

Uchwała Nr 696/2013
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 grudnia 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 56 794 zł
Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 3 439 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 213 399 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 266 754 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	64 330 749 zł
- dochody bieżące	58 375 752 zł
- dochody majątkowe	5 954 997 zł
- dochody zadania własne	56 366 882 zł
- dochody – zadania zlecone	7 963 867 zł
Wydatki budżetu ogółem	79 492 340 zł
- wydatki na zadania własne	71 528 473 zł
- wydatki na zadania zlecone	7 963 867 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	57 500 680 zł

z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 218 032 zł
- dotacje	4 179 706 zł
- wydatki na obsługę długu	1 000 000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	294 347 zł
b) wydatki majątkowe	21 991 660 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	20 827 660 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.

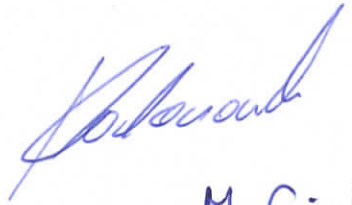
Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

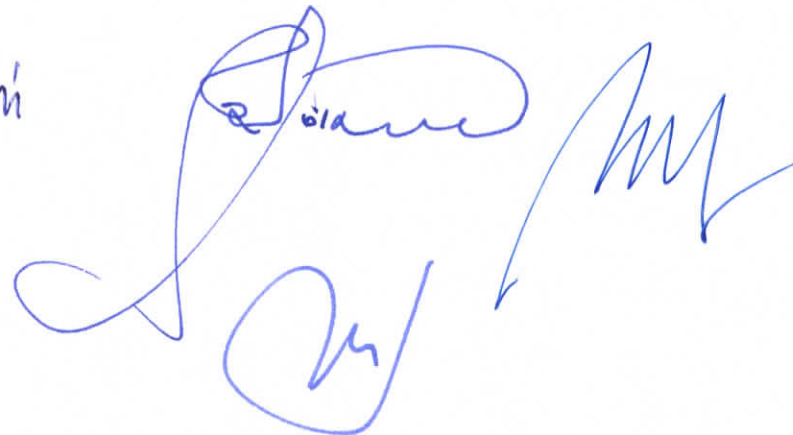
Dochody budżetu powiatu na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 696/2013 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 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
851			Ochrona zdrowia	3 695 502,00	27 794,00	3 723 296,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 695 502,00	27 794,00	3 723 296,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 695 502,00	27 794,00	3 723 296,00
852			Pomoc społeczna	3 340 173,00	25 561,00	3 365 734,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 090 673,00	16 561,00	3 107 234,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	541 494,00	16 561,00	558 055,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 657,00	3 000,00	11 657,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				64 277 394,00	53 355,00	64 330 749,00



M. Cichon



Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok


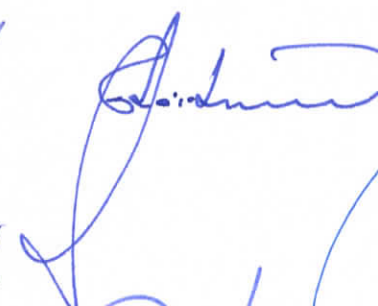

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 696 /2013 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z 4 grudnia 2013 zmieniający Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XVIII/160/2012 z dnia 27 grudnia 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 948,00	0,00	132 948,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 948,00	0,00	132 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 136,00	4 000,00	58 136,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 500,00	- 4 000,00	7 500,00
710			Działalność usługowa	630 404,00	0,00	630 404,00
	71015		Nadzór budowlany	279 404,00	0,00	279 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 784,00	82,00	6 866,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	911,00	- 114,00	797,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 357,00	- 156,00	1 201,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 026,00	188,00	10 214,00
750			Administracja publiczna	7 472 663,00	0,00	7 472 663,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 698 906,00	0,00	5 698 906,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	40 000,00	415 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 936,00	0,00	208 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 936,00	20 000,00	98 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 630,00	- 20 000,00	77 630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 452 812,00	0,00	3 452 812,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 671,00	0,00	70 671,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	1 000,00	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 168 083,00	0,00	21 168 083,00

