10 100,00	- 6 000,00	4 100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	76 400,00	12 000,00	88 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 850,00	- 190 220,00	226 630,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	- 190 220,00	209 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	- 190 220,00	209 780,00

Razem:

64 396 772,00

193 444,00

64 590 216,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Keszycach

Teresa Prokop

Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/236/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z 19 grudnia 2013 zmieniający Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XVIII/160/2012 z dnia 27 grudnia 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 091 684,00	0,00	8 091 684,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 091 684,00	0,00	8 091 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 602,00	9 514,00	607 116,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 505,00	- 9 514,00	1 095 991,00
750			Administracja publiczna	7 472 663,00	4 140,00	7 476 803,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 936,00	4 140,00	213 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 936,00	4 140,00	103 076,00
757			Obsługa długu publicznego	1 294 347,00	- 85 685,00	1 208 662,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	294 347,00	- 85 685,00	208 662,00
		8029	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	294 347,00	- 85 685,00	208 662,00
801			Oświata i wychowanie	21 168 083,00	39 825,00	21 207 908,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 081 906,00	0,00	1 081 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 163,00	90,00	19 253,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 90,00	110,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	782 981,00	547,00	783 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 800,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 266,00	12 670,00	577 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 138,00	2 421,00	102 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	- 7 000,00	13 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 50,00	5 950,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	- 2 000,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 972,00	528,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 940,00	560,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 618,00	382,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00	547,00	13 036,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 561,00	1 439,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 161 224,00	24 486,00	6 185 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 045,00	- 3 813,00	26 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 150,00	- 4 717,00	34 433,00
	4260	Zakup energii	396 965,00	8 530,00	405 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 003 140,00	20 000,00	1 023 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 314,00	4 486,00	186 800,00
80130		Szkoły zawodowe	8 148 117,00	35 792,00	8 183 909,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 036,00	- 2 770,00	156 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 601 347,00	18 000,00	4 619 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 097,00	4 500,00	857 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 850,00	- 12 500,00	84 350,00
	4260	Zakup energii	497 533,00	37 362,00	534 895,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 050,00	- 2 592,00	7 458,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 058,00	- 7 708,00	287 350,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 229 967,00	0,00	1 229 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 740,00	4 950,00	820 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 554,00	480,00	23 034,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	- 480,00	30,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 298,00	- 4 950,00	1 348,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 018 102,00	- 1 000,00	1 017 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 934,00	- 2 060,00	17 874,00
	4260	Zakup energii	116 500,00	7 456,00	123 956,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 990,00	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	- 4 950,00	950,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	- 456,00	44,00
80195		Pozostała działalność	529 197,00	- 20 000,00	509 197,00

	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	9 384 384,00	9 969,00	9 394 353,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 576 183,00	3 969,00	2 580 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 690,00	1 825,00	183 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 042,00	2 144,00	17 186,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 107 234,00	6 000,00	3 113 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	- 1 570,00	293 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 430,00	1 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 234,00	3 500,00	177 734,00
	4260	Zakup energii	172 000,00	- 10 000,00	162 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	- 1 600,00	11 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	- 10,00	890,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 300,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	- 170,00	630,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	- 300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 400,00	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	- 3 304,00	75 696,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	- 286,00	4 714,00
	4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	- 130,00	170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 468 252,00	181 479,00	12 649 731,00
85395		Pozostała działalność	10 067 199,00	181 479,00	10 248 678,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	109 291,00	215,00	109 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 666,00	856,00	8 522,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 028,00	- 110,00	179 918,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 445,00	- 870,00	27 575,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 749,00	- 400,00	3 349,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196,00	184,00	2 380,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 877,00	250,00	12 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	341,00	27,00	368,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	94 541,00	- 375,00	94 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 573,00	2 000,00	8 573,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 523,00	1 345,00	5 868,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 087,00	510,00	21 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 855,00	785,00	20 640,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 296,00	- 350,00	10 946,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	1 000,00	1 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 040,00	16 412,00	104 452,00
	6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	80 000,00	160 000,00	240 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 819 756,00	43 716,00	10 863 472,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 645 482,00	17 436,00	2 662 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 327,00	8 500,00	423 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 019,00	- 8 500,00	1 113 519,00
	4260	Zakup energii	209 499,00	20 000,00	229 499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 311,00	- 2 564,00	60 747,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	- 130,00	19 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 404,00	- 40,00	16 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00	- 90,00	312,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	639 072,00	5 957,00	645 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 793,00	- 1 000,00	1 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 153,00	13 100,00	445 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 538,00	- 450,00	36 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 766,00	3 900,00	81 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 910,00	- 2 300,00	9 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	460,00	4 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 220,00	- 500,00	12 720,00
	4260	Zakup energii	11 699,00	- 1 000,00	10 699,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	- 220,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	- 2 100,00	7 550,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 960,00	- 250,00	1 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 400,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 748,00	- 508,00	29 240,00
	4480	Podatek od nieruchomości	275,00	- 275,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	401 074,00	20 453,00	421 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 158,00	- 10 000,00	180 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 842,00	- 8 000,00	34 842,00
	4260	Zakup energii	108 700,00	35 000,00	143 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	50,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 2 300,00	19 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	260,00	420,00	680,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 150,00	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	730,00	3 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 128,00	3 603,00	11 731,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	1 100,00	1 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	0,00	78 000,00
	92116	Biblioteki	78 000,00	0,00	78 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 050,00	6 000,00	38 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
926		Kultura fizyczna	41 000,00	0,00	41 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	0,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	600,00	1 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	- 600,00	9 200,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 328,00	100,00	16 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 100,00	11 900,00
Razem:			79 558 363,00	193 444,00	79 751 807,00


PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Keszynie
Teresa Prokop

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXVI/236/2013 z dnia 19 grudnia 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		64 590 216
	Dochody bieżące		58 457 874
	Dochody majątkowe		6 132 342
2.	Planowane wydatki		79 751 807
	Wydatki bieżące		57 557 735
	Wydatki majątkowe		22 194 072
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		-15 161 591
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 161 591
	Przychody ogółem:		17 137 581
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
	Rozchody ogółem :		1 975 990
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 XXVI/236/2013 z dnia 19 grudnia 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, 6050	Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie	3 692 620		1 113 107			2 579 513	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	-	42 000	42 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	-	25 000	25 000	-	-	-	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. Klonowej w Kętrzynie na Dom Dziecka w Kętrzynie		300 000	300 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	852	85202	6060	Wanna podnośna		26 000	26 000				Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie
12	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
13	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
14	853	85395	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (wózki inwalidzkie) w ramach projektu „Aktywny Samorząd 2013”		86 215			B 86 215		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
15	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	2 547 452	10 682 952	5 703 155	1 904 452	2 579 513	

* 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 Brakop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXVI/236/2013 z dnia 19 grudnia 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	2013 r.								
							Wydatki razem (9+13)	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		5 312 884	2 728 205	2 584 679	4 490 504	1 910 991			1 910 991	2 579 513			2 579 513
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,	3 682 884	1 098 205	2 584 679	3 675 504	1 095 991			1 095 991	2 579 513			2 579 513
	Rok 2012			7 380	2 214	5 166									
	Rok 2013			3 675 504	1 095 991	2 579 513	3 675 504	1 095 991			1 095 991	2 579 513			2 579 513
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		2 756 174	393 792	2 362 382	1 030 709	167 486			167 486	863 223			863 223
W tym:															
2.1	Program: operacyjny	Kapitał Ludzki													
	Priorytet: VI	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	232 154	1 149 203	638 491	125 336			125 336	513 155			513 155
2012				742 866	106 818	636 048									
2013				638 491	125 336	513 155	638 491	125 336			125 336	513 155			513 155
2.3 Program operacyjny		COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół													
Nazwa projektu		„Uczenie się przez całe życie”													
Razem wydatki			801; 80195	82 379	-	82 379	47 312					47 312			47 312
2012				16 867	-	16 867		-			-				
2013				47 312	-	47 312	47 312					47 312			47 312
2014				18 200	-	18 200									
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	327 153	16 244	310 909									
2013 r.				136 060	6 837	129 223	136 060	6 837			6 837	129 223			129 223
2014				191 093	9 407	181 686									
Ogółem		x	x	8 069 058	3 121 997	4 947 061	5 521 213	2 078 477			2 078 477	3 442 736			3 442 736

