

Uchwała Nr 698/2013
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 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 66 023 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

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 78 023 zł
Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 12 000 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 | 64 396 772 zł |
| - dochody bieżące | 58 441 775 zł |
| - dochody majątkowe | 5 954 997 zł |
| - dochody zadania własne | 56 366 882 zł |
| - dochody – zadania zlecone | 8 029 890 zł |
| Wydatki budżetu ogółem | 79 558 363 zł |
| - wydatki na zadania własne | 71 528 473 zł |
| - wydatki na zadania zlecone | 8 029 890 zł |
| W tym: w wydatkach ogółem | |
| a) wydatki bieżące | 57 566 703 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.

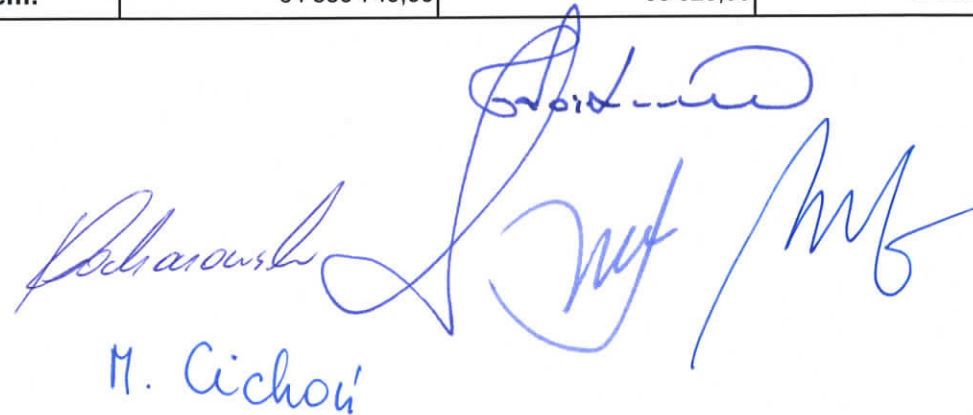
Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Dochody budżetu powiatu na 2013rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 698 /2013 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 13 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 | 3 723 296,00 | 66 023,00 | 3 789 319,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 723 296,00 | 66 023,00 | 3 789 319,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 723 296,00 | 66 023,00 | 3 789 319,00 |
| Razem: | | | | 64 330 749,00 | 66 023,00 | 64 396 772,00 |


M. Cichon

Wydatki budżetu powiatu na 2013rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 698 /2013 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z 13 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 |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 168 083,00 | 0,00 | 21 168 083,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 6 161 224,00 | 0,00 | 6 161 224,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 150,00 | - 12 000,00 | 39 150,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 991 140,00 | 12 000,00 | 1 003 140,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 008 296,00 | 66 023,00 | 4 074 319,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 723 296,00 | 66 023,00 | 3 789 319,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 723 296,00 | 66 023,00 | 3 789 319,00 |
| Razem: | | | | 79 492 340,00 | 66 023,00 | 79 558 363,00 |

[Handwritten signatures in blue ink]
M. Cicholi

**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 | |
| | 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 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 | | | | - | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 19 848 | 19 848 | 19 848 | | | | | 459 000 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 19 848 | 19 848 | 19 848 | | | | | 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 | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 797 | 797 | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 1 201 | 1 201 | | | | |
| | 4400 | Opłaty 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 | | | | | | | 16 000 |
| | 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 | 3789319 | 3789319 | 3789319 | | | | |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3789319 | 3789319 | 3789319 | | | | |
| | 85156 | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3789319 | | | | | | |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 3789319 | 3789319 | | | | |
| 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 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 58 856 | 58 856 | 58 856 | | | |
| 85321 | 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 | | | 8 029 890 | 8 029 890 | 8 029 890 | 3 299 876 | 147 213 | 16 869 | 475 000 |

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

4. Michał Kochanowski

Członek

Kochanowski

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

Mordasiewicz

5. Jerzy Skórko

Członek

Skórko

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta

Nowak

3. Magdalena Cichoń

Członek

M. Cichoń

**Uzasadnienie
do uchwały Nr 698/2013
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 grudnia 2013 r.**

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

Decyzją Nr FK 348/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej, w dziale 851 rozdział 85156 § 2110, Funkcja 20, Podzadanie 20.1.1, Działanie 20.1.1.9, zgodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt. 4 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, należnych za miesiąc listopad 2013 r. – opłacanych w miesiącu grudniu – kwota 66 023 zł
Zw. D. 851; 85156; § 2110 – 66 023 zł
Zw. W. § 4130 – 66 023 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków

Na wniosek PZEASz w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w zadaniu „Remont łazienek dla chłopców w ZSzO w Kętrzynie” – kwota 12 000 zł
Zmn. W. 801; 80120; § 4210 - 12 000 zł
Zw. W. § 4270 – 12 000 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 |