80110		Gimnazja	1 155 894,00	- 300,00	1 155 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 619,00	5 835,00	809 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 261,00	- 9 835,00	61 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 090,00	4 000,00	146 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 300,00	200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	782 981,00	0,00	782 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 086,00	1 180,00	565 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 160,00	- 180,00	11 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 160 924,00	300,00	6 161 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 045,00	- 1 000,00	30 045,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	300,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	373 700,00	23 265,00	396 965,00
	4270	Zakup usług remontowych	992 600,00	- 1 460,00	991 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 724,00	- 905,00	819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	- 13 700,00	74 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 700,00	- 2 500,00	8 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	- 400,00	2 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 320,00	- 3 300,00	10 020,00
80130		Szkoły zawodowe	8 148 117,00	0,00	8 148 117,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 036,00	- 3 000,00	159 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 588 347,00	13 000,00	4 601 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 097,00	- 5 000,00	853 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 761,00	- 8 000,00	113 761,00
	4260	Zakup energii	505 133,00	- 7 600,00	497 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 920,00	15 000,00	122 920,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 140,00	- 3 300,00	7 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 491,00	- 1 600,00	11 891,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 620,00	500,00	9 120,00

851			Ochrona zdrowia	3 980 502,00	27 794,00	4 008 296,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 695 502,00	27 794,00	3 723 296,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 695 502,00	27 794,00	3 723 296,00
852			Pomoc społeczna	9 358 823,00	25 561,00	9 384 384,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 576 183,00	0,00	2 576 183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 463,00	- 1 360,00	103,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 600,00	- 370,00	193 230,00
		4220	Zakup środków żywności	61 700,00	- 3 010,00	58 690,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 200,00	- 500,00	6 700,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	- 2 500,00	60 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 690,00	8 000,00	181 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 220,00	780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 40,00	760,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 090 673,00	16 561,00	3 107 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 673,00	12 561,00	174 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	4 000,00	35 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	501 900,00	3 000,00	504 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 400,00	3 000,00	285 400,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	108 700,00	6 000,00	114 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00	6 000,00	53 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 468 252,00	0,00	12 468 252,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 001 365,00	0,00	2 001 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	3 760,00	1 403 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	- 3 545,00	266 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	- 215,00	28 785,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	- 70,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 944,00	268,00	15 212,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 920,00	- 200,00	4 720,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 424,00	2,00	4 426,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 819 756,00	0,00	10 819 756,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 645 482,00	0,00	2 645 482,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	2 580,00	31 080,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	- 800,00	700,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	- 950,00	150,00
		4260 Zakup energii	189 499,00	20 000,00	209 499,00
		4300 Zakup usług pozostałych	422 080,00	- 20 000,00	402 080,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	- 380,00	220,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 450,00	50,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 054 309,00	0,00	1 054 309,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 488,00	- 2 000,00	17 488,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 252,00	4 100,00	386 352,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	- 4 100,00	11 400,00
		4260 Zakup energii	214 939,00	30 000,00	244 939,00
		4300 Zakup usług pozostałych	262 450,00	- 28 000,00	234 450,00
Razem:			79 438 985,00	53 355,00	79 492 340,00

M. Cichoni

**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	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 050	3 050	3 050					
			Prace geodezyjno-urzędniowe 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				-	459 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 848	19 848	19 848					459 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 848	19 848	19 848					414 200
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości								800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa								4 000
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								40 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 848							
		4300	Zakup usług pozostałych		19 136	19 136					
		4430	Różne opłaty i składki		712	712					
710			Działalność usługowa	338 204	338 204	338 204	197 610	43 054			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	57 800	57 800	57 800					