* 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 doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy tomograf komputerowy” - 208 662 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXVI/236/2013 z dnia 19 grudnia 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	264 000
			Pozostała działalność	264 000
853	85395	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000
		6640	Dotacja celowa przekazana JST przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	240 000
OGÓŁEM:				1 324 000

PRZEWODNICZĄCA
RADA POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Prokop

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXVI/236/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.
zmieniający załącznik Nr 10
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XVIII/160/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie ul. Asnyka 8		324 000	
2	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej w Kętrzynie ul. Asnyka 8		688 000	
3	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Policealnego Studium Farmaceutycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12		168 960	
4	801	80120 80130	2540 2540	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A		71 680 88 400	
5	853	85311	2580	Dotacja przekazana Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie		57 540	
6	853	85395	2820	Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych			5 000

7	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych ze środków zlikwidowanego PFOŚiGW			5 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych							
8	900	90019	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ze środków zlikwidowanego PFOŚiGW			10 000
9	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie		38 050	
Ogółem						1 436 630	20 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Prokop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXVI/236/2013 z dnia 19 grudnia 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 765 000	2 705 000			2 705 000	1 060 000
	60014		Drogi publiczne Powiatowe		3 765 000	2 705 000			2 705 000	1 060 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		340 000	340 000			340 000	
			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 Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		40 000	40 000			40 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		90 000	90 000			90 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Barciany na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		30 000	30 000			30 000	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa		2 365 000	2 365 000			2 365 000	
		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		246 576	6 576			6 576	240 000
	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		240 000					240 000
	6640	Dotacja celowa przekazana JST przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień		240 000					240 000
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	4 029 076	2 729 076	x	x	2 729 076	1 300 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kełczynie

Teresa Pokop

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVI/236/2013
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 2013 r.**

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

1. Podpisano umowę z PFRON Oddział w Olsztynie na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarach B i D, w łącznej kwocie 82 000 zł, w tym: projekt pn: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”, realizowany przez Gminę Barciany w obszarze D z dofinansowaniem w kwocie 80 000 zł, koszty obsługi projektów realizowane przez Powiat Kętrzyński - 2 000 zł, aneks do umowy Z PFRON na „Aktywny Samorząd” - kwota 17 479 zł oraz „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” realizowany przez Gminę Miejską Kętrzyn w obszarze D z dofinansowaniem w kwocie 80 000 zł, koszty obsługi projektów realizowane przez Powiat Kętrzyński - 2 000 zł.

Zw. D. 853; 85395; § 6260	– 176 412 zł
§ 2440	– 5 067 zł
Zmn. W. § 4300	– 215 zł
Zw. W. § 3210	– 215 zł
§ 4010	– 856 zł
§ 4110	– 184 zł
§ 4120	– 27 zł
§ 4210	– 2 000 zł
§ 4300	– 1 000 zł
§ 4370	– 1 000 zł
§ 6060	– 16 412 zł
§ 6640	– 160 000 zł

2. Na wniosek DPS w Kętrzynie zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 6 000 zł oraz dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 23 500 zł

Zw. D. 852; 85202; § 0570	– 4 000 zł
§ 0970	– 2 000 zł
Zmn. W. § 4110	– 1 570 zł
§ 4120	– 3 000 zł
§ 4170	– 430 zł
§ 4260	– 10 000 zł
§ 4280	– 1 600 zł
§ 4350	– 10 zł
§ 4360	– 300 zł
§ 4390	– 170 zł

	§ 4420 –	300 zł
	§ 4430 –	400 zł
	§ 4440 –	3 304 zł
	§ 4480 –	286 zł
	§ 4520 –	130 zł
	§ 4700 –	2 000 zł
Zw. W.	§ 4210 –	3 500 zł
	§ 6060 –	26 000 zł

3. Wpłynęły darowizny na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, A. Pietrzak z Reszla - 150 zł, oraz zasądzone grzywny – kwota 1 675 zł, a także darowizny na rzecz polskich dzieci na Litwie – kwota 4 140 zł, w tym: MTI Furninowa Polska Sp. Z o.o. w Kętrzynie – 1 500 zł, Radni Powiatu Kętrzyńskiego 1 040 zł, Nowak J. Biedaszki 300 zł, Rolnywik Barciany 800 zł, PBDiM Mińsk Mazowiecki 500 zł, włączyć do dochodów i wydatków budżetu

Zw. D.	852; 85201; § 0570 –	1 675 zł
	§ 0960 –	150 zł
Zw. W.	§ 4300 –	1 825 zł

Zw. D.	750; 75075; § 0960 –	4 140 zł
Zw. W.	§ 4210 –	4 140 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie planu dochodów

Na wniosek Wydziału Budżetu dokonać przeniesienia planu dochodów między paragrafami – kwota 232 220 zł, w tym: zwiększyć plan dochodów: w ZSzO w Kętrzynie - § 0970 – 14 000 zł, w MDK w Kętrzynie § 0970 – 12 000 zł, w PUP w Kętrzynie § 0920 – 800 zł, zmniejszyć plan dochodów: w ZSz im. M. C. S. w Kętrzynie - § 0750 – 14 000 zł, w PUP w Kętrzynie - § 0920 – 3 000 zł, w SOSz-W w Kętrzynie - § 0970 – 9 000 zł, w PPPP w Kętrzynie - § 0830 – 6 000 zł, pozostałe zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów dokonać w planie dochodów Starostwa Powiatowego

Zmn. D.	700; 70005; § 0830 –	4 000 zł
	750; 75020; § 0750 –	6 000 zł
	801; 80120; § 0750 –	14 000 zł
	853; 85333; § 0920 –	3 000 zł
	854; 85403; § 00970 –	9 000 zł
	85406; § 0830 –	6 000 zł
	900; 90019; § 0970 –	190 220 zł
Zw. D.	600; 60014; § 0690 –	82 000 zł
	§ 0830 –	3 400 zł
	§ 0920 –	100 zł
	§ 0970 –	4 800 zł
	700; 70005; § 0470 –	3 550 zł
	§ 0970 –	5 000 zł
	§ 2360 –	24 000 zł
	750; 75020; § 0830 –	15 000 zł
	§ 0870 –	933 zł
	§ 0920 –	5 650 zł

75075; § 0830 – 987 zł
756; 75618; § 0420 – 60 000 zł
801; 80120; § 0970 – 14 000 zł
853; 85395; § 0920 – 800 zł
854; 85407; § 0970 – 12 000 zł

III. Zwiększenie, zmniejszenie planu wydatków budżetu

1. Na wniosek PUP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 350 zł

Zmn. W. 853; 85395; § 4309 - 350 zł
Zw. W. § 4119 – 350 zł

2. Na wniosek SOSz-W w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 14 020 zł

Zmn. W. 801; 80102; § 4410 – 90 zł
Zw. W. § 4120 – 90 zł

Zmn. W. 80134; § 4410 – 480 zł
§ 4500 – 4 950 zł
Zw. W. § 4010 – 4 950 zł
§ 4120 – 480 zł

Zmn. W. 854; 85403; § 4010 – 8 500 zł
Zw. W. § 3020 – 8 500 zł

3. Na wniosek PZEASz dokonać przeniesienia planu wydatków między szkołami i jednostkami z tytułu aktualizacji planu wydatków na odpisy na ZFŚS – kwota 10 780 zł: zwiększenie planu: ZSzO w Kętrzynie, 80120, § 4440 – 1 506 zł, ZSz im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie, 80120; § 4440 - 2 980 zł, MDK w Kętrzynie, 85407, § 4440 – 3 603 zł, PZEASz w Kętrzynie, 80114, § 4440 – 547 zł, PDD w Reszlu, 85201, § 4440 – 2 144 zł, zmniejszenie planu: SOSz-W w Kętrzynie 85403; § 4440 – 2 564 zł, ZSz im. M. Rataja w Reszlu, 80130, § 4440 – 7 518 zł, PCE w Kętrzynie, 80130, § 4440 – 190 zł, PPPP w Kętrzynie 508 zł, i dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 16 271 zł,

Zmn. W. 801; 80114; § 3020 – 800 zł
§ 4210 – 7 000 zł
§ 4280 – 150 zł
§ 4300 – 50 zł
§ 4370 – 2 000 zł
§ 4410 – 972 zł
§ 4420 – 940 zł
§ 4430 – 618 zł
§ 4700 – 2 561 zł
80130; § 4440 – 7 708 zł
854; 85403; § 4440 - 2 564 zł
85406; § 4440 – 508 zł
Zw. W. 801; 80114; § 4010 – 12 670 zł