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 800						
	4300	Zakup usług pozostałych		57 800	57 800				
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	279 404	279 404	279 404	197 610	43 054		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 404						
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 589	66 589	66 589			
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		115 746	115 746	115 746			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 275	15 275	15 275			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 684	38 684		38 684		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 370	4 370		4 370		
71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 866	6 866				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		30	30				
	4300	Zakup usług pozostałych		13 246	13 246				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		137	137				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		797	797				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 201	1 201				
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 214	10 214				
	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		Administracja publiczna	205 939	205 939	205 939	177 386	25 171		
		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			
75045	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 czynsze		2 460	2 460					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3378589	3378589	3378589	2 808 024	63 550			16 000
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3378589	3378589	3378589	2 808 024	63 550			16 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3378589							
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		5 000	5 000					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		172 798	172 798					
75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 200	22 200	22 200				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		34 400	34 400	34 400				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 913	3 913	3 913				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2183696	2183696	2183696				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		287 017	287 017	287 017				
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		176 614	176 614	176 614				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 000	58 000		58 000			

	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 550	5 550		5 550		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 100	9 100	9 100			
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		91 084	91 084	91 084			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135 538	135 538				
	4220	Zakup środków żywności		1 000	1 000				
	4260	Zakup energii		80 000	80 000				
	4270	Zakup usług remontowych		18 550	18 550				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		9 500	9 500				
	4300	Zakup usług pozostałych		42 500	42 500				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 656	1 656				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 000	4 000				
	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		1 117	1 117				
	4430	Różne opłaty i składki		4 278	4 278				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 188				
	4480	Podatek od nieruchomości		16 500	16 500				
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		574	574				
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		316	316				
851		Ochrona zdrowia	3723296	3723296	3723296				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3723296	3723296	3723296				
	85156	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3723296						
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3723296	3723296				
852		Pomoc społeczna	31 869	31 869	31 869			16 869	
	85204	Rodziny zastępcze	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	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	15 000				

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165	165					
	4220	Zakup środków żywności		165	165					
	4300	Zakup usług pozostałych		14 670	14 670					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 072	263 072	263 072	116 856	15 438			
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 072	263 072	263 072	116 856	15 438			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 072							
	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		14 238	14 238		14 238			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200	1 200		1 200			
85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 856	58 856	58 856				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 185	18 185					
	4260	Zakup energii		20 000	20 000					
	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		62	62					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	1 094					
Ogółem			7 963 867	7 963 867	7 963 867	3 299 876	147 213	16 869		475 000

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

4. Michał Kochanowski

Członek



1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

5. Jerzy Skórko

Członek



2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta

3. Magdalena Cichoń

Członek

M. Cichoń 

Uzasadnienie
do uchwały Nr .../2013
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 grudnia 2013 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją Nr 257/2013 z dnia 18 października 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji na wypłatę dodatków w wys. 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego w roku 2013 pracę socjalną w środowisku – kwota 9 000 zł
Zw. D. 852; 85218; § 2130 – 3 000 zł
Zw. W. § 4010 – 3 000 zł
Zw. D. 85220; § 2130 – 6 000 zł
Zw. W. § 4010 – 6 000 zł
2. Decyzją Nr 330/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymanie standardów w domach pomocy społecznej – kwota 20 000 zł, decyzją nr 318/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. zmniejszył plan dotacji o kwotę 3 439 zł
Zw. D. 852; 85202; § 2130 – 16 561 zł
Zw. W. § 4210 – 16 561 zł
3. Decyzją Nr 300/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zadania zlecone – kwota 27 794 zł
Zw. D. 851; 85156; § 2110 – 27 794 zł
Zw. W. § 4130 – 27 794 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Wydziału Budżetu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 61 000 zł
Zmn. W. 750; 75020; § 3020 – 20 000 zł
§ 4270 – 10 000 zł
§ 4370 – 10 000 zł
75075; § 4300 – 20 000 zł
754; 75421; § 4430 – 1 000 zł
Zw. W. 750; 75020; § 4300 – 40 000 zł
75075; § 4210 – 20 000 zł
754; 75421; § 4400 – 1 000 zł
2. Na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków

między paragrafami, zadania zlecone – kwota 270 zł
Zmn. W. 710; 71015; § 4360 – 114 zł
§ 4370 – 156 zł
Zw. W. § 4210 – 82 zł
§ 4400 – 188 zł

3. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 4 000 zł
Zmn. W. 852; 85202; § 4210 – 4 000 zł
Zw. W. § 4270 – 4 000 zł

4. Na wniosek Wydziału Geodezji dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 4 000 zł
Zmn. W. 700; 70005; § 4600 – 4 000 zł
Zw. W. § 4300 – 4 000 zł

5. Na wniosek ZSzO w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 17 400 zł
Zmn. W. 801; 80110; § 4040 – 9 835 zł
§ 4170 – 300 zł
80120; § 4270 – 1 460 zł
§ 4280 – 905 zł
§ 4350 – 2 500 zł
§ 4360 – 400 zł
§ 4370 – 2 000 zł
Zw. W. 80110; § 4010 – 5 835 zł
§ 4110 – 4 000 zł
80120; § 4170 – 300 zł
§ 4260 – 7 265 zł

6. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 1 180 zł
Zmn. W. 801; 80114; § 4120 – 180 zł
§ 4170 – 1 000 zł
Zw. W. § 4010 – 1 180 zł

7. Na wniosek ZSz im. M. Rataja w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 16 500 zł
Zmn. W. 801; 80130; § 4260 – 15 500 zł
§ 4370 – 1 000 zł
Zw. W. § 4300 – 15 000 zł
§ 4430 – 1 000 zł
§ 4500 – 500 zł

8. Na wniosek PCE w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 71 000 zł
Zmn. W. 801; 80120; § 3020 – 1 000 zł
§ 4300 – 13 700 zł
§ 4370 – 1 300 zł

Zw. W. § 4260 – 16 000 zł

Zmn. W. 80130; § 3020 – 3 000 zł
§ 4110 – 5 000 zł
§ 4120 – 8 000 zł
§ 4370 – 2 300 zł
§ 4430 – 2 600 zł

Zw. W. § 4010 – 13 000 zł
§ 4260 – 7 900 zł

Zmn. W. 854; 85410; § 3020 – 2 000 zł
§ 4170 – 4 100 zł
§ 4300 – 28 000 zł

Zw. W. § 4010 – 4 100 zł
§ 4260 – 30 000 zł

9. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 8 000 zł
Zmn. W. 852; 85201; § 3020 – 1 360 zł

§ 3110 – 370 zł
§ 4220 – 3 010 zł
§ 4230 – 500 zł
§ 4260 – 2 500 zł
§ 4430 – 220 zł
§ 4700 – 40 zł

Zw. W. § 4300 – 8 000 zł

10. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 4 030 zł
Zmn. W. 853; 85333; § 4110 – 3 545 zł

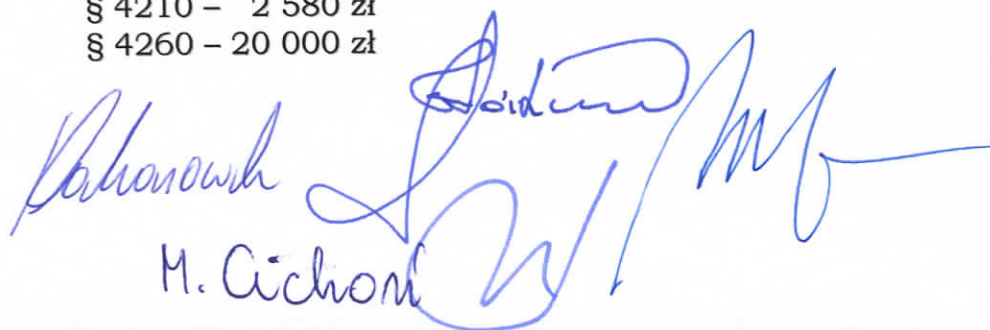
§ 4120 – 215 zł
§ 4280 – 70 zł
§ 4370 – 200 zł

Zw. W. § 4010 – 3 760 zł
§ 4300 – 268 zł
§ 4480 – 2 zł

11. Na wniosek SOSz-W w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 22 580 zł

Zmn. W. 854; 85403; § 4230 – 800 zł
§ 4240 – 950 zł
§ 4410 – 380 zł
§ 4300 – 20 000 zł
§ 4700 – 450 zł

Zw. W. § 4210 – 2 580 zł
§ 4260 – 20 000 zł


M. Cichon