§ 4110 – 2 421 zł
§ 4440 – 547 zł
80120; § 4440 – 4 486 zł
852; 85201; § 4440 – 2 144 zł
854; 85407; § 4440 – 3 603 zł

4. Na wniosek Wydziału Budżetu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 22 555 zł, zwiększyć plan wydatków na remont dachu w ZSzO w Kętrzynie o 20 000 zł,

Zmn. W. 801; 80195; § 4430 – 20 000 zł
Zw. W. 854; 85403; § 4260 – 20 000 zł

Zmn. W. 853; 85395; § 4017 – 110 zł
§ 4019 – 870 zł
§ 4047 – 400 zł
§ 4119 – 100 zł
§ 4179 – 375 zł
Zw. W. § 4219 – 1 345 zł
§ 4247 – 510 zł

Zmn. W. 926; 92605; § 4210 – 600 zł
Zw. W. § 4170 – 600 zł

Zmn. W. 92695; § 4300 – 100 zł
Zw. W. § 4170 – 100 zł

Zmn. W. 757; 75704; § 8029 – 20 000 zł
Zw. W. 801; 80120; § 4270 – 20 000 zł

5. Na wniosek Wydziału Rozwoju dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w zadaniu inwestycyjnym pt: Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie – kwota 9 514 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6059 – 9 514 zł
Zw. W. § 6050 – 9 514 zł

6. Na wniosek ZSz im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków, środki finansowe pozyskać z planu wydatków na poręczenia – kwota 42 500 zł oraz dokonać przeniesienia planu między paragrafami – kwota 34 848 zł

Zmn. W. 757; 75704; § 8029 – 42 500 zł
801; 80120; § 3020 – 3 813 zł
§ 4210 – 4 717 zł
80140; § 3020 – 2 060 zł
§ 4360 – 990 zł
§ 4430 – 4 950 zł
§ 4480 – 456 zł
80130; § 3020 – 2 770 zł
§ 4210 – 12 500 zł
§ 4270 – 2 592 zł

Zw. W. 801; 80130; § 4010 – 18 000 zł
§ 4110 – 4 500 zł
§ 4260 – 37 362 zł
§ 4350 – 1 500 zł
80140; § 4260 – 7 456 zł
80120; § 4260 – 8 530 zł

7. Na wniosek PPPP w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków, środki finansowe pozyskać z planu wydatków na poręczenia – kwota 6 335 zł, oraz dokonać przeniesienia planu wydatków – kwota 11 125 zł

Zmn. W. 757; 75704; § 8029 – 6 335 zł
854; 85404; § 4010 – 40 zł
§ 4120 – 90 zł
85406; § 3020 – 1 000 zł
§ 4040 – 450 zł
§ 4120 – 2 300 zł
§ 4210 – 500 zł
§ 4260 – 1 000 zł
§ 4270 – 2 500 zł
§ 4280 – 220 zł
§ 4300 – 2 100 zł
§ 4370 – 250 zł
§ 4430 – 400 zł
§ 4480 – 275 zł
Zw. W. § 4010 – 13 100 zł
§ 4110 – 3 900 zł
§ 4170 – 460 zł

8. Na wniosek MDK w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków, środki finansowe pozyskać z planu wydatków na poręczenia – kwota 16 850 zł, oraz dokonać przeniesienia planu wydatków – kwota 20 450 zł

Zmn. W. 757; 75704; § 8029 – 16 850 zł
854; 85407; § 4010 – 10 000 zł
§ 4110 – 8 000 zł
§ 4300 – 2 300 zł
§ 4360 – 150 zł
Zw. W. § 4260 – 35 000 zł
§ 4280 – 50 zł
§ 4350 – 420 zł
§ 4430 – 730 zł
§ 4480 – 1 100 zł

9. Na wniosek Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie zwiększyć dotację do PBP w Kętrzynie 6 000 zł, środki finansowe pozyskać z planowanych wydatków w dziale 92116 w Starostwie Powiatowym

Zmn. W. 921; 92116; § 4010 – 6 000 zł
Zw. W. § 2480 – 6 000 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Pokop